

รายงานแบบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการทางสถิติการ

รหัสหน่วยบัญชี 0000002000201052 สำนักงานการศึกษามหาชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010102 หักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,155.00	0.00	0.00	60,155.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	3,641,401.48	(3,547,139.63)	94,261.85
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	999,457.00	0.00	0.00	999,457.00
1102010101 หนี้เงินต้น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	35,460.00	3,641,401.48	(3,641,401.48)	35,460.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,433,800.00	0.00	0.00	4,433,800.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสท. ส่วนไป อาคาร	(338,860.03)	0.00	(23,425.01)	(362,285.04)
1206010101 หนี้กู้ยืมเงิน	1,548,000.00	0.00	0.00	1,548,000.00
1206010102 หักหนี้กู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. หนี้กู้ยืมเงิน	(987,312.52)	0.00	(8,751.01)	(996,063.58)
1206020101 หนี้กู้ยืมเงิน	3,027,300.00	0.00	0.00	3,027,300.00
1206020102 หักหนี้กู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. หนี้กู้ยืมเงิน	(1,827,070.66)	0.00	(3,644.94)	(1,830,715.60)
1206030101 หนี้ไฟฟ้า	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบแสดงรายวัน - แบบบัญชี
รหัสหน่วยงาน A002 ส่วนปฏิบัติการบริหารกิจการ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า & วิทยุ	(70,816.47)	0.00	(790.06)	(71,606.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	569,490.00	0.00	0.00	569,490.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(475,401.51)	0.00	(1,832.78)	(477,234.29)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,173,800.00	0.00	0.00	1,173,800.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	207,800.00	23,700.00	0.00	231,500.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(795,804.55)	0.00	(12,338.14)	(808,142.69)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไร่ละ ๑๐	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสดสภาพพื้นฐานไร่ละ ๑๐	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ้าง การค้า-ภายนอก	(35,460.00)	37,353.90	(37,353.90)	(35,460.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(243,225.01)	0.00	(67,972.34)	(311,197.35)
2101020198 จ้างอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,891.46	(81,891.46)	0.00
2101020199 จ้างอื่น-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	3,509,803.43	(3,604,065.28)	(94,261.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	149.60	(149.60)	0.00

รายงานงบดุลโรงเรียน - งบช่วยจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ ปักกระหวางศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(999,457.00)	0.00	0.00	(999,457.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,155.00)	0.00	0.00	(60,155.00)
3101010101 รด.สูงค่าของ.สุทธิ	(416,551.69)	0.00	0.00	(416,551.69)
3102010101 รด.สูงค่าของ.สะสม	(5,669,634.88)	0.00	0.00	(5,669,634.88)
3102010102 ผลสะสมเกินหักผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 รดค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,021,150.00)	0.00	(2,989,017.00)	(6,010,167.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(943,042.43)	0.00	(676,758.03)	(1,619,800.46)
4307010106 TR-รับงบฉุกเฉิน	(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	(26,800.00)	0.00	(23,100.00)	(49,900.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,021,150.00	2,989,017.00	0.00	6,010,167.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	95,250.00	94,261.85	0.00	189,511.85
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,500.00	27,500.00	0.00	51,000.00
5101020106 ค่าตอบแทนพิเศษภายใต้	317,500.00	313,584.00	0.00	631,084.00
5101020199 ค่าของบุคลากรอื่น	127,000.00	125,533.00	0.00	252,533.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,800.00	23,100.00	0.00	49,900.00
5102010199 ค่าของ.อบรมในประ.ทส	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00

รายงานแบบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A002 ศูนย์ปฏิบัติการทางศึกษานิเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000201052 สำนักงานการศึกษานิเทศจังหวัดน่าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,270.00	0.00	12,270.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฯ	6,625.01	44,272.34	0.00	50,897.35
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	35,460.00	35,460.00	0.00	70,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	64,054.00	(33,300.34)	30,753.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,842.91	(1,135.27)	2,707.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,210.58	0.00	13,210.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,268.30	0.00	12,268.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	9,042.78	8,751.01	0.00	17,793.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ชนบท	3,766.43	3,644.94	0.00	7,411.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	816.41	790.06	0.00	1,606.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,893.86	1,832.78	0.00	3,726.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	12,749.42	12,338.14	0.00	25,087.56
5105010158 คส. ส่วนไปอาคาร	24,205.89	23,425.01	0.00	47,630.90
5210010103 T.E- โบนัสค.ให้บด.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสบัญชี 0002 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยบัญชี 2000201052	0.00	14,790,066.27	(14,790,066.27)	0.00