รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002010 52 สำนักงานการศึกษานอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,165.57	(1,165.57)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,165.57	(1,165.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	106.85	(106.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	148,706.00	0.00	0.00	148,706.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,459,620.12	(41,459,620.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,379.00	0.00	0.00	166,379.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,965.00	0.00	15,965.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	41,459,620.12	(41,459,620.12)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,921,499.41	90,000.00	0.00	6,011,499.41
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	303,000.00	(90,000.00)	213,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,037,066.37)	0.00	(38,140.24)	(1,075,206.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,607,600.00	0.00	0.00	2,607,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,284,549.11)	0.00	(23,119.49)	(1,307,668.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,317,300.00	0.00	0.00	4,317,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,046,671.06)	0.00	(19,420.81)	(2,066,091.87)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,898.00)	0.00	0.00	(76,898.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,336,190.00	0.00	0.00	1,336,190.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(654,277.56)	0.00	(8,239.20)	(662,516.76)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,935,800.00	0.00	0.00	2,935,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,646,460.00)	0.00	(55,262.95)	(1,701,722.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,930.46)	0.00	(1,528.80)	(6,459.26)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(10,959.70)	0.00	(1,378.71)	(12,338.41)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,644.25)	152,634.25	(241,746.66)	(95,756.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,431.00)	90,000.00	(315,810.00)	(240,241.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	41,313,726.00	(41,313,726.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	157.98	(157.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,379.00)	0.00	0.00	(166,379.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(148,706.00)	0.00	0.00	(148,706.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	(1,826,709.50)	0.00	0.00	(1,826,709.50)
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	(7,556,700.13)	0.00	0.00	(7,556,700.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,500.00)	0.00	(200.00)	(3,700.00)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(965.57)	(965.57)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002010 52 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,971,406.00)	0.00	(3,053,140.00)	(13,024,546.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(165,500.00)	0.00	0.00	(165,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,602,186.36)	0.00	(771,150.25)	(3,373,336.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(37,623,000.00)	(37,623,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,529,515.00)	0.00	0.00	(1,529,515.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(101,330.00)	0.00	(19,070.00)	(120,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,806.00)	0.00	0.00	(16,806.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,486.00)	0.00	0.00	(67,486.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,971,406.00	3,053,140.00	0.00	13,024,546.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	106,800.00	53,100.00	0.00	159,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,700.00	39,800.00	0.00	184,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	887,500.00	295,000.00	0.00	1,182,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	355,000.00	118,000.00	0.00	473,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,030.00	18,270.00	0.00	89,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษานอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,150.00	240.00	0.00	15,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,797.00	4,800.00	0.00	51,597.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,692.00	18,306.00	0.00	143,998.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,969.00	15,570.00	0.00	88,539.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,923.54	0.00	0.00	5,923.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	286,460.00	143,230.00	0.00	429,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,128.23	0.00	0.00	60,128.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,688.66	5,756.66	0.00	26,445.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,509.60	0.00	0.00	3,509.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	179,655.00	25,305.00	0.00	204,960.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,612.01	23,119.49	0.00	91,731.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,635.98	19,420.81	0.00	77,056.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,451.91	8,239.20	0.00	32,691.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	183,432.59	55,262.95	0.00	238,695.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,537.02	1,528.80	0.00	6,065.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,091.63	1,378.71	0.00	5,470.34
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	110,474.92	38,140.24	0.00	148,615.16
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	37,623,000.00	0.00	37,623,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,486.00	0.00	0.00	67,486.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	4,480.00	1,165.57	0.00	5,645.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,806.00	0.00	0.00	16,806.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201052	0.00	166,497,734.89	(166,497,734.89)	0.00