

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
11010101	เงินสดในมือ	0.00	68,445.00		(68,445.00)
11010102	พักเงินฝาก	0.00	68,445.00		(68,445.00)
11010103	พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,370.00	46,545.00		(31,435.00)
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,723,353.71		(53,723,353.71)
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	132,857.00	0.00		0.00
1102010101	คณเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	6,982,813.00		(30,000.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	53,754,788.71		(53,723,353.71)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,502,900.00	0.00		0.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00		0.00
1205030108	คสท. ส่วนปร.อาคาร	(154,768.02)	0.00		(8,393.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,600.00	32,400.00		0.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	32,400.00	0.00		(32,400.00)
1206010103	คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(846,481.84)	0.00		(13,845.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,027,300.00	0.00		0.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103	คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,647,098.70)	0.00		(21,782.51)
					(1,668,881.21)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยกักจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน
1206030101	76,900.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	(61,994.03)	0.00	0.00	(816.41)
1206040101	569,490.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(421,944.58)	0.00	0.00	(5,747.60)
1206070102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	789,700.00	198,500.00	0.00	0.00
1206100102	355,200.00	0.00	0.00	(198,500.00)
1206100103	(675,921.14)	0.00	0.00	(4,123.23)
1208070101	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	0.00	4,476,130.00	0.00	(4,507,565.00)
2101010103	(417,200.00)	9,639,683.38	0.00	(9,676,235.34)
2101020198	0.00	38,569.31	0.00	(38,569.31)
2101020199	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	0.00	53,637,033.89	0.00	(53,637,033.89)

รายงานงบดุลของราชวัณ - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,984.00	(2,984.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37,653.84	(37,653.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(132,857.00)	0.00	0.00	(132,857.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,370.00)	31,435.00	(46,545.00)	(90,480.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,293,890.77)	0.00	0.00	(1,293,890.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,364,144.11)	0.00	0.00	(4,364,144.11)
4202010199 ร/ค่าธรรมนิยมอื่น	0.00	0.00	(21,900.00)	(21,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,808,140.00)	0.00	(2,904,070.00)	(8,712,210.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(315,700.00)	(315,700.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,484,373.43)	0.00	(937,080.20)	(2,421,453.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,055.00)	0.00	(42,932,100.00)	(42,952,155.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,000.00)	0.00	(11,055,813.00)	(11,085,813.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,671.00)	0.00	(6,970.00)	(64,641.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,435.00)	(31,435.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,545.00)	(46,545.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,808,140.00	2,904,070.00	0.00	8,712,210.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	190,500.00	95,250.00	0.00	285,750.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน A002 สถาน.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201052 สำนักงานการศึกษาออกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	48,000.00	88,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	635,000.00	317,500.00	952,500.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	367,000.00	197,000.00	564,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,860.00	6,900.00	59,760.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,811.00	70.00	4,881.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	50,000.00	35,000.00	85,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,340.00	6,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,800.00	8,800.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	51,964.00	51,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,000.00	2,648,636.19	1,914,890.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	154,599.15	116,861.96
5104010112	คชง.หน่วยบริการ-ภายนอก	35,970.00	6,960,430.00	2,499,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,809.51	22,734.77	59,544.28
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,817.85	2,015.88	4,833.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,307.25	15,504.85	26,812.10
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,678.30	6,644.70	23,323.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,112.00	2,031.00	8,143.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	0.00	105,865.00	105,865.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชี	ยอดรวม	คงค้าง	คงค้าง	คงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,244.60	13,845.57	0.00	41,090.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,862.45	21,782.51	0.00	64,644.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,606.47	816.41	0.00	2,422.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,309.87	5,747.60	0.00	17,057.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,113.48	4,123.23	0.00	12,236.71
5105010158 คส. ส่วนปป.อาคาร	16,515.91	8,393.33	0.00	24,909.24
5107010106 ชุดหมุนคตง.-Nptco.Org	0.00	37,731,000.00	0.00	37,731,000.00
5107020199 ชุดหมุนลงทุนอื่น	0.00	5,201,100.00	0.00	5,201,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	533.93	0.00	0.00	533.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	46,545.00	0.00	46,545.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำให้บ.ก.	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,435.00	0.00	31,435.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052	0.00	239,414,824.03	(239,414,824.03)	0.00