

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษามอชจนจังหวดนครราชสีมา
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,729.32	(46,729.32)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,729.32	(46,729.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,155.00	0.00	0.00	60,155.00
1101020603 งบ งบการเงิน-ในงบ	9,014.96	63,980,865.31	(63,894,630.27)	95,250.00
1101020604 งบ งบการเงิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,868,057.00	0.00	(395,000.00)	2,473,057.00
1102010101 เงินเงินอื่น-ในงบ	1,260,470.00	889,700.00	(1,009,170.00)	1,141,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	63,996,735.31	(63,996,735.31)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,433,800.00	0.00	0.00	4,433,800.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสศ. ส่วนไปอาคาร	(267,023.22)	0.00	(24,205.91)	(291,229.13)
1206010101 ครัวเรือนที่ดำเนินการ	1,548,000.00	0.00	0.00	1,548,000.00
1206010102 พักครัวเรือนที่ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครัวเรือนที่ดำเนินการ	(955,935.24)	0.00	(12,758.51)	(968,693.75)
1206020101 ครัวเรือนที่ดำเนินการ	3,027,300.00	0.00	0.00	3,027,300.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครัวเรือนที่ดำเนินการ	(1,812,954.08)	0.00	(6,705.22)	(1,819,659.30)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษามอชจนถึงหัวคณกริวโ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าวิทยุ	(68,393.59)	0.00	(816.41)	(69,210.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	569,490.00	0.00	0.00	569,490.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(466,412.68)	0.00	(5,163.76)	(471,576.44)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,173,800.00	0.00	0.00	1,173,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(757,967.52)	0.00	(12,749.37)	(770,716.89)
1208070101 ศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,100.00)	293,533.68	(337,873.68)	(53,440.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(437,722.69)	253,772.38	(220,455.00)	(404,405.31)
2101020198 จดอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,253.43	(51,253.43)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	63,827,266.82	(63,922,516.82)	(95,250.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิลาย
รหัสหน่วยงาน A002 สมนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบิลค่า 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	2,314.09	(2,314.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,868,057.00)	395,000.00	0.00	(2,473,057.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,155.00)	0.00	0.00	(60,155.00)
2116010104 เบิกเกินจนวนส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
3101010101 รดสูงค่าชว.สุทธิ	(1,293,890.77)	0.00	0.00	(1,293,890.77)
3102010101 รดสูงค่าชว.สะสม	(4,364,144.11)	0.00	0.00	(4,364,144.11)
4202010199 รดค่าธรรมนิยอื่น	(98,000.00)	0.00	(46,100.00)	(144,100.00)
4202030105 รดค่าของเบ็ดเตล็ด	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	(2,791.98)	0.00	(509.32)	(3,301.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(29,018,741.00)	0.00	(2,904,960.00)	(31,923,701.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,347,400.00)	0.00	0.00	(1,347,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,067,997.46)	15,870.00	(1,222,438.97)	(10,274,566.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(83,200,655.00)	0.00	(59,840,480.00)	(143,041,135.00)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(16,848,736.00)	0.00	(270,260.00)	(17,118,996.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(169,578.00)	0.00	(20,150.00)	(189,728.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(93,195.00)	0.00	0.00	(93,195.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(77,980.00)	0.00	0.00	(77,980.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิลจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการ
รหัสหน่วยบิลจ่าย 000002000201052 สำหรับการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,018,741.00	2,904,960.00	0.00	31,923,701.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	948,225.00	95,250.00	0.00	1,043,475.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	303,500.00	39,500.00	0.00	343,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,160,000.00	315,000.00	0.00	3,475,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,833,299.33	178,000.00	0.00	2,011,299.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,030.00	11,200.00	0.00	163,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,548.00	8,950.00	0.00	26,498.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,820,764.00	992,000.00	0.00	12,812,764.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,220.00	23,200.00	(240.00)	44,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,740.00	699.00	0.00	32,439.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	351,428.00	120,943.05	(15,630.00)	456,741.05
5104010104 ค่าวัสดุ	2,284,911.00	167,595.00	0.00	2,452,506.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	442,882.78	50,070.00	(9,600.00)	483,352.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	309,910.70	41,350.00	0.00	351,260.70
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	3,339,025.00	121,730.00	0.00	3,460,755.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	301,737.06	28,080.48	0.00	329,817.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,204.82	1,785.83	0.00	21,990.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	165,128.58	21,830.39	0.00	186,958.97

รายงานงบแสดงงรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000:2000201052 คำนักงนการศีกษาเอกชนจ้งหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107,313.40	13,310.80	0.00	120,624.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,433.00	1,412.00	0.00	20,845.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	184,470.00	40,410.00	0.00	224,880.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,698.00	12,758.51	0.00	149,456.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,717.83	6,705.22	0.00	215,423.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,006.03	816.41	0.00	8,822.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,777.97	5,163.76	0.00	60,941.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,159.86	12,749.37	0.00	102,909.23
5105010158 ค/ส ส่วนปปอาคาร	128,771.11	24,205.91	0.00	152,977.02
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	75,453,000.00	59,230,000.00	0.00	134,683,000.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	7,011,300.00	0.00	0.00	7,011,300.00
5209010112 T/E-บักเกินส่งคืน	61,933.93	120.00	0.00	62,053.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,980.00	0.00	0.00	77,980.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ผดให้บก.	101,091.98	46,609.32	0.00	147,701.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,195.00	0.00	0.00	93,195.00
รวมหน่วยบักจ่าย 2000201052	0.00	258,316,414.71	(258,316,414.71)	0.00