

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,512.67	(62,512.67)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,512.67	(62,512.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,193.22	(3,193.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,400.00	0.00	(11,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,207,474.36	(64,207,474.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	113,414.00	4,088,711.18	(3,836,051.05)	366,074.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,097,600.00	(2,247,600.00)	850,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	46,990.00	67,070,125.11	(65,499,995.11)	1,617,120.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	109,065.00	28,295.00	(109,065.00)	28,295.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,000.00	50,400.00	0.00	227,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,400.00	(50,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,556.50)	0.00	(35,592.62)	(133,149.12)
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	(1,078,137.68)	0.00	(129,606.53)	(1,207,744.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,476.03)	0.00	(1,875.00)	(13,351.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,990.00	0.00	0.00	141,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,838.24)	0.00	(16,616.61)	(132,454.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	526,200.00	183,900.00	0.00	710,100.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	183,900.00	(183,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(457,344.08)	0.00	(82,035.58)	(539,379.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,775.00)	2,589,984.42	(2,680,730.28)	(175,520.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,891,721.44	(1,891,721.44)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,001.75)	128,557.75	(123,556.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,990.00)	64,952,653.81	(66,518,003.81)	(1,579,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,800.73	(6,800.73)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,648.31	(12,648.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,414.00)	3,836,051.05	(4,088,711.18)	(366,074.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,400.00)	11,400.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินคารอนำส่ง	0.00	45,257.70	(45,257.70)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,190,110.49	0.00	(1,190,110.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,583,236.21)	1,190,110.49	0.00	(393,125.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(15,300.00)	(15,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,954.97)	(1,954.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,184,710.00	(15,075,590.76)	(13,890,880.76)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(234,300.00)	(234,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	103,145.75	(3,028,572.41)	(2,925,426.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(47,057,000.00)	(47,057,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,000.00	(3,798,060.00)	(3,795,060.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,390.00)	(8,390.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,400.00)	(11,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	15,075,590.76	(1,201,601.30)	13,873,989.46
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	555,908.00	(80,762.00)	475,146.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	139,250.00	(3,375.00)	135,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	203,650.00	0.00	203,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,347,113.60	0.00	1,347,113.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	57,750.00	(1,080.00)	56,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	55,664.00	(3,184.00)	52,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	211,595.05	0.00	211,595.05
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	589,783.00	(28,295.00)	561,488.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	98,811.97	0.00	98,811.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	166,643.15	0.00	166,643.15
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,516,685.00	(8,800.00)	1,507,885.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	56,695.10	0.00	56,695.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,506.19	(387.34)	11,118.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	42,751.83	(8,948.31)	33,803.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	42,406.10	(5,131.97)	37,274.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,278.00	0.00	15,278.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	870,727.00	0.00	870,727.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	133,500.00	(12,000.00)	121,500.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	35,592.62	0.00	35,592.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	129,606.53	0.00	129,606.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	16,616.61	0.00	16,616.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	82,035.58	0.00	82,035.58
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	47,057,000.00	0.00	47,057,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	45,257.70	0.00	45,257.70
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	17,254.97	0.00	17,254.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,470.00	(19,470.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053	0.00	283,712,373.42	(283,712,373.42)	0.00