

รายงานงบทดลองรายรับ - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 1,627.37     | (1,627.37)     | 0.00           |
| 1101010102 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 1,627.37     | (1,627.37)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00           | 178.10       | (178.10)       | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 60,155.00      | 0.00         | 0.00           | 60,155.00      |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบงปม.     | 93,750.00      | 3,821,402.01 | (3,790,826.28) | 124,325.73     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีราชาตัว   | 999,457.00     | 0.00         | (833,078.00)   | 166,379.00     |
| 1102010101 ลว/เงินยืม-ใบงปม.     | 18,405.00      | 6,510.00     | (18,405.00)    | 6,510.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 3,895,332.01 | (3,821,402.01) | 73,930.00      |
| 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     | (386,490.96)   | 0.00         | (24,205.82)    | (410,696.78)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,548,000.00   | 55,000.00    | 0.00           | 1,603,000.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 55,000.00      | 0.00         | (55,000.00)    | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,005,106.29) | 0.00         | (9,346.65)     | (1,014,452.94) |
| 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 | (1,834,482.03) | 0.00         | (3,766.42)     | (1,838,248.45) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 76,900.00      | 0.00         | 0.00           | 76,900.00      |

รายงานบทสรุปรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (72,422.94)    | 0.00         | (816.40)       | (73,239.34)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 727,190.00     | 487,000.00   | 0.00           | 1,214,190.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 546,100.00     | 0.00         | (487,000.00)   | 59,100.00    |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (479,128.15)   | 0.00         | (6,319.08)     | (485,447.23) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,472,300.00   | 655,200.00   | 0.00           | 2,127,500.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 662,900.00     | 0.00         | (662,900.00)   | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (820,892.21)   | 0.00         | (29,793.31)    | (850,685.52) |
| 1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 1,295,245.76 | (1,398,845.76) | (103,600.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,358,708.35) | 1,274,677.35 | (79,190.53)    | (163,221.53) |
| 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        | (93,750.00)    | 4,593,551.15 | (4,594,667.15) | (94,866.00)  |
| 2102040103 W/H ex-บุคคล(03)       | 0.00           | 8,049.33     | (8,049.33)     | 0.00         |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)    | 0.00           | 2,635.98     | (2,635.98)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (999,457.00)   | 833,078.00   | 0.00           | (166,379.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (60,155.00)    | 0.00         | 0.00           | (60,155.00)     |
| 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.ค.บ.เงินฝาก        | 0.00           | 0.00         | (1,627.37)     | (1,627.37)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (8,994,777.00) | 0.00         | (3,079,921.00) | (12,074,698.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (456,200.00)   | 0.00         | (1,197,200.00) | (1,653,400.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (2,474,411.62) | 0.00         | (846,276.77)   | (3,320,688.39)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (4,830.00)     | 0.00         | 0.00           | (4,830.00)      |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (5,750.00)     | 0.00         | 0.00           | (5,750.00)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (52,900.00)    | 0.00         | (9,780.00)     | (62,680.00)     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,994,777.00   | 3,079,921.00 | 0.00           | 12,074,698.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel     | 283,261.85     | 93,676.00    | 0.00           | 376,937.85      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 78,500.00      | 23,500.00    | 0.00           | 102,000.00      |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้   | 943,584.00     | 312,500.00   | 0.00           | 1,256,084.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด      | 0.00       | 48,940.00  | 0.00        | 48,940.00  |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 377,533.00 | 125,000.00 | 0.00        | 502,533.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 52,900.00  | 8,730.00   | 0.00        | 61,630.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00       | 1,050.00   | 0.00        | 1,050.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 54,600.00  | 0.00       | 0.00        | 54,600.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 5,120.00   | 3,390.00   | 0.00        | 8,510.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 12,800.00  | 1,200.00   | 0.00        | 14,000.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 35,947.00  | 40,194.00  | 0.00        | 76,141.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 38,211.00  | 35,620.00  | (10,580.00) | 63,251.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 56,497.35  | 18,555.94  | 0.00        | 75,053.29  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00       | 26,740.00  | 0.00        | 26,740.00  |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 214,620.00 | 110,063.00 | 0.00        | 324,683.00 |
| 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           | 29,587.99  | 13,361.28  | 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   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 16,960.00  | 25,635.00  | 0.00        | 42,595.00  |



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 26,836.50 | 9,346.65      | 0.00            | 36,183.15 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 11,177.80 | 3,766.42      | 0.00            | 14,944.22 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 2,422.88  | 816.40        | 0.00            | 3,239.28  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 5,620.50  | 6,319.08      | 0.00            | 11,939.58 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 37,837.08 | 29,793.31     | 0.00            | 67,630.39 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 71,836.82 | 24,205.82     | 0.00            | 96,042.64 |
| 5107010106 อุดหนุนตม.ง.-Npro.Org | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภ.     | 16,500.00 | 1,627.37      | 0.00            | 18,127.37 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052      | 0.00      | 20,975,065.70 | (20,975,065.70) | 0.00      |