

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,765.93	(13,765.93)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,765.93	(13,765.93)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,190.54	400,853.89	(380,160.83)	157,883.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,470.00	279,944.00	(283,370.00)	99,044.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,300.00	395,553.89	(400,853.89)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	153,050.00	0.00	153,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	212,200.00	(212,200.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(91.39)	0.00	0.00	(91.39)
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	(22,412.95)	0.00	0.00	(22,412.95)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(361,822.53)	426,892.53	(238,034.00)	(172,964.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	224,200.00	(224,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,055.10	(12,055.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,170.00)	293,970.00	(311,084.00)	(79,284.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,055.90	(1,055.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,788.36	(2,788.36)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,394.00	(13,394.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(455,145.57)	0.00	0.00	(455,145.57)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(98.63)	0.00	(371.93)	(470.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(71,955.00)	0.00	0.00	(71,955.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(101,500.00)	0.00	(283,000.00)	(384,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,033,189.44)	0.00	(221,966.69)	(1,255,156.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,062,687.00)	0.00	(243,344.00)	(1,306,031.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,380.00	0.00	0.00	42,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	179,433.33	11,500.00	0.00	190,933.33
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,248,156.00	289,616.00	0.00	1,537,772.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,869.00	0.00	0.00	25,869.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	77,073.69	3,450.00	0.00	80,523.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,107.59	0.00	0.00	62,107.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,563.60	5,320.00	0.00	60,883.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,022.49	73,840.00	0.00	481,862.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,777.55	55.10	0.00	4,832.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,985.00	2,374.00	0.00	9,359.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,920.00	0.00	0.00	30,920.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	71,955.00	0.00	0.00	71,955.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91.39	0.00	0.00	91.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,217.70	0.00	0.00	22,217.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	119,106.00	13,394.00	0.00	132,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	72,053.63	371.93	0.00	72,425.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201103	0.00	2,855,410.56	(2,855,410.56)	0.00