

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,810.46	(1,810.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	609,050.80	(609,050.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,281,237.01	478,619.61	(877,264.00)	39,882,592.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	25,957.00	613,756.80	(609,050.80)	30,663.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,790,186.08	(26,528,759.29)	261,426.79
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	954,325.00	(954,325.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,229,063.59	3,336.00	(3,489.88)	1,228,909.71
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,836,922.70	95,760.21	(16,590.21)	3,916,092.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	40,789,033.82	(40,789,033.82)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,050.00	143,350.00	(18,050.00)	143,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	60,700.00	0.00	(15,500.00)	45,200.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,301,315.14	6,900,020.53	(8,011,806.09)	189,529.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,988,463.29	0.00	0.00	11,988,463.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,872,454.89)	0.00	0.00	(1,872,454.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,075,000.00	0.00	0.00	11,075,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,341,457.63)	0.00	0.00	(4,341,457.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,774,988.05	0.00	0.00	192,774,988.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(61,256,164.20)	0.00	0.00	(61,256,164.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	197,993,226.77	0.00	0.00	197,993,226.77
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,009,416.58)	0.00	0.00	(64,009,416.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,870,850.00	0.00	0.00	11,870,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(11,870,846.00)	0.00	0.00	(11,870,846.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,727,463.53	0.00	(170,200.00)	5,557,263.53
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,448,743.89)	167,077.37	0.00	(5,281,666.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,758,001.00	0.00	0.00	3,758,001.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,757,995.00)	0.00	0.00	(3,757,995.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	158,200.00	0.00	0.00	158,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,188.00)	0.00	0.00	(158,188.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,644,028.00	0.00	0.00	1,644,028.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,363,578.43)	0.00	0.00	(1,363,578.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,029,638.74	0.00	(253,000.00)	46,776,638.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,783,749.78)	252,987.00	0.00	(45,530,762.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	67,397,448.80	0.00	0.00	67,397,448.80
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(64,876,638.63)	0.00	0.00	(64,876,638.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	434,695.00	0.00	0.00	434,695.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(382,961.71)	0.00	0.00	(382,961.71)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,469,480.11	2,084,761.90	0.00	8,554,242.01
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,084,761.90	(2,084,761.90)	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,494,077.23)	6,214,197.42	(4,089,269.80)	(369,149.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,213,170.98	(2,246,443.78)	(33,272.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(71,774.01)	76,470.62	(4,696.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(759,723.14)	5,744,369.09	(5,124,568.45)	(139,922.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,403.76	(1,403.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,795.61	(38,795.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,205,803.40)	21,163,517.91	(20,759,467.52)	(59,801,753.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,693,599.15)	108,263.00	(117,785.00)	(10,703,121.15)
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	(19,708,204.75)	0.00	0.00	(19,708,204.75)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(240,467,698.72)	0.00	0.00	(240,467,698.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,119,330.15)	0.00	0.00	(9,119,330.15)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(53,710.00)	0.00	0.00	(53,710.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,516.60)	0.00	(3,045.00)	(4,561.60)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,784.35)	0.00	0.00	(1,784.35)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(239,545.56)	0.00	(126,165.73)	(365,711.29)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(427,660.00)	0.00	(213,830.00)	(641,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,390,471.90)	0.00	(4,022,813.80)	(5,413,285.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,058,273.86)	0.00	(790,277.07)	(1,848,550.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,398,150.00)	13,170.00	(291,856.00)	(18,676,836.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(614,676.19)	669,341.92	(4,385,776.71)	(4,331,110.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(936,599.72)	0.00	(581,600.78)	(1,518,200.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,050,391.46)	0.00	(877,264.00)	(1,927,655.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,401,723.91)	0.00	(478,619.61)	(1,880,343.52)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(34,808.50)	0.00	(1,810.46)	(36,618.96)
4313010199	รายได้อื่น	(71,516.00)	460.21	(93,796.21)	(164,852.00)
5101010113	ค่างาน	72,000.00	4,065,967.73	(631,451.61)	3,506,516.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	427,660.00	213,830.00	0.00	641,490.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	30,000.00	14,000.00	0.00	44,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,160.00	141,812.31	(35,890.31)	117,082.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	78,300.00	125,800.00	0.00	204,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,159.50	252,978.50	0.00	413,138.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,367.50	57,988.75	0.00	149,356.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	356,391.72	81,470.28	0.00	437,862.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	21,500.00	0.00	46,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	233,181.00	84,742.50	0.00	317,923.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	74,320.75	0.00	74,320.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	506,660.00	61,255.00	0.00	567,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,420.00	8,590.00	(240.00)	51,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,835.00	11,420.00	0.00	113,255.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,446.09	100,909.16	(1,760.00)	198,595.25
5104010104	ค่าวัสดุ	759,394.83	92,404.78	0.00	851,799.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	732,450.00	48,501.08	0.00	780,951.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,250.00	9,170.00	0.00	30,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	625,391.41	308,239.58	0.00	933,630.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,189.83	3,489.88	0.00	181,679.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,856.93	0.00	8,856.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	874.68	2,717.61	0.00	3,592.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,182.00	3,262.00	0.00	6,444.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ตแผ่นดิน	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,584.00	84,218.80	(4,560.00)	81,242.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	248,020.00	0.00	0.00	248,020.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	79,673.29	0.00	0.00	79,673.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	68,232.62	0.00	0.00	68,232.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,101,183.32	0.00	0.00	1,101,183.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,451,515.89	0.00	0.00	1,451,515.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,194.94	0.00	0.00	54,194.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,424.31	0.00	0.00	18,424.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	186,930.52	0.00	0.00	186,930.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	291,450.29	0.00	0.00	291,450.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,302.49	0.00	0.00	4,302.49
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	18,398,150.00	291,856.00	(13,170.00)	18,676,836.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3,122.63	0.00	3,122.63
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	13.00	0.00	13.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	34,808.50	1,810.46	0.00	36,618.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,401,723.91	478,619.61	0.00	1,880,343.52
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	296,556.51	128,620.73	0.00	425,177.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,040,369.46	877,264.00	0.00	1,917,633.46
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400153		0.00	125,883,350.07	(125,883,350.07)	0.00