

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,976.98	(5,976.98)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,976.98	(5,976.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	256.98	(256.98)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,500.00	5,241,614.70	(5,241,614.70)	28,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	132,817.69	434,623.00	(470,252.69)	97,188.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,200.00	(34,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,241,614.70	(5,241,614.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	227,400.00	0.00	0.00	227,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,731.92)	0.00	0.00	(174,731.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,521,000.00	0.00	0.00	2,521,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,269,574.66)	0.00	0.00	(1,269,574.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,990.00	0.00	0.00	158,990.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,211.67)	0.00	0.00	(134,211.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	753,600.00	0.00	(244,000.00)	509,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(581,332.30)	243,989.00	0.00	(337,343.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(28,500.00)	55,907.08	(55,907.08)	(28,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(6,750.00)	12,050.00	(5,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,316.26	(12,316.26)	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	5,212,364.70	(5,212,364.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	116.08	(116.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	118.14	(118.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(132,817.69)	470,252.69	(434,623.00)	(97,188.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	(987,681.10)	0.00	0.00	(987,681.10)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,049,965.27)	0.00	0.00	(1,049,965.27)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,720.00)	(5,720.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(256.98)	(256.98)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,860,204.51)	0.00	(1,278,338.70)	(5,138,543.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(391,668.22)	0.00	(189,990.04)	(581,658.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,433,000.00)	0.00	(3,811,000.00)	(15,244,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,810.00)	0.00	0.00	(15,810.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,970.63	10,820.00	0.00	35,790.63
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,860,204.51	1,278,338.70	0.00	5,138,543.21
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	125,250.00	41,487.00	0.00	166,737.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	529,800.00	36,090.00	0.00	565,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,560.00	1,120.00	0.00	2,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,372.00	5,404.00	0.00	20,776.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,705.00	300.00	0.00	52,005.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,147.00	450.00	0.00	9,597.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,638.24	5,255.22	0.00	8,893.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	89,900.00	35,500.00	0.00	125,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,428.52	6,075.46	0.00	18,503.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	836.74	214.00	0.00	1,050.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,857.27	2,785.21	0.00	7,642.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,737.45	4,638.45	(1,059.30)	14,316.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,280.00	955.00	0.00	3,235.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,205.00	0.00	3,205.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	10,600.00	5,300.00	0.00	15,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,862.29	0.00	0.00	6,862.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,288.89	0.00	0.00	13,288.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	703.83	0.00	0.00	703.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,946.28	0.00	0.00	24,946.28
5107010106 อุดหนุนคนจ.-Npro.Org	11,433,000.00	3,811,000.00	0.00	15,244,000.00
5203010120 จ้างนายคอมพิวเตอร์	0.00	11.00	0.00	11.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	5,976.98	0.00	5,976.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053	0.00	22,251,203.31	(22,251,203.31)	0.00