

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 11.11.2565

UserName : A200020

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201052 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

Report Time : 09:53:10

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,819.00	-25,819.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,819.00	-25,819.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	128,726.00	16,710.00	-11,190.00	134,246.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,225,515.91	-4,225,515.91	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,190.00	-11,190.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,152,231.00	0.00	0.00	5,152,231.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,074,122.00	0.00	-2,632,352.00	441,770.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	351,215.91	3,885,490.00	-4,236,705.91	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,711,500.00	0.00	0.00	3,711,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,643.36	0.00	0.00	-2,643.36
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,228,699.41	0.00	0.00	8,228,699.41
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-1,993,103.65	0.00	0.00	-1,993,103.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,862,700.00	0.00	0.00	2,862,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,805,271.17	0.00	0.00	-1,805,271.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,317,300.00	0.00	0.00	4,317,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,446,364.04	0.00	0.00	-2,446,364.04

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-76,898.00	0.00	0.00	-76,898.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,712,890.00	0.00	0.00	1,712,890.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-885,446.48	0.00	0.00	-885,446.48
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,640,173.77	0.00	0.00	-2,640,173.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-36,393.88	0.00	0.00	-36,393.88
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-382,800.63	393,990.63	-11,190.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-60,564.50	60,564.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-214,298.00	4,088,598.00	-3,874,300.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,309.55	-1,309.55	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,215.81	-1,215.81	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,152,231.00	0.00	0.00	-5,152,231.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-128,726.00	11,190.00	-16,710.00	-134,246.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	6,909.00	-6,909.00	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
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-6,909.00	-6,909.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-3,346,700.00	-3,346,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-834,047.22	-834,047.22
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-11,190.00	-11,190.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-16,710.00	-16,710.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,346,700.00	0.00	3,346,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,599,603.00	0.00	2,599,603.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	6,909.00	0.00	6,909.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,710.00	0.00	16,710.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	9,109.00	0.00	9,109.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,190.00	0.00	11,190.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201052		0.00	19,297,982.40	-19,297,982.40	0.00