รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	290,277.19	(290,277.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,254,450.74	86,691.00	(1,404,793.00)	35,936,348.74
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	290,277.19	(290,277.19)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,486,373.24	(25,486,373.24)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,562,415.00	(1,562,415.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	617,897.06	0.00	(334.10)	617,562.96
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,986,284.29	106,500.00	(35,481.57)	2,057,302.72
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	47,087,533.68	(47,087,533.68)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	318,880.00	0.00	(199,700.00)	119,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,679.06	747.78	(2,426.84)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,352,450.00	2,426,691.40	(3,779,141.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	561,804.06	0.00	(561,804.06)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,988,463.29	0.00	0.00	11,988,463.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,699,715.88)	0.00	0.00	(3,699,715.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,075,000.00	0.00	0.00	11,075,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,906,333.57)	0.00	0.00	(5,906,333.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	218,580,023.66	0.00	0.00	218,580,023.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(88,507,643.93)	0.00	0.00	(88,507,643.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	198,696,926.77	0.00	0.00	198,696,926.77
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(94,822,916.89)	0.00	0.00	(94,822,916.89)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,870,850.00	0.00	0.00	11,870,850.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,870,846.00)	0.00	0.00	(11,870,846.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,522,467.53	0.00	0.00	5,522,467.53
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,210,965.83)	0.00	0.00	(5,210,965.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,522,502.00	0.00	0.00	6,522,502.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,533,897.53)	0.00	0.00	(4,533,897.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,188.00)	0.00	0.00	(158,188.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,324,747.00	0.00	0.00	2,324,747.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,772,559.67)	0.00	0.00	(1,772,559.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	36,915.00	0.00	0.00	36,915.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,604.89)	0.00	0.00	(7,604.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,121,603.46	0.00	0.00	49,121,603.46
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,540,457.31)	0.00	0.00	(47,540,457.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,243,928.80	0.00	0.00	69,243,928.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,616,339.79)	0.00	0.00	(68,616,339.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 5

UserName : A20004001531201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต | Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	574,695.00	0.00	0.00	574,695.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(460,799.59)	0.00	0.00	(460,799.59)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,408,804.00)	3,107,177.50	(1,698,373.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	292,788.50	(405,288.50)	(112,500.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 6

UserName : A20004001531201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต | Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(327,400.56)	327,400.56	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(67,636.05)	67,636.05	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(156,022.00)	1,191,963.40	(1,035,941.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,088.50	(5,088.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	945.00	(945.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,532.76	(4,532.76)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(417.73)	417.73	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(53,403,869.63)	24,858,214.84	(23,543,766.84)	(52,089,421.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,442,789.65)	90,345.00	(86,691.00)	(10,439,135.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,103,271.06	0.00	0.00	10,103,271.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 7

UserName : A20004001531201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต | Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(229,878,501.13)	0.00	0.00	(229,878,501.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,119,330.15)	0.00	0.00	(9,119,330.15)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,210.00)	(1,210.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	417.73	0.00	417.73
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(202,376.19)	(202,376.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	274,120.00	(548,240.00)	(274,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(145,000.00)	(145,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(655,111.06)	(655,111.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,720.00)	(14,720.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(478,140.40)	(478,140.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,432,088.00)	(1,432,088.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(86,691.00)	(86,691.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	2,009.11	(107,247.78)	(105,238.67)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	548,240.00	(274,120.00)	274,120.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,561.00	0.00	9,561.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	185,310.00	0.00	185,310.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	153,022.00	0.00	153,022.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	97,118.40	0.00	97,118.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	28,690.00	0.00	28,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	700,443.06	0.00	700,443.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 9

UserName : A20004001531201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต | Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 13:53:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	131,729.50	0.00	131,729.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	134,920.00	0.00	134,920.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	334.10	(62,249.13)	(61,915.03)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(5,386.92)	(5,386.92)
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,131.57	0.00	5,131.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,691.00	0.00	86,691.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	203,586.19	0.00	203,586.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,404,793.00	0.00	1,404,793.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(417.73)	(417.73)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400153	0.00	111,494,182.98	(111,494,182.98)	0.00