

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,189,580.06	(1,512,880.06)	676,700.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	142,463.00	172,944.00	(66,790.00)	248,617.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	811,100.00	(134,400.00)	676,700.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	2,189,580.06	(2,189,580.06)	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	(136,189.68)	0.00	0.00	(136,189.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,241,000.00	1,280,000.00	0.00	2,521,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,280,000.00	(1,280,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,208,610.51)	0.00	0.00	(1,208,610.51)
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	(13,510.28)	0.00	0.00	(13,510.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,990.00	28,000.00	0.00	169,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครูรักษาโยธยา	(133,378.38)	0.00	0.00	(133,378.38)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	851,800.00	0.00	0.00	851,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(547,922.69)	0.00	0.00	(547,922.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,352,208.37	(1,352,208.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,313,300.00	(1,347,210.00)	(33,910.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,530.93	(12,530.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,486,312.00	(2,163,012.00)	(676,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	53.00	(53.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,396.75	(12,396.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(142,463.00)	66,790.00	(172,944.00)	(248,617.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(656,839.55)	0.00	0.00	(656,839.55)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(393,125.72)	0.00	0.00	(393,125.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,206,480.00)	0.00	(1,263,480.00)	(2,469,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(141,700.00)	0.00	(1,308,000.00)	(1,449,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(195,952.41)	0.00	(279,571.30)	(475,523.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(676,700.00)	(676,700.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	1,206,480.00	1,263,480.00	0.00	2,469,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	39,750.00	42,600.00	0.00	82,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	5,610.00	0.00	6,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	9,872.00	0.00	12,272.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,900.00	22,350.00	0.00	28,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,295.00	34,720.00	0.00	64,015.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,914.40	0.00	9,914.40
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,758.06	0.00	25,758.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,322.12	6,260.73	0.00	12,582.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	642.00	224.70	0.00	866.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,657.43	3,401.75	0.00	5,059.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,143.66	0.00	4,143.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	926.00	0.00	926.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	125,800.00	0.00	125,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,040.56	0.00	0.00	3,040.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	866.30	0.00	0.00	866.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	159.25	0.00	0.00	159.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	923.53	0.00	0.00	923.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,543.03	0.00	0.00	8,543.03
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053	0.00	13,825,556.47	(13,825,556.47)	0.00