

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,873,190.00	(2,873,190.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคัว	366,074.13	520,533.87	(744,145.00)	142,463.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	850,000.00	0.00	(850,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,617,120.00	1,295,820.00	(2,912,940.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,295.00	0.00	(28,295.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	227,400.00	0.00	0.00	227,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(133,149.12)	0.00	0.00	(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	(1,207,744.21)	0.00	0.00	(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
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,351.03)	0.00	0.00	(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	(132,454.85)	0.00	0.00	(132,454.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนิติบัญชี 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	710,100.00	0.00	0.00	710,100.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	141,700.00	0.00	141,700.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(539,379.66)	0.00	0.00	(539,379.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(175,520.86)	359,628.29	(184,107.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	141,700.00	(141,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,964.12	(6,964.12)	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(1,579,340.00)	2,834,410.00	(1,255,070.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,488.92	(2,488.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	168.72	(168.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(366,074.13)	744,145.00	(520,533.87)	(142,463.00)
2116010104 เบิกเงินชროนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(656,839.55)	0.00	0.00	(656,839.55)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(393,125.72)	0.00	0.00	(393,125.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,206,480.00)	(1,206,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(141,700.00)	(141,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	39,750.00	(235,702.41)	(195,952.41)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,206,480.00	0.00	1,206,480.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201053 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	79,500.00	(39,750.00)	39,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	29,295.00	0.00	29,295.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,322.12	0.00	6,322.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	642.00	0.00	642.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,657.43	0.00	1,657.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201053	0.00	11,143,235.47	(11,143,235.47)	0.00