

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,134.52 | (6,134.52) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,134.52 | (6,134.52) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,330,791.63 | (1,330,791.63) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 184,808.00 | 0.00 | 0.00 | 184,808.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 75,300.00 | 113,034.00 | (145,634.00) | 42,700.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,330,791.63 | (1,330,791.63) | 0.00 |
| 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 | (81,008.19) | 0.00 | (1,879.13) | (82,887.32) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,190,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 1,241,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 51,000.00 | 0.00 | (51,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (959,335.62) | 0.00 | (13,416.03) | (972,751.65) |
| 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 | (10,073.63) | 0.00 | (159.25) | (10,232.88) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 141,990.00 | 0.00 | 0.00 | 141,990.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,563.15) | 0.00 | (1,507.43) | (104,070.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 526,200.00 | 0.00 | 0.00 | 526,200.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (436,848.22) | 0.00 | (2,327.38) | (439,175.60) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 72,683.79 | (72,683.79) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง | 0.00 | 18,020.00 | (23,020.00) | (5,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,949.22 | (13,949.22) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย | 0.00 | 1,279,709.03 | (1,279,709.03) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 50.00 | (50.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 251.62 | (251.62) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (184,808.00) | 0.00 | 0.00 | (184,808.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,900.00) | 0.00 | 0.00 | (17,900.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรออนำส่ง | 0.00 | 4,962.00 | (4,962.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 755,167.64 | 0.00 | 0.00 | 755,167.64 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (2,338,403.85) | 0.00 | 0.00 | (2,338,403.85) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,172.52) | (1,172.52) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,421,074.82) | 0.00 | (1,141,719.03) | (4,562,793.85) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,191,918.42) | 0.00 | (220,623.01) | (1,412,541.43) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (11,347,500.00) | 0.00 | 0.00 | (11,347,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,550.00) | 0.00 | (4,000.00) | (34,550.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,400.00) | 0.00 | 0.00 | (11,400.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,421,074.82 | 1,141,719.03 | 0.00 | 4,562,793.85 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 120,006.00 | 40,156.00 | 0.00 | 160,162.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 16,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,550.00 | 4,000.00 | 0.00 | 34,550.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 76,860.00 | 0.00 | 0.00 | 76,860.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,072,300.00 | 140,672.00 | (70,334.00) | 1,142,638.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,060.00 | 1,820.00 | 0.00 | 7,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,200.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,056.00 | 29,984.00 | 0.00 | 60,040.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 191,915.00 | 4,626.00 | 0.00 | 196,541.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,618.34 | 6,249.70 | 0.00 | 14,868.04 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 23,370.00 | 13,020.00 | 0.00 | 36,390.00 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 596,970.00 | 38,164.00 | 0.00 | 635,134.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 11,198.12 | 5,457.88 | 0.00 | 16,656.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,286.14 | 711.02 | 0.00 | 1,997.16 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,223.12 | 5,313.71 | 0.00 | 13,536.83 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,246.60 | 5,146.70 | 0.00 | 18,393.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,981.00 | 874.00 | 0.00 | 3,855.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,645.00 | 16,000.00 | 0.00 | 21,645.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 26,035.00 | 0.00 | 0.00 | 26,035.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 11,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสง/คแผ่นดิน | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,576.69 | 1,879.13 | 0.00 | 7,455.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 37,493.15 | 13,416.03 | 0.00 | 50,909.18 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 472.60 | 159.25 | 0.00 | 631.85 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,473.66 | 1,507.43 | 0.00 | 5,981.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,907.02 | 2,327.38 | 0.00 | 9,234.40 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 11,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,295,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,100.00 | 4,962.00 | 0.00 | 11,062.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก. | 700.00 | 1,172.52 | 0.00 | 1,872.52 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053 | 0.00 | 5,722,249.74 | (5,722,249.74) | 0.00 |