

อำนาจบังคับ

ที่ ศธ ๐๒๙๖/๕๑๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
๔/๔ ถ.แม่หลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้นำหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน
ทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
(งวดที่ ๘) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๒๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๒๙

.....	พิมพ์
.....	เจ้าของเรื่อง
.....	เอกสาร
.....	รอง ศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20002011741001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Page No : 1

Report date : 01.09.2565

Report time : 15:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,360.00	9,360.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,360.00	9,360.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,872.00	0.00	27,050.00-	10,822.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	779,051.63	760,081.63-	18,970.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,840.00	14,840.00-	0.00
101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	759,265.32	19,773,209.61	19,784,176.61-	748,298.32
101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	367,072.79	367,072.79-	0.00
102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,555.00	268,164.00	114,155.00-	213,564.00
102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	129,425.00	0.00	129,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	774,041.03	774,041.03-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,332,899.00	0.00	0.00	1,332,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	811,859.27-	0.00	0.00	811,859.27-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,509.04-	0.00	0.00	1,509.04-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	462,909.00	0.00	0.00	462,909.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	243,499.93-	0.00	0.00	243,499.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	726,800.00	0.00	0.00	726,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	549,945.55-	0.00	0.00	549,945.55-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,538.00	0.00	0.00	26,538.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,847.73-	0.00	0.00	11,847.73-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	130,653.25	130,653.25-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,000.00-	71,115.00	86,390.00-	22,275.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,738.43	37,738.43-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	849,968.79	868,938.79-	18,970.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	705.16	705.16-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	695.25	695.25-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	773,665.32-	20,036,224.40	20,140,282.40-	877,723.32-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,185.00-	0.00	0.00	10,185.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,360.00	2,360.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,708,888.89	0.00	0.00	11,708,888.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,394,243.48-	0.00	0.00	2,394,243.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	12,749.49-	0.00	7,000.00-	19,749.49-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	2,147.41-	0.00	0.00	2,147.41-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	18,490.00-	0.00	0.00	18,490.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	14,400.00-	14,400.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	180,000.00-	18,000.00	36,000.00-	198,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,405.88-	0.00	0.00	2,405.88-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,368,508.84-	16,512.00	401,699.27-	2,753,696.11-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	31,523.23-	5,015.00	29,866.00-	56,374.23-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	530,011.96-	39,556.00	427,123.60-	917,579.56-
4307010108	TR-รับงบกลาง	164,288.00-	0.00	22,800.00-	187,088.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	158,643.00-	0.00	27,050.00-	185,693.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00-	0.00	0.00	14,400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,620.00	37,230.00	0.00	80,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	180,000.00	36,000.00	18,000.00-	198,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,100.00	750.00	0.00	5,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	471,629.00	12,720.00	0.00	484,349.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,300.00	22,000.00	0.00	66,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,458.00	0.00	0.00	118,458.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,530.00	800.00	0.00	2,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	419,723.00	156,450.00	2,030.00-	574,143.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,345.00	14,115.00	270.00-	44,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,400.00	14,972.00	3,036.00-	38,336.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	151,013.00	73,329.60	0.00	224,342.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	241,108.00	55,157.25	0.00	296,265.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,150.00	7,000.00	0.00	54,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	983,706.58	112,071.97	2,500.00-	1,093,278.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,278.22	19,955.32	0.00	184,233.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,263.39	4,537.87	0.00	21,801.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,949.08	0.00	0.00	19,949.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,112.52	13,239.11	0.00	118,351.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,481.00	4,544.00	0.00	52,025.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	386,995.00	126,492.75	17,147.00-	496,340.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200,475.00	52,260.00	0.00	252,735.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,967.00	420.00	0.00	3,387.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	192,840.00	3,300.00	0.00	196,140.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,753.90	0.00	0.00	221,753.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,499.18	0.00	0.00	1,499.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,285.25	0.00	0.00	66,285.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,834.49	0.00	0.00	142,834.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,421.62	0.00	0.00	4,421.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	110,284.98	2,360.00	0.00	112,644.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	33,386.90	7,000.00	0.00	40,386.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	158,643.00	27,050.00	0.00	185,693.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,642.00	8,642.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201174	11,509,847.19	44,145,464.21	44,145,464.21-	11,509,847.19
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง)
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต