



กลุ่มอำนาจการ  
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

(สำเนา)



ที่ ศธ ๐๒๔๗/ (๕๕)

ถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



กลุ่มอำนาจการ  
โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๑๔๗ , ๐ ๔๒๓๒ ๒๘๙๒  
โทรสาร ๐ ๔๒๒๒ ๒๗๐๒

ตรวจ.....	<i>[Signature]</i>
ร่าง.....	<i>[Signature]</i>
พิมพ์/ทาน.....	<i>[Signature]</i> 10/41

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200018 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,602.00	-4,602.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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.	10,890.00	224,155.48	-235,045.48	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,098,332.00	409,933.00	-1,471,973.00	36,292.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	45,600.00	-45,600.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	414,310.00	992,540.00	-737,410.00	669,440.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	224,155.48	-224,155.48	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,847.34	0.00	-839.13	-24,686.47
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,528,000.00	0.00	0.00	11,528,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-10,085,554.56	0.00	0.00	-10,085,554.56
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,207,223.00	0.00	0.00	1,207,223.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-327,627.73	0.00	-9,823.40	-337,451.13
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-22,603.46	0.00	-784.01	-23,387.47
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-29,729.32	0.00	-781.36	-30,510.68
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	403,500.00	0.00	0.00	403,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-403,497.00	0.00	0.00	-403,497.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-26,297.00	0.00	0.00	-26,297.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,356,070.00	0.00	0.00	2,356,070.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-2,356,065.00	0.00	0.00	-2,356,065.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,252.93	-51,252.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,325.00	-16,985.00	-6,660.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,000.00	194,424.00	-183,424.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	103.25	-103.25	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	220.00	-220.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86.45	-86.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,512,642.00	1,212,241.00	-405,331.00	-705,732.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	621,077.49	0.00	0.00	621,077.49
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,585,875.15	0.00	0.00	5,585,875.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-8,815,005.26	0.00	0.00	-8,815,005.26
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	-249.28	0.00	0.00	-249.28
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-450.00	0.00	0.00	-450.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,380.00	0.00	0.00	-2,380.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-102,400.00	0.00	-20,480.00	-122,880.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-99,800.00	0.00	0.00	-99,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,247,717.82	0.00	-207,317.74	-2,455,035.56
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-173,277.47	0.00	-5,529.19	-178,806.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-84,291.75	0.00	-1,460.00	-85,751.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,600.00	9,240.00	0.00	17,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	102,400.00	20,480.00	0.00	122,880.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,279.75	900.00	0.00	57,179.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,692.00	0.00	0.00	2,692.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,320.00	560.00	0.00	5,880.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,560,495.00	45,600.00	0.00	1,606,095.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,800.00	11,520.00	0.00	71,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,100.00	18,400.00	0.00	89,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	153,594.00	20,851.00	0.00	174,445.00
5104010104 ค่าวัสดุ	95,947.00	19,233.00	0.00	115,180.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	139,900.00	13,035.81	0.00	152,935.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,920.00	4,870.00	0.00	16,790.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	85,136.00	35,985.00	0.00	121,121.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,936.23	12,790.30	0.00	74,726.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,504.13	1,806.16	0.00	9,310.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,121.36	609.36	0.00	5,730.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,155.80	631.30	0.00	3,787.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,071.00	8,055.00	0.00	24,126.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,835.00	1,225.00	0.00	4,060.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,295.00	8,545.00	0.00	24,840.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,087.34	839.13	0.00	4,926.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,849.51	9,823.40	0.00	57,672.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,818.92	784.01	0.00	4,602.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,806.03	781.36	0.00	4,587.39
5203010146 จ้างนาย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	237,313.00	0.00	0.00	237,313.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,079.28	0.00	0.00	3,079.28
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200018	0.00	3,623,203.42	-3,623,203.42	0.00