

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,300.00	(48,300.00)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	48,300.00	(48,300.00)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,155.00	0.00	0.00	60,155.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	25,070.00	3,632,591.22	(3,657,661.22)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,089,057.00	0.00	(677,500.00)	3,411,557.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงบ.	1,128,650.00	0.00	(188,900.00)	939,750.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,637,467.86	(3,637,467.86)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,993,710.00	0.00	0.00	3,993,710.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	251,480.00	0.00	251,480.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(208,449.47)	0.00	0.00	(208,449.47)
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	(914,847.96)	0.00	0.00	(914,847.96)
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	(1,753,200.67)	0.00	0.00	(1,753,200.67)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(65,970.71)	0.00	0.00	(65,970.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	569,490.00	0.00	0.00	569,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(449,941.10)	0.00	0.00	(449,941.10)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,173,800.00	0.00	0.00	1,173,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(720,130.48)	0.00	0.00	(720,130.48)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลส/ส/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	0.00	161,048.95	(161,048.95)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(394,797.21)	49,657.65	(357,016.62)	(702,156.18)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,816.73	(39,816.73)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,070.00)	3,628,687.15	(3,603,617.15)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	978.13	(978.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,089,057.00)	677,500.00	0.00	(3,411,557.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,155.00)	0.00	0.00	(60,155.00)
2116010104 เบิกกินจรรยาอานั่ง	0.00	48,300.00	(48,300.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคหจ.สุทธิ	(1,293,890.77)	0.00	0.00	(1,293,890.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคหจ.สะสม	(4,364,144.11)	0.00	0.00	(4,364,144.11)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(81,600.00)	0.00	0.00	(81,600.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(1,396.16)	0.00	0.00	(1,396.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(20,357,861.00)	0.00	(2,850,960.00)	(23,208,821.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(907,310.00)	0.00	0.00	(907,310.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,069,826.63)	4,876.64	(856,728.47)	(6,921,678.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(82,816,630.00)	0.00	(30,375.00)	(82,847,005.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,772,910.00)	0.00	(35,826.00)	(16,808,736.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,866.00)	0.00	(30,570.00)	(152,436.00)
4308010101 TR-สรก.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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,357,861.00	2,850,960.00	0.00	23,208,821.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	664,725.00	93,000.00	0.00	757,725.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	213,000.00	35,500.00	0.00	248,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,215,000.00	310,000.00	0.00	2,525,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,302,299.33	175,000.00	0.00	1,477,299.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,660.00	28,240.00	0.00	140,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	9,206.00	2,330.00	0.00	11,536.00
5102010199 คชจ.อบรมในในประเทศ	11,555,953.00	197,411.00	0.00	11,753,364.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,500.00	1,600.00	0.00	18,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,440.00	3,200.00	0.00	24,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	218,128.00	16,620.00	0.00	234,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,044,806.00	22,460.00	0.00	2,067,266.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	249,278.26	92,466.62	(27,300.00)	314,444.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	159,040.00	66,158.70	(2,500.00)	222,698.70
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,097,350.00	73,670.00	(2,400.00)	3,168,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,928.71	29,206.07	0.00	221,134.78
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,090.22	730.81	0.00	15,821.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,081.40	13,810.20	0.00	122,891.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	75,169.40	6,548.40	0.00	81,717.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,821.00	0.00	0.00	15,821.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	162,770.00	9,350.00	0.00	172,120.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,610.72	0.00	0.00	95,610.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,964.42	0.00	0.00	148,964.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,583.15	0.00	0.00	5,583.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,306.39	0.00	0.00	39,306.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,322.82	0.00	0.00	52,322.82
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	70,197.36	0.00	0.00	70,197.36
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	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	10,533.93	48,300.00	0.00	58,833.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,980.00	0.00	0.00	77,980.00
5210010103 T/E-โอนร/ดศ/ให้บก.	83,196.16	0.00	0.00	83,196.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,195.00	0.00	0.00	93,195.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052	0.00	16,305,566.13	(16,305,566.13)	0.00