

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,080,938.76	(5,080,938.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	74,923.00	0.00	0.00	74,923.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	259,680.00	62,850.00	(322,530.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,127,928.76	(5,080,938.76)	46,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,738.05)	0.00	0.00	(95,738.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,241,000.00	0.00	0.00	1,241,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,065,073.29)	0.00	0.00	(1,065,073.29)
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	(11,321.92)	0.00	0.00	(11,321.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูรักษาโยมณา	141,990.00	0.00	0.00	141,990.00
1206040102 พักครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโยมณา	(114,379.43)	0.00	0.00	(114,379.43)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	526,200.00	0.00	0.00	526,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(455,091.79)	0.00	0.00	(455,091.79)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,687.79	(209,462.79)	(84,775.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,625.00	(109,625.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,258.75	(18,260.50)	(5,001.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,036,222.00	(5,050,212.00)	(13,990.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	(505.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	353.10	(353.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,923.00)	0.00	0.00	(74,923.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	755,167.64	0.00	0.00	755,167.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,338,403.85)	0.00	0.00	(2,338,403.85)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,516.93)	0.00	0.00	(1,516.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,515,317.19)	0.00	(1,135,700.00)	(13,651,017.19)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,018,908.36)	0.00	(311,098.54)	(3,330,006.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,119,958.00)	0.00	(3,774,360.00)	(45,894,318.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,550.00)	0.00	0.00	(34,550.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	12,515,317.19	1,135,700.00	0.00	13,651,017.19
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	441,339.00	40,290.00	0.00	481,629.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	14,000.00	0.00	94,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,550.00	0.00	0.00	34,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	109,860.00	259,680.00	0.00	369,540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,265,688.00	0.00	0.00	1,265,688.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,390.00	6,000.00	0.00	97,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,623.00	5,000.00	0.00	39,623.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	201,573.00	20,474.00	0.00	222,047.00
5104010104 ค่าวัสดุ	413,603.50	42,195.00	0.00	455,798.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,599.98	0.00	0.00	133,599.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,045.00	15,470.00	0.00	149,515.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,130,764.00	119,543.00	0.00	1,250,307.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,246.14	10,170.41	0.00	65,416.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,056.91	285.69	0.00	4,342.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,455.83	3,160.79	0.00	44,616.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,907.90	12,565.40	0.00	57,473.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,988.00	2,693.00	0.00	19,681.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	133,065.00	62,800.00	0.00	195,865.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	49,555.00	0.00	0.00	49,555.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	67,500.00	19,000.00	0.00	86,500.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตสึค-นอก	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030218 คชจผลิตสงร/คนแผ่นดิน	700.00	0.00	0.00	700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,306.55	0.00	0.00	20,306.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,230.82	0.00	0.00	143,230.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,720.89	0.00	0.00	1,720.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,289.94	0.00	0.00	16,289.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,150.59	0.00	0.00	25,150.59
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	45,180,000.00	0.00	45,180,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	41,415,000.00	3,765,000.00	(45,180,000.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,982.00	0.00	0.00	15,982.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,016.93	0.00	0.00	10,016.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	35,996.00	3,588.00	0.00	39,584.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053</b>	<b>0.00</b>	<b>66,273,984.45</b>	<b>(66,273,984.45)</b>	<b>0.00</b>

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากประกันสัญญา

รวมเงินฝากคลัง

(หน่วย:บาท)

11,400.00

11,400.00

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

เงินฝากสถาบันการเงิน

0.00

เงินฝากไม่มีรายตัว

74,923.00

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

เงินสดในมือ

0.00

เงินท่ตรงราชการ

100,000.00



สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	84,775.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ	5,001.75
ใบสำคัญค้ำจ่าย	<u>13,990.00</u>
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>103,766.75</u>

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

0.00

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

0.00