

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,432,034.69	(9,432,034.69)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	69,015.00	38,354.00	(31,974.00)	75,395.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,400.00	21,600.00	(39,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,556,094.69	(10,506,354.69)	49,740.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,600.00	40,500.00	0.00	436,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(289,101.44)	0.00	0.00	(289,101.44)
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	(1,357,673.90)	0.00	0.00	(1,357,673.90)
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 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,877.70)	0.00	0.00	(138,877.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	960,500.00	0.00	0.00	960,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(574,538.54)	0.00	0.00	(574,538.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,884.64)	0.00	0.00	(2,884.64)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	580,444.38	(715,836.38)	(135,392.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(248,969.32)	592,329.60	(343,360.28)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,956.55	(19,526.62)	(6,570.07)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	10,439,376.50	(10,445,376.50)	(6,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,333.29	(1,333.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,772.11	(3,772.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,015.00)	31,974.00	(38,354.00)	(75,395.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนําส่ง	0.00	20,100.00	(20,100.00)	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 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 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	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
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	(11,867,159.03)	1,074,320.00	(2,148,640.00)	(12,941,479.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(40,500.00)	(40,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,017,237.42)	0.00	(714,877.43)	(1,732,114.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(38,274,000.00)	0.00	(8,160,000.00)	(46,434,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(103,744.00)	0.00	0.00	(103,744.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,931.75)	0.00	(18,500.00)	(22,431.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	19,120.00	0.00	19,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,867,159.03	2,148,640.00	(1,074,320.00)	12,941,479.03
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	235,685.00	33,000.00	(16,500.00)	252,185.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,817.00	12,000.00	0.00	75,817.00
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	18,500.00	0.00	19,760.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,900.00	39,000.00	(3,600.00)	125,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,480.00	21,840.00	0.00	35,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,550.00	3,204.00	0.00	37,754.00
5104010104 ค่าวัสดุ	109,745.00	66,352.00	0.00	176,097.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,176.73	74,268.17	0.00	119,444.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,858.28	10,774.90	0.00	59,633.18
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	501,416.67	253,166.75	0.00	754,583.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,176.22	10,579.69	0.00	58,755.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,937.53	214.00	0.00	3,151.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,696.81	2,431.04	0.00	18,127.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,791.50	18,806.63	0.00	54,598.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,175.00	1,993.00	0.00	11,168.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	94,910.00	4,180.00	0.00	99,090.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	55,500.00	10,600.00	0.00	66,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,856.22	0.00	0.00	63,856.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,521.46	0.00	0.00	48,521.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,569.86	0.00	0.00	2,569.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,332.01	0.00	0.00	120,332.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	2,753.49	0.00	0.00	2,753.49
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	38,268,000.00	8,160,000.00	0.00	46,428,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,490.00	20,100.00	0.00	33,590.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,505.17	0.00	0.00	7,505.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053	0.00	43,871,159.99	(43,871,159.99)	0.00