

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สมังปัดกระทรงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,155.00	0.00	0.00	60,155.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบ.	124,325.73	59,415,327.91	(59,448,903.64)	90,750.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราตัว	166,379.00	0.00	0.00	166,379.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงบ.	6,510.00	5,602,955.00	(6,510.00)	5,602,955.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	73,930.00	59,341,397.91	(59,415,327.91)	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 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(410,696.78)	0.00	0.00	(410,696.78)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,603,000.00	0.00	0.00	1,603,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,014,452.94)	0.00	0.00	(1,014,452.94)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,027,300.00	0.00	0.00	3,027,300.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,838,248.45)	0.00	0.00	(1,838,248.45)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,239.34)	0.00	0.00	(73,239.34)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,214,190.00	59,100.00	0.00	1,273,290.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	59,100.00	0.00	(59,100.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(485,447.23)	0.00	0.00	(485,447.23)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,127,500.00	0.00	0.00	2,127,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(850,685.52)	0.00	0.00	(850,685.52)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/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	(103,600.00)	3,475,391.46	(3,371,791.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(163,221.53)	3,358,132.53	(3,332,047.12)	(137,136.12)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(94,866.00)	59,338,084.00	(59,333,968.00)	(90,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	552.34	(552.34)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-องค.นิติ(53)	0.00	31,170.01	(31,170.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,379.00)	0.00	0.00	(166,379.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,155.00)	0.00	0.00	(60,155.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(56,000.00)	(56,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(416,551.69)	0.00	0.00	(416,551.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(5,669,634.88)	0.00	0.00	(5,669,634.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,627.37)	0.00	0.00	(1,627.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,074,698.00)	0.00	(2,889,280.00)	(14,963,978.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,653,400.00)	0.00	(59,100.00)	(1,712,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,320,688.39)	0.00	(719,801.73)	(4,040,490.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,830.00)	0.00	(50,535,480.00)	(50,540,310.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,750.00)	0.00	(8,480,100.00)	(8,485,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,680.00)	0.00	(22,208.00)	(84,888.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,074,698.00	2,889,280.00	0.00	14,963,978.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	376,937.85	90,750.00	0.00	467,687.85
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	29,400.00	0.00	131,400.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,256,084.00	302,500.00	0.00	1,558,584.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	48,940.00	0.00	0.00	48,940.00
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	502,533.00	121,000.00	0.00	623,533.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,630.00	21,500.00	0.00	83,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	708.00	0.00	1,758.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	76,141.00	0.00	0.00	76,141.00
5104010104 ค่าวัสดุ	63,251.00	1,430,540.00	0.00	1,493,791.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,053.29	21,041.05	0.00	96,094.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,740.00	0.00	0.00	26,740.00
5104010112 คด.หมอบบริการ-ภายนอก	324,683.00	1,894,125.00	0.00	2,218,808.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,751.06	0.00	0.00	74,751.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,532.89	0.00	0.00	6,532.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,949.27	0.00	0.00	42,949.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,815.40	0.00	0.00	27,815.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,661.00	0.00	0.00	4,661.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	42,595.00	10,385.00	0.00	52,980.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,183.15	0.00	0.00	36,183.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,944.22	0.00	0.00	14,944.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,239.28	0.00	0.00	3,239.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,939.58	0.00	0.00	11,939.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,630.39	0.00	0.00	67,630.39
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	96,042.64	0.00	0.00	96,042.64
5107010106 อุดหนุนदनง.-Npro.Org	0.00	50,272,000.00	0.00	50,272,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	18,127.37	0.00	0.00	18,127.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052	0.00	247,929,340.21	(247,929,340.21)	0.00