รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	332,250.00	(332,250.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	332,250.00	(332,250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	102,500.00	(102,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,519,789.41	332,250.00	(2,121,859.00)	39,730,180.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,121,859.00	(2,121,859.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,830,901.49	0.00	(1,386,627.07)	9,444,274.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	45,070.00	92,693.00	(13,855.00)	123,908.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,450.00	2,121,859.00	(2,131,309.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	131,626.50	0.00	(131,626.50)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,296,389.87	0.00	0.00	67,296,389.87
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,409,341.45)	0.00	0.00	(15,409,341.45)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(390,499.00)	0.00	0.00	(390,499.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,292,554.67	0.00	0.00	12,292,554.67
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,612,986.19)	0.00	0.00	(8,612,986.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,135,455.53)	0.00	0.00	(4,135,455.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,379,779.24	0.00	0.00	3,379,779.24
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,708,162.63)	0.00	0.00	(2,708,162.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,387,868.71	0.00	0.00	5,387,868.71
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,552,208.22)	0.00	0.00	(3,552,208.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,794.50	0.00	0.00	128,794.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(83,730.92)	0.00	0.00	(83,730.92)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(20,753.42)	0.00	0.00	(20,753.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,164,686.74	0.00	0.00	17,164,686.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,277,354.69)	0.00	0.00	(13,277,354.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,040,255.72	347,500.00	0.00	11,387,755.72
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,493,321.82)	0.00	(282,670.23)	(10,775,992.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	874,905.00	0.00	0.00	874,905.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(837,319.78)	0.00	0.00	(837,319.78)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	347,500.00	0.00	(347,500.00)	0.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(282,670.23)	282,670.23	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(89,899.00)	0.00	0.00	(89,899.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,471.00)	0.00	(247,500.00)	(300,971.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,450.00)	2,131,309.00	(2,121,859.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,508.00)	0.00	0.00	(7,508.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(660,326.17)	0.00	(24,750.00)	(685,076.17)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,565,354.13)	0.00	0.00	(8,565,354.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,382,483.90)	0.00	0.00	(99,382,483.90)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,832,675.77)	0.00	0.00	(6,832,675.77)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(105,500.00)	(105,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,121,859.00)	(2,121,859.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(332,250.00)	(332,250.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(195,000.00)	(195,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 16:39:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,053,744.00	0.00	2,053,744.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	68,115.00	0.00	68,115.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,674.00	0.00	12,674.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	131,626.50	0.00	131,626.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	261,355.00	0.00	261,355.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,182,678.32	0.00	1,182,678.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	90,976.75	0.00	90,976.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	332,250.00	0.00	332,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,121,859.00	0.00	2,121,859.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400804	0.00	14,469,473.80	(14,469,473.80)	0.00