

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	345.04	0.00	(345.04)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	345.04	(345.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	345.04	(345.04)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,115,105.29	(1,115,105.29)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	69,015.00	0.00	0.00	69,015.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,115,105.29	(1,115,105.29)	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	(277,788.54)	0.00	0.00	(277,788.54)
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	(1,348,693.81)	0.00	0.00	(1,348,693.81)
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 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูรักษาโยมณา	(138,402.09)	0.00	0.00	(138,402.09)
1206100101 ครูรักษาห้องพิวดอร์	960,500.00	0.00	0.00	960,500.00
1206100102 พักคอมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวดอร์	(554,401.95)	0.00	0.00	(554,401.95)
1206120101 ครูรักษาบ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พักครูรักษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูรักษาบ้านครัว	(2,375.04)	0.00	0.00	(2,375.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,582.18	(87,707.18)	(10,125.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,023.41)	48,448.41	(15,425.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,314.12	(10,314.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,080,205.29	(1,080,205.29)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	53.00	(53.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	398.00	(398.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,015.00)	0.00	0.00	(69,015.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	25,305.55	0.00	0.00	25,305.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,037,646.37)	0.00	0.00	(2,037,646.37)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(980.00)	0.00	0.00	(980.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(525.17)	0.00	0.00	(525.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,734,877.74)	0.00	(1,057,961.29)	(10,792,839.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(800,621.12)	0.00	(110,140.30)	(910,761.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,374,000.00)	0.00	0.00	(31,374,000.00)
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 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	9,734,877.74	1,057,961.29	0.00	10,792,839.03
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	202,941.00	16,244.00	0.00	219,185.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,817.00	6,000.00	0.00	57,817.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,550.00	0.00	0.00	34,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,804.00	10,425.00	0.00	95,229.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,823.41	0.00	0.00	34,823.41
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	41,706.80	3,503.84	0.00	45,210.64
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	214,250.00	34,600.00	0.00	248,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,697.17	4,973.99	0.00	43,671.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,509.53	214.00	0.00	2,723.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,046.87	1,297.91	0.00	15,344.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,772.75	3,579.15	0.00	33,351.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,475.00	1,104.00	0.00	8,579.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	44,900.00	5,300.00	0.00	50,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,543.32	0.00	0.00	52,543.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,541.37	0.00	0.00	39,541.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,094.25	0.00	0.00	2,094.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,195.42	0.00	0.00	100,195.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,243.89	0.00	0.00	2,243.89
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	31,374,000.00	0.00	0.00	31,374,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสั่งคืน	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.	4,160.13	345.04	0.00	4,505.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053	0.00	4,593,449.88	(4,593,449.88)	0.00