

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	183.09	(183.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183.09	(183.09)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,413.94	(204,413.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	121,378.00	(121,378.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	147,500.00	0.00	(147,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	88,373.34	222,058.28	(204,413.94)	106,017.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,875,600.00	0.00	0.00	1,875,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(744,617.27)	0.00	(27,818.66)	(772,435.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,495.69)	0.00	(588.45)	(17,084.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูรักษาโยมณา	539,300.00	0.00	0.00	539,300.00
1206040102 พักครูรักษาโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโยมณา	(251,750.37)	0.00	(9,160.77)	(260,911.14)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(545,033.37)	0.00	(15,906.74)	(560,940.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(89,266.00)	196,685.50	(198,751.50)	(91,332.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(18,000.00)	18,000.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(492.20)	38,424.56	(37,932.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,475.00	(45,074.00)	(15,599.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,947.06	(1,947.06)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	366.02	(366.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	121,378.00	(121,378.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอริบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	518,961.67	0.00	0.00	518,961.67
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,216,284.53)	0.00	0.00	(2,216,284.53)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,850.00)	0.00	0.00	(11,850.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(156.80)	0.00	(187.47)	(344.27)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(4.38)	4.38	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(115,000.00)	0.00	0.00	(115,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,576,187.06)	0.00	(263,429.40)	(2,839,616.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(632,158.99)	0.00	(18,000.00)	(650,158.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,405.00)	0.00	(800.00)	(8,205.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,500.00)	0.00	0.00	(57,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,660.00	0.00	0.00	19,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	188,903.00	24,000.00	0.00	212,903.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,455.00	800.00	0.00	3,255.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	503,798.00	147,500.00	0.00	651,298.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,360.00	2,670.00	0.00	61,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,270.00	5,300.00	0.00	92,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	165,924.99	9,940.00	0.00	175,864.99
5104010104 ค่าวัสดุ	49,220.00	0.00	0.00	49,220.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,795.85	0.00	0.00	29,795.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,443,486.84	178,772.00	0.00	1,622,258.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,127.42	0.00	0.00	143,127.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,483.92	711.02	0.00	4,194.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,351.90	2,099.34	0.00	29,451.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,891.44	35,906.50	0.00	107,797.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,871.00	1,195.00	0.00	14,066.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	220.00	2,364.00	0.00	2,584.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,982.15	27,818.66	0.00	272,800.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,182.19	588.45	0.00	5,770.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,673.83	9,160.77	0.00	89,834.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	145,624.78	15,906.74	0.00	161,531.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	55,853.16	0.00	0.00	55,853.16
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,011.18	183.09	0.00	12,194.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201106	0.00	1,419,412.49	(1,419,412.49)	0.00