

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สถานง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	121,915.00	0.00	0.00	121,915.00
1101020603 ง/ส ทรนศร-ในปม.	0.00	17,271,614.31	(17,177,114.31)	94,500.00
1101020604 ง/ส ทรนศร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,593,957.00	0.00	(1,501,500.00)	3,092,457.00
1102010101 ส่นเงินอื่น-ในปม.	4,602,665.00	944,725.00	(1,395,615.00)	4,151,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,081,814.31	(17,271,614.31)	1,810,200.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,716,610.00	277,100.00	0.00	3,993,710.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	277,100.00	(277,100.00)	0.00
1205030108 คสด. ส่วนป.อาคาร	(179,135.71)	0.00	0.00	(179,135.71)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,548,000.00	0.00	0.00	1,548,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(887,152.22)	0.00	0.00	(887,152.22)
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 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,710,338.23)	0.00	0.00	(1,710,338.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 สุรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลัสต์ไฟฟ้าและวิทยุ	(64,364.23)	0.00	0.00	(64,364.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	569,490.00	0.00	0.00	569,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัสต์ครุภัณฑ์โฆษณา	(438,631.22)	0.00	0.00	(438,631.22)
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 คลัสต์คอมพิวเตอร์	(694,873.28)	0.00	0.00	(694,873.28)
1208070101 ต/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คลัสต์ต/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	489,286.94	(677,896.94)	(188,610.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(585,228.59)	545,810.94	(337,690.31)	(377,107.96)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงบการเงิน	0.00	91,626.90	(91,626.90)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,124,562.43	(19,029,262.43)	(1,904,700.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	884.90	(884.90)	0.00
2102040106 W/Htax-งดจ.นิติ(53)	0.00	3,215.03	(3,215.03)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(4,593,957.00)	1,501,500.00	0.00	(3,092,457.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,915.00)	0.00	0.00	(121,915.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4203010101 ร/คคป.เงินฝาก	(1,396.16)	0.00	0.00	(1,396.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,541,840.00)	0.00	(2,885,340.00)	(17,427,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(630,210.00)	0.00	(88,490.00)	(718,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,206,347.09)	0.00	(1,076,017.71)	(5,282,364.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(68,399,055.00)	0.00	(14,387,200.00)	(82,786,255.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,592,523.00)	0.00	(1,136,387.00)	(16,728,910.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,641.00)	0.00	(32,025.00)	(117,666.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,435.00)	0.00	0.00	(31,435.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(77,980.00)	0.00	0.00	(77,980.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,541,840.00	2,885,340.00	0.00	17,427,180.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สม.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ศ.	477,000.00	94,500.00	0.00	571,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	49,500.00	0.00	185,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,590,000.00	315,000.00	0.00	1,905,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	941,000.00	186,000.00	0.00	1,127,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,760.00	27,700.00	0.00	108,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	4,881.00	4,325.00	0.00	9,206.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,067,813.00	1,395,615.00	0.00	8,463,428.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,700.00	2,560.00	0.00	16,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,580.00	3,060.00	0.00	18,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	135,102.00	43,122.00	0.00	178,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,000,136.00	44,670.00	0.00	2,044,806.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	211,987.90	19,601.11	0.00	231,589.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,800.00	107,240.00	0.00	159,040.00
5104010112 ก/จหมบริการ-ภายนอก	2,952,440.00	76,040.00	0.00	3,028,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,487.92	56,238.52	0.00	168,726.44
5104020103 ค่าประปา-ใช้น้ำบาดาล	9,619.84	3,934.93	0.00	13,554.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,511.90	38,976.68	(4,716.56)	94,772.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	49,413.60	19,100.40	0.00	68,514.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 ตำแหน่งการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,068.00	1,632.00	0.00	13,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	132,895.00	3,100.00	0.00	135,995.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	67,914.98	0.00	0.00	67,914.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,101.98	0.00	0.00	106,101.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,976.67	0.00	0.00	3,976.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,996.51	0.00	0.00	27,996.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,065.62	0.00	0.00	27,065.62
5105010158 ค/ส/ส่วนป.อาคาร	40,883.60	0.00	0.00	40,883.60
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Ord	62,882,000.00	12,577,000.00	(6,000.00)	75,453,000.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	5,201,100.00	1,810,200.00	0.00	7,011,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,533.93	6,000.00	0.00	10,533.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,980.00	0.00	0.00	77,980.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/หักบ.	28,396.16	0.00	0.00	28,396.16
5210010105 T/E-ปรับงบฝากคลัง	31,435.00	0.00	0.00	31,435.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052	0.00	77,397,696.40	(77,397,696.40)	0.00