

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,155.00	0.00	0.00	60,155.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,145,947.51	(4,050,697.51)	95,250.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,411,557.00	0.00	(350,000.00)	3,061,557.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	939,750.00	330,470.00	(6,650.00)	1,263,570.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,145,947.51	(4,145,947.51)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,993,710.00	440,090.00	0.00	4,433,800.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	251,480.00	188,610.00	(440,090.00)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนไป.อาคาร	(225,179.83)	0.00	0.00	(225,179.83)
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	(928,922.86)	0.00	0.00	(928,922.86)
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	(1,774,983.18)	0.00	0.00	(1,774,983.18)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,900.00	0.00		76,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,787.12)	0.00		(66,787.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	569,490.00	0.00		569,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(455,688.69)	0.00		(455,688.69)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,173,800.00	0.00		1,173,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(720,130.48)	0.00		(720,130.48)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00		0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	593,591.52	(596,334.47)	(2,742.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(702,156.18)	525,870.25	(241,478.52)	(417,764.45)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,626.59	(59,626.59)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,030,472.20	(4,125,722.20)	(95,250.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	404.41	(404.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,815.29	(4,815.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,411,557.00)	350,000.00	0.00	(3,061,557.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,155.00)	0.00	0.00	(60,155.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงสุดข.สุทธิ	(1,293,890.77)	0.00	0.00	(1,293,890.77)
3102010101 ร/ดสูงสุดข.สะสม	(4,364,144.11)	0.00	0.00	(4,364,144.11)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(81,600.00)	0.00	(16,400.00)	(98,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	(100.00)	(300.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,396.16)	0.00	0.00	(1,396.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(23,208,821.00)	0.00	(2,904,960.00)	(26,113,781.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(907,310.00)	0.00	(440,090.00)	(1,347,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,921,678.46)	0.00	(1,097,095.31)	(8,018,773.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(82,847,005.00)	0.00	(323,275.00)	(83,170,280.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,808,736.00)	0.00	0.00	(16,808,736.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,436.00)	0.00	(13,520.00)	(165,956.00)
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 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,208,821.00	2,904,960.00	0.00	26,113,781.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	757,725.00	95,250.00	0.00	852,975.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	248,500.00	31,500.00	0.00	280,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,525,000.00	317,500.00	0.00	2,842,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,477,299.33	178,000.00	0.00	1,655,299.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,900.00	8,730.00	0.00	149,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	11,536.00	4,790.00	0.00	16,326.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,753,364.00	37,025.00	0.00	11,790,389.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,100.00	1,040.00	0.00	19,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,640.00	5,800.00	0.00	30,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	234,748.00	82,344.00	0.00	317,092.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,067,266.00	39,330.00	(6,690.00)	2,099,906.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	314,444.88	36,281.44	0.00	350,726.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	222,698.70	63,212.00	0.00	285,910.70
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	3,168,620.00	94,355.00	0.00	3,262,975.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,134.78	37,880.98	0.00	259,015.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,821.03	1,851.10	0.00	17,672.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	122,891.60	24,190.11	0.00	147,081.71

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	81,717.80	13,021.90	0.00	94,739.70
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	15,821.00	2,140.00	0.00	17,961.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	172,120.00	12,350.00	0.00	184,470.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,685.62	0.00	0.00	109,685.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,746.93	0.00	0.00	170,746.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	6,399.56	0.00	0.00	6,399.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,053.98	0.00	0.00	45,053.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,322.82	0.00	0.00	52,322.82
5105010158 ค/ส ส่วนปล.อาคาร	86,927.72	0.00	0.00	86,927.72
5107010106 อุดหนุนคนดง.-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	58,833.93	0.00	0.00	58,833.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	77,980.00	0.00	0.00	77,980.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	83,196.16	16,500.00	0.00	99,696.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,195.00	0.00	0.00	93,195.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201052	0.00	18,856,896.81	(18,856,896.81)	0.00