

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	81,975.60	151,258.94	(170,527.94)	62,706.60
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	214,400.00	0.00	0.00	214,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	85,082.40	66,176.54	(151,258.94)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,050.00	0.00	0.00	153,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,122.61)	0.00	0.00	(7,122.61)
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	(1,492.82)	0.00	0.00	(1,492.82)
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	(50,227.22)	0.00	0.00	(50,227.22)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(350,837.55)	353,587.49	(66,089.94)	(63,340.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(66.34)	126.26	(59.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(133.21)	193.13	(59.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(57,879.00)	58,599.00	(720.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	804.51	(804.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,048.20	(2,048.20)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,546.32	0.00	0.00	29,546.32
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(455,145.57)	0.00	0.00	(455,145.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(293,409.35)	(293,409.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,552.00)	(14,552.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,508.94	0.00	2,508.94
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	63,340.00	0.00	63,340.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	119.84	(193.13)	(73.29)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	241.00	0.00	241.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201103</b>	<b>0.00</b>	<b>699,723.85</b>	<b>(699,723.85)</b>	<b>0.00</b>