

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	84,616.00	(84,616.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84,616.00	(84,616.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	68,261.86	439,183.25	(370,254.57)	137,190.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	263,225.00	283,870.00	(444,625.00)	102,470.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	444,483.25	(439,183.25)	5,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,800.00	(27,800.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	223,850.00	0.00	331,050.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	223,850.00	(223,850.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,862.64)	0.00	0.00	(18,862.64)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(54,026.26)	127,283.36	(435,079.63)	(361,822.53)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	338,737.59	(338,737.59)	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)	289,000.00	(336,670.00)	(62,170.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	651.90	(651.90)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	184.39	(184.39)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	84,616.00	(84,616.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
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	(33,100.00)	(101,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(812,393.40)	0.00	(220,796.04)	(1,033,189.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(814,071.00)	0.00	(248,616.00)	(1,062,687.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,680.00	30,700.00	0.00	42,380.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	164,933.33	14,500.00	0.00	179,433.33
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	882,227.00	365,929.00	0.00	1,248,156.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,770.00	1,680.00	0.00	41,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,869.00	0.00	0.00	25,869.00
5104010104	ค่าวัสดุ	51,236.69	25,837.00	0.00	77,073.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,920.00	57,187.59	0.00	62,107.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201103 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
 ประจำปี 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,673.50	6,890.10	0.00	55,563.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	321,978.49	86,044.00	0.00	408,022.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,732.61	44.94	0.00	4,777.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,859.00	2,126.00	0.00	6,985.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,920.00	0.00	0.00	30,920.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	71,955.00	0.00	0.00	71,955.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,667.39	0.00	0.00	18,667.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,490.00	84,616.00	0.00	119,106.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค/ให้บก.	72,053.63	0.00	0.00	72,053.63
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 2000201103	<b>0.00</b>	<b>3,390,696.37</b>	<b>(3,390,696.37)</b>	<b>0.00</b>