

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,221.00	(7,221.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,442.00	(14,442.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,221.00	(7,221.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	447,905.00	0.00	(42,435.00)	405,470.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,221.00	(7,221.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	109,858.00	3,756,185.00	(3,758,689.00)	107,354.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,435.00	(42,435.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,346,930.66	3,067,320.00	(614,762.91)	4,799,487.75
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,901,974.00	(3,901,974.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(349,845.33)	0.00	(6,401.73)	(356,247.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,268,500.00	0.00	0.00	1,268,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(214,090.30)	0.00	(3,134.53)	(217,224.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,998,081.46	0.00	0.00	1,998,081.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,138,691.69)	0.00	(10,643.13)	(1,149,334.82)
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	(608,761.88)	0.00	(7,886.66)	(616,648.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,577,400.00	0.00	0.00	2,577,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	848,000.00	0.00	848,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,430,102.88)	0.00	(3,807.99)	(1,433,910.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	327,420.50	0.00	0.00	327,420.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(290,592.53)	0.00	(1,120.05)	(291,712.58)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(637.78)	0.00	(89.46)	(727.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,584,540.00	0.00	0.00	1,584,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,457,054.25)	0.00	(5,143.97)	(1,462,198.22)
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	(3,687,558.07)	0.00	(3,023.50)	(3,690,581.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	391,700.00	0.00	0.00	391,700.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(143,440.79)	0.00	(5,922.68)	(149,363.47)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,705,086.00	0.00	0.00	3,705,086.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	11,384,566.01	2,286,846.34	0.00	13,671,412.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(959,999.84)	4,094,846.18	(3,134,846.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,164,636.34	(3,425,925.54)	(261,289.20)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(109,858.00)	3,904,478.00	(3,901,974.00)	(107,354.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,269.59	(38,269.59)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(380,951.00)	42,435.00	0.00	(338,516.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,221.00	(7,221.00)	0.00
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(86,240.00)	0.00	0.00	(86,240.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,948.10)	0.00	0.00	(2,948.10)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(305,300.00)	0.00	0.00	(305,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(5,688,838.00)	0.00	(3,067,320.00)	(8,756,158.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,921,500.00)	0.00	(375,090.00)	(4,296,590.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,145,452.17)	0.00	(4,094,846.18)	(18,240,298.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(709,983.13)	0.00	(48,300.00)	(758,283.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,688,838.00)	0.00	(3,067,320.00)	(8,756,158.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,247,058.00)	103,354.00	(335,858.00)	(2,479,562.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(127,939.00)	0.00	(32,971.00)	(160,910.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(626,583.89)	0.00	(42,435.00)	(669,018.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(117,750.00)	0.00	0.00	(117,750.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	285,704.00	41,768.00	0.00	327,472.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,189,158.00	329,708.00	(103,354.00)	2,415,512.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,851,500.00	365,090.00	(7,118.00)	4,209,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	183,300.00	19,650.00	(103.00)	202,847.00
5101020114	เงินเพิ่ม	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,629.00	28,971.00	0.00	146,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,510.00	4,000.00	0.00	13,510.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	174,520.52	0.00	0.00	174,520.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,960.00	0.00	0.00	109,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,018.00	0.00	0.00	98,018.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	211,364.67	0.00	0.00	211,364.67
5104010104	ค่าวัสดุ	3,754,828.95	877,499.96	(29,790.00)	4,602,538.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,490.64	11,077.50	0.00	81,568.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	128,735.30	4,695.00	0.00	133,430.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,930.11	4,560.00	0.00	209,490.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	851,034.55	0.00	0.00	851,034.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,320.58	315.65	0.00	5,636.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,695.56	0.00	0.00	32,695.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,199.00	726.00	0.00	3,925.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,628.43	0.00	0.00	7,628.43
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	90,366.95	0.00	0.00	90,366.95
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	97,424.76	0.00	0.00	97,424.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,778.20	6,401.73	0.00	69,179.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,738.69	3,134.53	0.00	33,873.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,371.44	10,643.13	0.00	115,014.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,340.32	7,886.66	0.00	85,226.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,342.88	3,807.99	0.00	41,150.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,983.77	1,120.05	0.00	12,103.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	442.68	0.00	0.00	442.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	637.78	89.46	0.00	727.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,850.31	5,143.97	0.00	61,994.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	29,649.68	3,023.50	0.00	32,673.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	51,065.38	5,922.68	0.00	56,988.06
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,688,838.00	3,067,320.00	0.00	8,756,158.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,221.00	0.00	7,221.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	117,750.00	0.00	0.00	117,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 17:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	89,188.10	0.00	0.00	89,188.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	626,583.89	42,435.00	0.00	669,018.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400099		0.00	30,156,316.26	(30,156,316.26)	0.00