

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A002 สาขาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,831.16	(33,831.16)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,831.16	(34,831.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	152.38	(152.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	90,480.00	31,435.00	0.00	121,915.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,404,852.88	(17,404,852.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,435.00	(31,435.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	132,857.00	5,201,100.00	0.00	5,333,957.00
1102010101 คมเงินอื่น-ในงปม.	6,982,813.00	1,077,200.00	(1,131,250.00)	6,928,763.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,435.00	17,404,852.88	(17,436,287.88)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,502,900.00	0.00	0.00	3,502,900.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	213,710.00	0.00	213,710.00
1205030108 คตส. ส่วนไปอาคาร	(163,161.55)	0.00	(8,393.28)	(171,554.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,548,000.00	0.00	0.00	1,548,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(860,327.41)	0.00	(14,111.94)	(874,439.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,027,300.00	0.00	0.00	3,027,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,668,881.21)	0.00	(21,782.50)	(1,690,663.71)

(นายวิชาญ วัฒน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,160.60	(3,160.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,742.04	(1,742.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(132,857.00)	0.00	(5,201,100.00)	(5,333,957.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,480.00)	0.00	(31,435.00)	(121,915.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(1,293,890.77)	0.00	0.00	(1,293,890.77)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	(4,364,144.11)	0.00	0.00	(4,364,144.11)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(21,900.00)	0.00	0.00	(21,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,396.16)	(1,396.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,712,210.00)	0.00	(2,944,290.00)	(11,656,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(315,700.00)	0.00	(314,510.00)	(630,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,421,453.63)	0.00	(940,277.16)	(3,361,730.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,952,155.00)	0.00	(12,869,900.00)	(55,822,055.00)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(11,085,813.00)	0.00	(911,450.00)	(11,997,263.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,641.00)	0.00	(8,500.00)	(73,141.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,435.00)	0.00	0.00	(31,435.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,545.00)	0.00	(31,435.00)	(77,980.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,712,210.00	2,944,290.00	0.00	11,656,500.00

(นายชยสิทธิ์ นิลานัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดมทรวิภาส
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีเบิกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	285,750.00	96,750.00	0.00	382,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	28,000.00	0.00	116,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	952,500.00	322,500.00	0.00	1,275,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	564,000.00	190,000.00	0.00	754,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,760.00	8,500.00	0.00	68,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	85,000.00	1,131,250.00	0.00	1,216,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,340.00	6,320.00	0.00	12,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	5,080.00	0.00	13,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,964.00	58,892.00	0.00	110,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,914,890.00	5,900.00	0.00	1,920,790.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,861.96	35,268.29	0.00	152,130.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	51,800.00	0.00	51,800.00
5104010112 ก/งหนมาบริการ-ภายนอก	2,499,900.00	108,850.00	0.00	2,608,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,544.28	33,366.37	0.00	92,910.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,833.73	2,927.52	0.00	7,761.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,812.10	15,292.06	0.00	42,104.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,323.00	9,918.90	0.00	33,241.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน
 รหัสหน่วยงาน A002 สาขา ผลิตกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยงานภายใน 00000200201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,143.00	0.00	0.00	8,143.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	105,865.00	20,455.00	0.00	126,320.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	41,090.17	14,111.94	0.00	55,202.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขงนพทพทนะ	64,644.96	21,782.50	0.00	86,427.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,422.88	816.40	0.00	3,239.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,057.47	5,747.62	0.00	22,805.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,236.71	8,059.22	0.00	20,295.93
5105010158 ค/ต ต่วนไปอาคาร	24,909.24	8,393.28	0.00	33,302.52
5107010106 จุดหมุนคนง.-Npro:Org	37,731,000.00	12,577,000.00	0.00	50,308,000.00
5107020199 จุดหมุนลงทุนอื่น	5,201,100.00	0.00	0.00	5,201,100.00
5209010112 T/Eบัญชีเงินส่งคืน	533.93	1,000.00	0.00	1,533.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	46,545.00	31,435.00	0.00	77,980.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	21,900.00	2,396.16	(1,000.00)	23,296.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,435.00	0.00	0.00	31,435.00
รวมหน่วยงานภายใน	2000201052	77,759,042.29	(77,759,042.29)	0.00

นายสมชาย ใจดี

(Handwritten signature)

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา