

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงาน

Report date : 13.02.2566

UserName : A20002010521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052

Report Time : 09:55:43

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	274,027.62	-274,027.62	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	274,027.62	-274,027.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	130.14	-130.14	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	117,896.00	228,725.00	0.00	346,621.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,328,329.91	-17,328,329.91	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,152,231.00	0.00	0.00	5,152,231.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,864.00	753,265.00	-69,239.00	735,890.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	17,352,329.91	-17,328,329.91	24,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,711,500.00	0.00	0.00	3,711,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-26,030.89	0.00	-7,880.59	-33,911.48
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,228,699.41	131,600.00	0.00	8,360,299.41
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	263,200.00	-263,200.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-2,160,351.40	0.00	-56,355.14	-2,216,706.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,075,800.00	0.00	0.00	4,075,800.00

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,918,716.51	0.00	-60,797.74	-1,979,514.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,317,300.00	1,000,000.00	0.00	5,317,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,504,000.02	0.00	-21,102.19	-2,525,102.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-82,013.84	0.00	-5,115.88	-87,129.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,865,590.00	0.00	0.00	1,865,590.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-931,703.63	0.00	-17,224.71	-948,928.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,786,736.28	0.00	-46,208.44	-2,832,944.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-40,930.90	0.00	-1,528.80	-42,459.70
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-37,990.00	0.00	0.00	-37,990.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-456,900.00	610,006.76	-153,106.76	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-190,178.00	131,600.00	-1,268,716.92	-1,327,294.92
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,395.37	-4,395.37	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	17,188,455.00	-17,212,455.00	-24,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,433.06	-4,433.06	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	204.07	-204.07	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,152,231.00	0.00	0.00	-5,152,231.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-117,896.00	0.00	-228,725.00	-346,621.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-4,796.00	38,598.00	-33,802.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-7,797,946.65	0.00	0.00	-7,797,946.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-9,453,433.19	0.00	0.00	-9,453,433.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-11,300.00	0.00	-10,500.00	-21,800.00
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,000.62	-1,000.62
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-6,909.00	0.00	0.00	-6,909.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,880,340.00	0.00	-3,264,930.00	-13,145,270.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,030,400.00	0.00	-456,900.00	-1,487,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,748,086.29	0.00	-852,892.13	-3,600,978.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-25,143,200.00	0.00	-12,911,685.00	-38,054,885.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-163,000.00	0.00	-340,450.00	-503,450.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-123,550.00	0.00	0.00	-123,550.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-38,790.00	0.00	0.00	-38,790.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-27,960.00	0.00	-228,725.00	-256,685.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,880,340.00	3,264,930.00	-5,670.00	13,139,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	159,300.00	88,500.00	0.00	247,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	172,500.00	44,500.00	0.00	217,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	885,000.00	295,000.00	0.00	1,180,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	354,000.00	118,000.00	0.00	472,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,570.00	0.00	0.00	108,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,166,833.00	0.00	0.00	3,166,833.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,730.00	1,440.00	0.00	26,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,761.00	4,120.00	0.00	122,881.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,961.42	0.00	6,961.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	465,058.00	140,050.00	0.00	605,108.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,781.54	0.00	0.00	93,781.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,200.37	0.00	3,200.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,256.43	10,231.96	0.00	31,488.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,020.10	1,380.30	0.00	10,400.40

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,733.00	1,195.00	0.00	5,928.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	98,615.00	91,011.00	0.00	189,626.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,909.00	0.00	0.00	6,909.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,387.53	7,880.59	0.00	31,268.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,445.34	60,797.74	0.00	174,243.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,635.98	21,102.19	0.00	78,738.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,115.84	5,115.88	0.00	10,231.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,257.15	17,224.71	0.00	63,481.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,562.51	46,208.44	0.00	192,770.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,537.02	1,528.80	0.00	6,065.82
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	167,247.75	56,355.14	0.00	223,602.89
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	25,128,000.00	12,564,000.00	0.00	37,692,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,596.00	33,802.00	0.00	44,398.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,960.00	228,725.00	0.00	256,685.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	20,209.00	11,500.62	0.00	31,709.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,790.00	0.00	0.00	38,790.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201052		0.00	73,732,088.62	-73,732,088.62	0.00



(นายภิญญา รัตนวรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส