

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำขมเบิกจ่าย 000002000200013 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

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.	0.00	12,408.00	(12,408.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	42,252.68	527,117.18	(527,117.18)	42,252.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	12,408.00	0.00	(12,408.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,193,253.00	0.00	0.00	1,193,253.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,193,250.00)	0.00	0.00	(1,193,250.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,953,938.00	0.00	0.00	6,953,938.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(6,953,932.00)	0.00	0.00	(6,953,932.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	700,249.00	0.00	0.00	700,249.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(409,214.58)	0.00	(1,046.21)	(410,260.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,145,900.00	0.00	0.00	1,145,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(659,160.89)	0.00	(8,397.19)	(667,558.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,284,000.00	0.00	0.00	3,284,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200013 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,963,887.05)	0.00	(21,846.19)	(2,985,733.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	393,600.00	0.00	0.00	393,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(393,599.00)	0.00	0.00	(393,599.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	922,800.00	0.00	0.00	922,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(889,474.49)	0.00	(692.84)	(890,167.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(86,999.00)	0.00	0.00	(86,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	657,900.00	0.00	0.00	657,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(431,764.81)	0.00	(8,561.97)	(440,326.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,298.00)	0.00	0.00	(20,298.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200013 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(42,671.00)	42,671.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(26,584.42)	26,584.42	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,790.00)	6,790.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	345.79	(345.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	53.00	(53.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,072.84)	527,117.18	(527,117.18)	(33,072.84)
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	149,817.71	0.00	0.00	149,817.71
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,545,155.49	0.00	0.00	1,545,155.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,997,875.80)	0.00	0.00	(2,997,875.80)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(37,053.00)	(37,053.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,667.92)	(1,667.92)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,879.50)	(2,879.50)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,037.00)	(2,037.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200013 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,046.21	0.00	1,046.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,397.19	0.00	8,397.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,846.19	0.00	21,846.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	692.84	0.00	692.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,561.97	0.00	8,561.97
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200013 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010102 ConvAcc-Depre ภาริเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200013	0.00	1,183,630.97	(1,183,630.97)	0.00