

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	956,738.89	0.00	(298,005.00)	658,733.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,179,100.00	(1,125,100.00)	54,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,005.00	0.00	30,005.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,056,629.20	0.00	(423,740.49)	1,632,888.71
1102050124	ค้างรับจาก บก.	378,890.00	858,025.00	(1,236,915.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,015,000.00	0.00	0.00	3,015,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(287,067.13)	0.00	(12,596.95)	(299,664.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,268,500.00	0.00	0.00	1,268,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(183,351.61)	0.00	(6,167.96)	(189,519.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,998,081.46	0.00	0.00	1,998,081.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,034,320.25)	0.00	(20,942.95)	(1,055,263.20)
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	(15,518.93)	(546,940.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,577,400.00	0.00	0.00	2,577,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,392,760.00)	0.00	(7,493.14)	(1,400,253.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	327,420.50	0.00	0.00	327,420.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,608.76)	0.00	(2,203.98)	(281,812.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,303.80)	0.00	(178.83)	(2,482.63)
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,584,540.00	0.00	0.00	1,584,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,400,203.94)	0.00	(11,730.40)	(1,411,934.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,784,732.00	0.00	0.00	3,784,732.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,657,908.39)	0.00	(5,949.45)	(3,663,857.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	268,000.00	0.00	268,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,628.93)	0.00	(2,422.29)	(92,051.22)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	3,355,018.70	0.00	3,355,018.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,623,018.70	(3,623,018.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,623,018.70	(3,638,818.70)	(15,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(378,890.00)	1,152,910.00	(858,025.00)	(84,005.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	33,859.98	(33,859.98)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(621,784.89)	30,005.00	0.00	(591,779.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,038,613.89	0.00	0.00	4,038,613.89
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	(370,340.00)	0.00	(370,340.00)	(740,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,355,018.70)	(3,355,018.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(198,600.00)	0.00	(8,550.00)	(207,150.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	27,810.00	(435,000.00)	(407,190.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,400.00)	0.00	(14,130.00)	(22,530.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(298,005.00)	(298,005.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	426,000.00	(27,000.00)	399,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	370,340.00	370,340.00	0.00	740,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,550.00	17,550.00	(810.00)	25,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	11,800.00	0.00	20,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,000.00	319,584.90	0.00	358,584.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,978.00	0.00	15,978.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	824.11	0.00	824.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	82,505.83	0.00	82,505.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(315.65)	315.65	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	732.00	0.00	732.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,596.95	0.00	12,596.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,167.96	0.00	6,167.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 10:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,942.95	0.00	20,942.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,518.93	0.00	15,518.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,493.14	0.00	7,493.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,203.98	0.00	2,203.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	178.83	0.00	178.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,730.40	0.00	11,730.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	5,949.45	0.00	5,949.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,422.29	0.00	2,422.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	298,005.00	0.00	298,005.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400099		0.00	15,831,541.45	(15,831,541.45)	0.00