

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,523.42	(5,523.42)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,523.42	(5,523.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	371.92	(371.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	169,062.60	43,550.00	(212,612.60)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	345,360.58	(100,080.58)	245,280.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	65,696.00	43,550.00	(52,040.00)	57,206.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	173,375.88	(43,550.00)	129,825.88
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,420.00	0.00	0.00	428,420.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,700.86)	0.00	0.00	(55,700.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,740.66)	0.00	0.00	(6,740.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	936,350.00	0.00	0.00	936,350.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(216,786.21)	0.00	0.00	(216,786.21)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(83,649.00)	83,649.00	(111,400.00)	(111,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(10,162.06)	(10,162.06)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(86,184.00)	129,734.00	(74,930.00)	(31,380.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	733.40	(733.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37.00	(37.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	100,080.58	(345,360.58)	(245,280.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,265.00)	0.00	0.00	(30,265.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,350.00	(4,350.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(7,590.00)	0.00	0.00	(7,590.00)
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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(378.09)	0.00	(373.42)	(751.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,104.00)	0.00	(800.00)	(18,904.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,730.00)	0.00	(5,415.00)	(10,145.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(883,380.00)	0.00	0.00	(883,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,628,030.85)	0.00	(111,529.53)	(1,739,560.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(857,224.62)	0.00	(62,616.75)	(919,841.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,780.00)	0.00	0.00	(26,780.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,265.00)	0.00	0.00	(30,265.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	284,999.84	31,000.00	0.00	315,999.84
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	769,579.70	40,730.00	0.00	810,309.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,240.00	3,600.00	0.00	44,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,140.00	3,360.00	0.00	74,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,461.27	0.00	0.00	60,461.27
5104010104 ค่าวัสดุ	98,064.00	9,040.00	0.00	107,104.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,808.01	0.00	0.00	52,808.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,680.50	7,220.00	0.00	72,900.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	639,194.65	95,520.00	0.00	734,714.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,956.47	19.26	0.00	5,975.73
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	76,526.40	9,565.80	0.00	86,092.20
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	7,682.00	577.00	0.00	8,259.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,199.92	0.00	0.00	2,199.92
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,730.00	5,415.00	0.00	10,145.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	47,486.00	0.00	0.00	47,486.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	18,104.00	0.00	0.00	18,104.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,578.25	0.00	0.00	48,578.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,247.84	0.00	0.00	5,247.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,558.99	0.00	0.00	166,558.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	142,122.30	4,350.00	0.00	146,472.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,482.09	1,173.42	0.00	19,655.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย            2000201103	<b>0.00</b>	<b>1,159,409.68</b>	<b>(1,159,409.68)</b>	<b>0.00</b>