

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,250.00	(37,250.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,250.00	(37,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	174,874.49	506,367.63	(608,954.89)	72,287.23
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	191,300.00	232,900.00	(191,300.00)	232,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	506,367.63	(506,367.63)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,830.00	0.00	0.00	394,830.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,993.98)	0.00	0.00	(28,993.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,193.70)	0.00	0.00	(4,193.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	936,350.00	0.00	0.00	936,350.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(112,462.51)	0.00	0.00	(112,462.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(64,232.81)	158,199.61	(166,984.20)	(73,017.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	64,206.00	(75,046.00)	(10,840.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,517.65	(11,517.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(111,284.00)	515,776.76	(404,492.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	856.39	(856.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	668.02	(668.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,265.00)	0.00	0.00	(30,265.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,250.00	(37,250.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,546.32	0.00	0.00	29,546.32
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(455,145.57)	0.00	0.00	(455,145.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(73.29)	0.00	0.00	(73.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(378.09)	0.00	0.00	(378.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,104.00)	0.00	0.00	(18,104.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(857,380.00)	0.00	0.00	(857,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(705,580.74)	0.00	(328,228.76)	(1,033,809.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(271,872.62)	0.00	(254,678.00)	(526,550.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,265.00)	0.00	0.00	(30,265.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	140,999.84	0.00	140,999.84
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	235,845.70	131,130.00	0.00	366,975.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,200.00	8,640.00	0.00	29,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,200.00	16,800.00	0.00	38,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,924.62	3,368.00	0.00	30,292.62
5104010104 ค่าวัสดุ	4,868.00	78,296.00	0.00	83,164.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,765.99	935.00	0.00	20,700.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,117.90	17,995.80	0.00	38,113.70
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	316,793.98	89,597.40	0.00	406,391.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	186.18	35.85	0.00	222.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,263.20	9,565.80	0.00	47,829.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,346.00	1,916.00	0.00	4,262.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,199.92	0.00	2,199.92
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,165.00	13,505.00	0.00	25,670.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	18,104.00	0.00	0.00	18,104.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,871.37	0.00	0.00	21,871.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,700.88	0.00	0.00	2,700.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,235.29	0.00	0.00	62,235.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,930.30	37,250.00	0.00	49,180.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,265.00	0.00	0.00	30,265.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	18,482.09	0.00	0.00	18,482.09
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201103</b>	<b>0.00</b>	<b>2,660,844.30</b>	<b>(2,660,844.30)</b>	<b>0.00</b>