

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,730.00	(2,730.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,730.00	(2,730.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	135,020.31	(82,978.71)	52,041.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,400.00	6,240.00	(26,640.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	62,706.60	72,313.71	(135,020.31)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,050.00	241,780.00	0.00	394,830.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	241,780.00	(241,780.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,238.27)	0.00	0.00	(12,238.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	27,800.00	10,300.00	0.00	38,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,422.03)	0.00	0.00	(2,422.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	331,050.00	0.00	0.00	331,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(68,669.26)	0.00	0.00	(68,669.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(63,340.00)	341,852.50	(326,852.50)	(48,340.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	265,776.00	(265,776.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96.30	(96.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,640.00	(11,825.00)	(4,185.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	736.40	(736.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,492.91	(2,492.91)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,730.00	(2,730.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,546.32	0.00	0.00	29,546.32
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(455,145.57)	0.00	0.00	(455,145.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(73.29)	0.00	0.00	(73.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,104.00)	0.00	0.00	(18,104.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(252,080.00)	(252,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(386,376.67)	0.00	(86,843.80)	(473,220.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,647.00)	0.00	0.00	(47,647.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	196,296.00	4,800.00	0.00	201,096.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	8,080.00	(1,440.00)	18,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	12,800.00	(4,800.00)	14,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,525.00	4,330.00	0.00	8,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,508.94	13,696.00	0.00	16,204.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,747.40	11,170.50	0.00	17,917.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	134,679.92	48,940.00	0.00	183,619.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	96.30	0.00	96.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	241.00	966.00	0.00	1,207.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,725.00	0.00	5,725.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	18,104.00	0.00	0.00	18,104.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,115.66	0.00	0.00	5,115.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	929.21	0.00	0.00	929.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,442.04	0.00	0.00	18,442.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,250.00	2,730.00	0.00	8,980.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,104.00	0.00	0.00	18,104.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201103</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,851.93</b>	<b>(1,457,851.93)</b>	<b>0.00</b>