

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

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	361,088.50	(361,088.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,716,264.12	173,987.00	(807,513.00)	36,082,738.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	484,392.81	(371,723.40)	112,669.41
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	246,951.00	21,963,976.65	(22,210,927.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	517,919.00	(517,919.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	519,089.46	115,684.27	(25,000.00)	609,773.73
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,534,435.94	0.00	(9,890.00)	2,524,545.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	41,792,082.76	(41,792,082.76)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	492,310.00	0.00	(406,778.00)	85,532.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	46,300.00	0.00	(46,300.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	604,848.44	1,146,438.37	(1,585,854.27)	165,432.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	431,968.64	0.00	(431,968.64)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,988,463.29	0.00	0.00	11,988,463.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,269,515.17)	0.00	0.00	(2,269,515.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,075,000.00	0.00	0.00	11,075,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,681,502.15)	0.00	0.00	(4,681,502.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,774,988.05	0.00	0.00	192,774,988.05
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(66,615,292.50)	0.00	0.00	(66,615,292.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	198,164,026.77	0.00	0.00	198,164,026.77
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(71,176,133.39)	0.00	0.00	(71,176,133.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,327,107.53	0.00	0.00	5,327,107.53
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,165,840.56)	0.00	0.00	(5,165,840.56)
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	(1,455,397.84)	0.00	0.00	(1,455,397.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,568,638.74	0.00	0.00	46,568,638.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(46,174,177.66)	0.00	0.00	(46,174,177.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,031,848.80	165,650.00	0.00	69,197,498.80
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	165,650.00	(165,650.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(66,356,491.00)	0.00	0.00	(66,356,491.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	434,695.00	0.00	0.00	434,695.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(404,403.58)	0.00	0.00	(404,403.58)
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	20,747,635.61	0.00	0.00	20,747,635.61
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,010,200.00	0.00	4,010,200.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(336,121.89)	1,810,480.84	(5,643,209.95)	(4,168,851.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,886,084.95	(4,886,084.95)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,626.00)	4,626.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(104,863.19)	104,863.19	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(558,502.40)	1,037,639.63	(572,346.77)	(93,209.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,223.20	(1,223.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,338.53	(8,338.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(59,698,003.51)	21,343,451.38	(20,896,041.38)	(59,250,593.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,610,469.15)	309,715.00	(125,999.00)	(11,426,753.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,557,951.22	0.00	0.00	6,557,951.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(260,175,903.47)	0.00	0.00	(260,175,903.47)
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/ดค่าปรับอื่น	0.00	50,388.00	(53,451.34)	(3,063.34)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(884.00)	(884.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(287,942.16)	(287,942.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(650,150.00)	(650,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(116,958.85)	(116,958.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(156,226.95)	(156,226.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(572,346.37)	(572,346.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(721,085.00)	(721,085.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(173,987.00)	(173,987.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(66,504.31)	(66,504.31)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(50,388.00)	(50,388.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(115,684.27)	(115,684.27)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	233,007.75	0.00	233,007.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,102.50	0.00	8,102.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	260,024.12	0.00	260,024.12
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	46,212.00	0.00	46,212.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	190,690.00	0.00	190,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	37,304.00	0.00	37,304.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	644,221.59	0.00	644,221.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	484,500.00	0.00	484,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,482.00	0.00	13,482.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(93,090.37)	(93,090.37)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,272.82)	(4,272.82)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	80,600.00	0.00	80,600.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	22,494.00	0.00	22,494.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	86,600.00	0.00	86,600.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	50,388.00	0.00	50,388.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	173,987.00	0.00	173,987.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	287,877.50	(50,388.00)	237,489.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001531201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	807,513.00	0.00	807,513.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,634.90	0.00	10,634.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400153		0.00	103,986,798.44	(103,986,798.44)	0.00