

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201032 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

11010101	เงินสดในมือ	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	121,915.00	0.00	0.00	121,915.00
1101020603	ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	19,685,138.24	(19,685,138.24)	0.00
1101020604	ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	5,333,957.00	0.00	(740,000.00)	4,593,957.00
1102010101	ณเงินยืม-ในปม.	6,928,763.00	3,525,465.00	(5,851,563.00)	4,602,665.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,686,713.24	(19,686,713.24)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,502,900.00	213,710.00	0.00	3,716,610.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	213,710.00	0.00	(213,710.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนไปอาคาร	(171,554.63)	0.00	(7,581.08)	(179,135.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,548,000.00	0.00	0.00	1,548,000.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(874,439.35)	0.00	(12,712.87)	(887,152.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,027,300.00	0.00	0.00	3,027,300.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,690,663.71)	0.00	(19,674.52)	(1,710,338.23)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(63,626.84)	0.00	(737.39)	(64,364.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	569,490.00	0.00	0.00	569,490.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(433,439.80)	0.00	(5,191.42)	(438,631.22)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	988,200.00	185,600.00	0.00	1,173,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	185,600.00	0.00	(185,600.00)	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(688,103.59)	0.00	(6,769.69)	(694,873.28)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คตส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	204,041.30	(204,041.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(305,744.94)	122,370.00	(401,853.65)	(585,228.59)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,592.07	(43,592.07)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19,668,657.93	(19,668,657.93)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,092.82	(1,092.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,333,957.00)	740,000.00	0.00	(4,593,957.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,915.00)	0.00	0.00	(121,915.00)
2116010104	เบิกเกินซองนำส่ง	(1,000.00)	4,000.00	(3,000.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,293,890.77)	0.00	0.00	(1,293,890.77)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(4,364,144.11)	0.00	0.00	(4,364,144.11)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(21,900.00)	0.00	(5,100.00)	(27,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,396.16)	0.00	0.00	(1,396.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,656,500.00)	0.00	(2,885,340.00)	(14,541,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(630,210.00)	0.00	0.00	(630,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,361,730.79)	1,575.00	(846,194.30)	(4,206,347.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(55,822,055.00)	0.00	(12,577,000.00)	(68,399,055.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,997,263.00)	0.00	(3,595,260.00)	(15,592,523.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,141.00)	0.00	(12,500.00)	(85,641.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,435.00)	0.00	0.00	(31,435.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,980.00)	0.00	0.00	(77,980.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,656,500.00	2,885,340.00	0.00	14,541,840.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สมนง.ปลดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	382,500.00	94,500.00	0.00	477,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	116,000.00	20,000.00	0.00	136,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,275,000.00	315,000.00	0.00	1,590,000.00
5101020199	คชช.บุคลากรอื่น	754,000.00	187,000.00	0.00	941,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,260.00	12,500.00	0.00	80,760.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00
5102010199	คชช.อบรมในประเภทศ	1,216,250.00	5,851,563.00	0.00	7,067,813.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,660.00	1,040.00	0.00	13,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,880.00	1,700.00	0.00	15,580.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	110,856.00	25,246.00	(1,000.00)	135,102.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,920,790.00	79,346.00	0.00	2,000,136.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	152,130.25	59,857.65	0.00	211,987.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,608,750.00	343,690.00	0.00	2,952,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,910.65	19,577.27	0.00	112,487.92
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาด	7,761.25	1,858.59	0.00	9,619.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,104.16	18,407.74	0.00	60,511.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,241.90	16,171.70	0.00	49,413.60

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,143.00	3,925.00	0.00	12,068.00
5104030207	คชจ. ในกาารประชุม	126,320.00	8,150.00	(1,575.00)	132,895.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,202.11	12,712.87	0.00	67,914.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,427.46	19,674.52	0.00	106,101.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,239.28	737.39	0.00	3,976.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,805.09	5,191.42	0.00	27,996.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,295.93	6,769.69	0.00	27,065.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	33,302.52	7,581.08	0.00	40,883.60
5107010106	ดูคทุนคนง.-Npro.Org	50,308,000.00	12,577,000.00	(3,000.00)	62,882,000.00
5107020199	ดูคทุนลงทุนอื่น	5,201,100.00	0.00	0.00	5,201,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,533.93	3,000.00	0.00	4,533.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,980.00	0.00	+0.00	77,980.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้มก.	23,296.16	5,100.00	0.00	28,396.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,435.00	0.00	0.00	31,435.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052		0.00	86,687,155.52	(3,000.00)	0.00