

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,320.00	(3,320.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,320.00	(3,320.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	62,625.60	179,685.69	(200,535.69)	41,775.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,330.00	0.00	(103,900.00)	19,430.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	179,685.69	(179,685.69)	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 คสส คอมพิวเตอร์	(12,890.79)	0.00	0.00	(12,890.79)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(48,390.00)	60,245.30	(53,895.30)	(42,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,500.00)	140,616.00	(126,116.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	264.40	(264.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	173.35	(173.35)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,320.00	(3,320.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(455,145.57)	0.00	0.00	(455,145.57)
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	(534,485.05)	0.00	(86,031.30)	(620,516.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(511,031.00)	0.00	(105,980.00)	(617,011.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	135,933.33	14,500.00	0.00	150,433.33
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	692,665.00	179,780.00	0.00	872,445.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,290.00	9,520.00	0.00	38,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,600.00	10,200.00	0.00	45,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,133.00	8,736.00	0.00	25,869.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,893.00	0.00	0.00	39,893.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,143.10	6,550.30	0.00	38,693.40
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	219,204.49	46,564.00	0.00	265,768.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,606.35	0.00	0.00	4,606.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,618.00	781.00	0.00	4,399.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,180.00	3,960.00	0.00	11,140.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	71,955.00	0.00	0.00	71,955.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,695.54	0.00	0.00	12,695.54
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,170.00	3,320.00	0.00	34,490.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	72,053.63	0.00	0.00	72,053.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201103	0.00	890,541.73	(890,541.73)	0.00