

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| 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 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,017,820.00 | (5,017,820.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 69,015.00 | 22,351.00 | (22,351.00) | 69,015.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,017,820.00 | (5,017,820.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 395,600.00 | 0.00 | 0.00 | 395,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (266,658.11) | 0.00 | 0.00 | (266,658.11) |
| 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 | (1,339,858.56) | 0.00 | 0.00 | (1,339,858.56) |
| 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 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (137,934.14) | 0.00 | 0.00 | (137,934.14) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 960,500.00 | 0.00 | 0.00 | 960,500.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (534,590.17) | 0.00 | 0.00 | (534,590.17) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,873.66) | 0.00 | 0.00 | (1,873.66) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 42,509.86 | (42,509.86) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | 0.00 | 5,300.00 | (5,300.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,552.02 | (9,552.02) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 4,982,320.00 | (4,982,320.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 53.00 | (53.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 64.37 | (64.37) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (69,015.00) | 22,351.00 | (22,351.00) | (69,015.00) |
| 2116010104 เบิกกินอาหารนําส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 25,305.55 | 0.00 | 0.00 | 25,305.55 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (2,037,646.37) | 0.00 | 0.00 | (2,037,646.37) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (980.00) | 0.00 | 0.00 | (980.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (180.13) | 0.00 | 0.00 | (180.13) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,586,237.74) | 0.00 | (1,074,320.00) | (8,660,557.74) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (634,435.05) | 0.00 | (91,061.88) | (725,496.93) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (27,083,000.00) | 0.00 | (3,869,000.00) | (30,952,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (103,744.00) | 0.00 | 0.00 | (103,744.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,931.75) | 0.00 | 0.00 | (3,931.75) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,586,237.74 | 1,074,320.00 | 0.00 | 8,660,557.74 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 153,441.00 | 33,000.00 | 0.00 | 186,441.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 39,817.00 | 6,000.00 | 0.00 | 45,817.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 24,348.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,671.75 | 0.00 | 0.00 | 2,671.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 | 89,900.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,160.00 | 0.00 | 0.00 | 6,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,550.00 | 0.00 | 0.00 | 34,550.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 84,804.00 | 0.00 | 0.00 | 84,804.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 39,692.24 | 0.00 | 0.00 | 39,692.24 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 143,250.00 | 35,500.00 | 0.00 | 178,750.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 30,491.08 | 4,201.29 | 0.00 | 34,692.37 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,070.83 | 224.70 | 0.00 | 2,295.53 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,234.45 | 2,525.74 | 0.00 | 12,760.19 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,614.45 | 3,579.15 | 0.00 | 26,193.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,019.00 | 731.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 91,300.00 | 0.00 | 0.00 | 91,300.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 34,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,412.89 | 0.00 | 0.00 | 41,412.89 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 30,706.12 | 0.00 | 0.00 | 30,706.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,626.30 | 0.00 | 0.00 | 1,626.30 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 80,383.64 | 0.00 | 0.00 | 80,383.64 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,742.51 | 0.00 | 0.00 | 1,742.51 |
| 5107010106 อุดหนุนคนจ.-Npro.Org | 27,083,000.00 | 3,869,000.00 | 0.00 | 30,952,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 1,160.13 | 0.00 | 0.00 | 1,160.13 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053 | 0.00 | 20,154,523.13 | (20,154,523.13) | 0.00 |