

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๒๙๖/๕๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
๔/๔ ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่  
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้นำหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ดำเนินการจัดทำและส่งรายงาน  
ประจำเดือนทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  
(งวดที่ ๓) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกิริมา ไบบอินชัย)  
รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
ศึกษาธิการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๒๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๒๙

.....	พิมพ์
.....	เจ้าของเรื่อง
.....	ต่อกลุ่มฯ
.....	รอง ศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,943.00	(11,943.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,943.00	(11,943.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	182,115.00	0.00	0.00	182,115.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	355,482.01	(355,482.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,090,800.55	20,454,258.37	(30,206,999.71)	338,059.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	91,610.00	108,620.00	(83,540.00)	116,690.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,321.00	457,549.01	(465,870.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,332,899.00	0.00	0.00	1,332,899.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(634,377.35)	0.00	(22,641.64)	(657,018.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(310.68)	0.00	(152.88)	(463.56)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	462,909.00	0.00	0.00	462,909.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(190,515.31)	0.00	(6,759.37)	(197,274.68)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	726,800.00	0.00	0.00	726,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(443,356.96)	0.00	(18,703.57)	(462,060.53)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	26,538.00	0.00	0.00	26,538.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(8,313.35)	0.00	(450.89)	(8,764.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,601.50)	72,635.24	(64,033.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,542.00	(39,542.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,152.97	(17,152.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,769.50)	467,110.85	(459,341.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	978.84	(978.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	513.44	(513.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,100,900.55)	30,206,999.71	(20,454,258.37)	(348,159.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,185.00)	0.00	0.00	(10,185.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,643.00	(11,643.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,169,667.66	0.00	0.00	1,169,667.66
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,394,243.48)	0.00	0.00	(2,394,243.48)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(8,149.49)	0.00	(300.00)	(8,449.49)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,490.00)	0.00	0.00	(18,490.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(36,000.00)	18,000.00	(36,000.00)	(54,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(252,170.00)	0.00	0.00	(252,170.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(683,426.68)	92,388.00	(452,588.06)	(1,043,626.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(105,254.10)	0.00	(36,760.00)	(142,014.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,710.00)	0.00	(22,398.00)	(48,108.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,000.00	36,000.00	(18,000.00)	54,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	900.00	1,800.00	(1,050.00)	1,650.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	43,500.00	0.00	130,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,810.00	22,398.00	0.00	46,208.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	92,160.00	36,760.00	0.00	128,920.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,230.00	1,200.00	0.00	2,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	1,600.00	0.00	2,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,920.00	17,081.00	0.00	19,001.00
5104010104 ค่าวัสดุ	104,574.00	19,758.00	0.00	124,332.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	102,151.50	216,890.71	(92,320.00)	226,722.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,571.97	0.00	0.00	16,571.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,306.50	0.00	0.00	7,306.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,957.76	999.38	0.00	6,957.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,251.95	11,738.97	0.00	24,990.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,679.00	5,414.00	0.00	10,093.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	65,610.00	60,290.00	0.00	125,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,275.00	22,275.00	0.00	44,550.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	570.00	0.00	0.00	570.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,240.00	0.00	0.00	87,240.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,271.98	22,641.64	0.00	66,913.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	300.82	152.88	0.00	453.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,300.63	6,759.37	0.00	20,060.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,245.90	18,703.57	0.00	54,949.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	887.24	450.89	0.00	1,338.13
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	970.00	11,643.00	0.00	12,613.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	26,639.49	300.00	0.00	26,939.49
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201174</b>	<b>0.00</b>	<b>52,891,365.85</b>	<b>(52,891,365.85)</b>	<b>0.00</b>

ดีงนาม  
 X



(นางสาวกิริมา โนมสินชัย)  
 รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
 ศึกษารายในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต