

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปี 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	34,472.26	91,079.45	(93,512.51)	32,039.20
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	196,110.00	39,220.00	0.00	235,330.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	91,079.45	(91,079.45)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,293.70)	0.00	(1,063.00)	(2,356.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,277.48)	43,629.89	(42,620.41)	(32,268.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,434.00)	50,146.00	(48,712.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	228.80	(228.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34.58	(34.58)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(455,145.57)	0.00	0.00	(455,145.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,445.00)	0.00	0.00	(8,445.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
 ประจำปี 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,540.96)	0.00	(91,342.83)	(125,883.79)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	213,170.00	0.00	0.00	213,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	1,680.00	0.00	1,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,194.00	7,812.00	0.00	9,006.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,767.00	0.00	7,767.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,480.10	0.00	1,480.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,880.00	31,880.00	0.00	63,760.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,105.31	0.00	1,105.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	282.00	388.00	0.00	670.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,098.45	1,063.00	0.00	2,161.45
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201103	0.00	568,593.58	(568,593.58)	0.00