

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๒๙๖/๕๘๖๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้นำหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน
ทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรัชดาภรณ์ ปฐบัติ)

รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๒๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๒๙

.....พิมพ์
.....เจ้าของเรื่อง
.....ขออนุญาต
.....รอง ศึกษาธิการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,486.00	32,486.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,486.00	32,486.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,822.00	0.00	0.00	10,822.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,970.00	732,770.61	739,556.61-	12,184.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	748,298.32	15,563,429.20	16,018,987.94-	292,739.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	322,827.39	322,827.39-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	213,564.00	150,800.00	229,024.00-	135,340.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	129,425.00	11,610.00	141,035.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก. 	0.00	1,027,488.61	794,074.61- <i>ยอดโอน (เงินโอน) (เงินค่า)</i>	233,414.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,332,899.00	0.00	0.00	1,332,899.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	834,501.06-	0.00	0.00	834,501.06-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,661.91-	0.00	0.00	1,661.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	462,909.00	0.00	0.00	462,909.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	250,259.24-	0.00	0.00	250,259.24-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	726,800.00	0.00	0.00	726,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	559,391.01-	0.00	0.00	559,391.01-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,538.00	0.00	0.00	26,538.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,298.62-	0.00	0.00	12,298.62-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	169,072.40	587,267.40-	418,195.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	79,978.00-	513,177.00	433,199.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,806.25	74,858.01-	25,051.76-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	18,970.00-	801,605.62	1,028,233.62-	245,598.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	311.17	311.17-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	745.01	745.01-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,425.49	1,425.49-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	877,723.32-	16,482,610.33	15,897,626.59-	292,739.58-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,185.00-	0.00	0.00	10,185.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,486.00	32,486.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,169,667.66	0.00	0.00	1,169,667.66
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 : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	19,749.49-	0.00	0.00	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	14,400.00-	0.00	0.00	14,400.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	198,000.00-	18,000.00	36,000.00-	216,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	252,170.00-	0.00	0.00	252,170.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,335,495.81-	25,744.00	749,832.81-	4,059,584.62-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	56,374.23-	5,500.00	22,450.00-	73,324.23-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,056,641.70-	16,220.00	424,714.46-	1,465,136.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	187,088.00-	0.00	14,800.00-	201,888.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	185,693.00-	0.00	0.00	185,693.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00-	0.00	0.00	14,400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,850.00	367,020.00	20,380.00-	427,490.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	198,000.00	36,000.00	18,000.00-	216,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,850.00	750.00	0.00	6,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	484,349.00	35,371.00	0.00	519,720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,300.00	14,800.00	0.00	81,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,458.00	0.00	0.00	118,458.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	574,143.00	198,360.00	0.00	772,503.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,190.00	22,115.00	720.00-	65,585.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,336.00	18,600.00	2,800.00-	54,136.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	224,342.60	73,968.80	16,540.00-	281,771.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	353,968.25	427,369.00	3,475.00-	777,862.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,150.00	15,190.00	0.00	69,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,093,278.55	221,258.46	0.00	1,314,537.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	184,233.54	43,170.37	0.00	227,403.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,801.26	0.00	0.00	21,801.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,949.08	2,675.76	0.00	22,624.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	118,351.63	21,562.64	0.00	139,914.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,025.00	10,125.00	0.00	62,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	496,340.75	91,070.00	0.00	587,410.75
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	252,735.00	22,275.00	0.00	275,010.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,387.00	5,058.00	1,524.00-	6,921.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201174 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	196,140.00	28,040.00	0.00	224,180.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,395.69	0.00	0.00	244,395.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,652.05	0.00	0.00	1,652.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,044.56	0.00	0.00	73,044.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,279.95	0.00	0.00	152,279.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,872.51	0.00	0.00	4,872.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	112,644.98	32,486.00	0.00	145,130.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	40,386.90	0.00	0.00	40,386.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	185,693.00	0.00	0.00	185,693.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,320.00	8,320.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201174	0.00	37,686,186.11	37,686,186.11-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

ลงชื่อ.  หัวหน้าหน่วยงาน.
 (นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ)
 รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต