

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:48:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	956,738.89	0.00	0.00	956,738.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,056,629.20	0.00	0.00	2,056,629.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	387,290.00	(8,400.00)	378,890.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,000.00	0.00	(39,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,015,000.00	0.00	0.00	3,015,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(287,067.13)	0.00	0.00	(287,067.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,268,500.00	0.00	0.00	1,268,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(183,351.61)	0.00	0.00	(183,351.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,998,081.46	0.00	0.00	1,998,081.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,034,320.25)	0.00	0.00	(1,034,320.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:48:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,516,538.00	0.00	0.00	39,516,538.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(33,277,844.05)	0.00	0.00	(33,277,844.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,062,303.00	0.00	0.00	1,062,303.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(531,421.56)	0.00	0.00	(531,421.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,577,400.00	0.00	0.00	2,577,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,392,760.00)	0.00	0.00	(1,392,760.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	327,420.50	0.00	0.00	327,420.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,608.76)	0.00	0.00	(279,608.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,303.80)	0.00	0.00	(2,303.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,584,540.00	0.00	0.00	1,584,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,400,203.94)	0.00	0.00	(1,400,203.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:48:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,784,732.00	0.00	0.00	3,784,732.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,657,908.39)	0.00	0.00	(3,657,908.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,628.93)	0.00	0.00	(89,628.93)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,861.00)	0.00	0.00	(8,861.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(45,499.00)	0.00	0.00	(45,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(190,050.00)	190,050.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(315.65)	315.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,400.00	(387,290.00)	(378,890.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,900.50	(1,900.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 14:48:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(621,784.89)	0.00	0.00	(621,784.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,554,036.85	0.00	0.00	47,554,036.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,206,453.82	0.00	0.00	10,206,453.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,607,083.80)	0.00	0.00	(29,607,083.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(370,340.00)	(370,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(198,600.00)	(198,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	370,340.00	0.00	370,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(315.65)	(315.65)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400099	43,515,422.96	1,022,646.15	(1,022,646.15)	43,515,422.96
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------