

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	145,102.86	406,546.11	(187,796.32)	363,852.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	335,700.00	(5,700.00)	330,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	406,546.11	(406,546.11)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(7,114.70)	0.00	0.00	(7,114.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,472.25)	43,857.95	(54,773.26)	(45,387.56)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(110,885.33)	144,275.33	(352,130.00)	(318,740.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	254.72	(254.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	82.24	(82.24)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(455,145.57)	0.00	0.00	(455,145.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(98.63)	0.00	0.00	(98.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(71,955.00)	0.00	0.00	(71,955.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,400.00)	0.00	0.00	(68,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(329,771.47)	0.00	(71,183.07)	(400,954.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,985.00)	0.00	(335,700.00)	(411,685.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,933.33	14,500.00	0.00	121,433.33
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	358,105.00	6,940.00	0.00	365,045.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,170.00	400.00	0.00	28,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,843.00	290.00	0.00	17,133.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,217.00	3,950.00	0.00	16,167.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,551.40	8,800.70	0.00	25,352.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	134,824.50	39,939.99	0.00	174,764.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,481.78	1,124.57	0.00	4,606.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,021.00	958.00	0.00	1,979.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	71,955.00	0.00	0.00	71,955.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,919.45	0.00	0.00	6,919.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,790.00	0.00	0.00	28,790.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	72,053.63	0.00	0.00	72,053.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201103	0.00	1,426,165.72	(1,426,165.72)	0.00