

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,495.82	(4,495.82)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,495.82	(4,495.82)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,155.00	0.00	0.00	60,155.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	95,250.00	3,711,306.02	(3,797,541.06)	9,014.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	3,061,557.00	0.00	(193,500.00)	2,868,057.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในปม.	1,263,570.00	0.00	(3,100.00)	1,260,470.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,711,306.02	(3,711,306.02)	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. ส่วนไป.อาคาร	(242,817.34)	0.00	0.00	(242,817.34)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(942,543.79)	0.00	0.00	(942,543.79)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,796,062.98)	0.00	0.00	(1,796,062.98)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,577.18)	0.00	0.00	(67,577.18)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	569,490.00	0.00	0.00	569,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(461,248.98)	0.00	0.00	(461,248.98)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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 คสส คอมพิวเตอร์	(745,218.03)	0.00	0.00	(745,218.03)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(2,742.95)	319,293.76	(325,650.81)	(9,100.00)
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบสำคัญ	(473,702.10)	231,014.00	(195,034.59)	(437,722.69)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,041.62	(60,041.62)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(95,250.00)	3,735,080.35	(3,639,830.35)	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	561.81	(561.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,005.24	(2,005.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,061,557.00)	193,500.00	0.00	(2,868,057.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,155.00)	0.00	0.00	(60,155.00)
2116010104 เบิกกินหรือม้าง	0.00	3,100.00	(3,100.00)	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/ค่าทรรมบิเวณอื่น	(98,000.00)	0.00	0.00	(98,000.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,396.16)	0.00	(1,395.82)	(2,791.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,113,781.00)	0.00	(2,904,960.00)	(29,018,741.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,347,400.00)	0.00	0.00	(1,347,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,018,773.77)	0.00	(1,049,223.69)	(9,067,997.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(83,170,280.00)	0.00	(30,375.00)	(83,200,655.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,808,736.00)	0.00	(40,000.00)	(16,848,736.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,956.00)	0.00	(3,622.00)	(169,578.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(93,195.00)	0.00	0.00	(93,195.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,980.00)	0.00	0.00	(77,980.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	26,113,781.00	2,904,960.00	0.00	29,018,741.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	852,975.00	95,250.00	0.00	948,225.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	280,000.00	23,500.00	0.00	303,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,842,500.00	317,500.00	0.00	3,160,000.00
5101020199 ค่าชดเชยค่าครองชีพ	1,655,299.33	178,000.00	0.00	1,833,299.33
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	149,630.00	2,400.00	0.00	152,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,326.00	1,222.00	0.00	17,548.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	11,790,389.00	30,375.00	0.00	11,820,764.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,140.00	2,080.00	0.00	21,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,440.00	1,300.00	0.00	31,740.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	317,092.00	34,336.00	0.00	351,428.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,139,906.00	145,005.00	0.00	2,284,911.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	366,663.97	76,218.81	0.00	442,882.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	285,910.70	24,000.00	0.00	309,910.70
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,262,975.00	76,050.00	0.00	3,339,025.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,015.76	42,721.30	0.00	301,737.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,672.13	2,532.69	0.00	20,204.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	147,081.71	18,046.87	0.00	165,128.58

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	94,739.70	12,573.70	0.00	107,313.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,961.00	1,472.00	0.00	19,433.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	184,470.00	0.00	0.00	184,470.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,306.55	0.00	0.00	123,306.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,826.73	0.00	0.00	191,826.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,189.62	0.00	0.00	7,189.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,614.27	0.00	0.00	50,614.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,410.37	0.00	0.00	77,410.37
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	104,565.23	0.00	0.00	104,565.23
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Ord	75,453,000.00	0.00	0.00	75,453,000.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	7,011,300.00	0.00	0.00	7,011,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,833.93	3,100.00	0.00	61,933.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,980.00	0.00	0.00	77,980.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ให้บก.	99,696.16	1,395.82	0.00	101,091.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,195.00	0.00	0.00	93,195.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052	0.00	15,970,239.65	(15,970,239.65)	0.00