

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	105,667.10	116,882.65	(222,549.75)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	608,170.00	0.00	(231,470.00)	376,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	95,939.35	20,943.30	(116,882.65)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(325.48)	0.00	(336.33)	(661.81)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(78,140.00)	78,140.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(3,346.96)	(3,346.96)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,290.26)	24,290.26	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(124,180.00)	145,123.30	(20,943.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	713.55	(713.55)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(602,640.71)	0.00	0.00	(602,640.71)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(21,656.85)	(21,656.85)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	128,650.00	0.00	128,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	102,820.00	0.00	102,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201104 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,251.68	(17,251.68)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	712.62	(712.62)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,809.82	(2,809.82)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	537.14	(537.14)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,979.00	(2,979.00)	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	336.33	0.00	336.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201104	0.00	642,189.65	(642,189.65)	0.00