

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,890.00	(16,890.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,445.00	(8,445.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,836.07	323,364.16	(514,413.04)	(188,212.81)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	417,725.00	213,170.00	(434,785.00)	196,110.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,211.90	34,472.26	(40,684.16)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,800.00	38,000.00	(38,000.00)	38,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	694.08	(694.08)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,712.67)	50,622.84	(75,107.48)	(32,197.31)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,115.48)	1,115.48	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,404.00)	463,869.00	(242,284.00)	220,181.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	78.80	(88.90)	(10.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,890.00	(16,890.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(455,340.82)	0.00	0.00	(455,340.82)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,445.00)	(8,445.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	10.10	(34,551.06)	(34,540.96)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	426,340.00	(213,170.00)	213,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,194.00	0.00	1,194.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	31,880.00	0.00	31,880.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,115.48	(1,115.48)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	282.00	0.00	282.00
5104030218 คชจผลัดตั้งร/ดแผ่นดิน	0.00	8,445.00	0.00	8,445.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	8,445.00	0.00	8,445.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201103	0.00	1,645,563.20	(1,645,563.20)	0.00