

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนักบัญชี 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,420.00	(15,420.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,140.00	(5,140.00)	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	10,280.00	(10,280.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	731,319.60	(731,319.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	123,371.00	(123,371.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	380,472.00	(380,472.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	217.76	(108.88)	108.88
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,080.00	874,326.54	(731,319.60)	234,086.94
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	36,012.00	0.00	36,012.00
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	(825,779.53)	0.00	(31,247.51)	(857,027.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนักบัญชี 000002000201106 สำนักงานศึกษานิเทศก์ภาค 16

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,672.60)	0.00	(569.47)	(18,242.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	539,300.00	0.00	0.00	539,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(270,071.89)	0.00	(8,865.26)	(278,937.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(577,003.09)	0.00	(15,545.06)	(592,548.15)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(92,000.00)	341,136.67	(494,041.35)	(244,904.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	195,145.85	(195,145.85)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,352.07	(45,333.37)	(11,981.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(27,288.16)	(27,288.16)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	553,674.00	(587,522.00)	(33,848.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,610.70	(2,610.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	874.51	(874.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	123,371.00	(123,371.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	5,140.00	(5,140.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	518,961.67	0.00	0.00	518,961.67
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,216,284.53)	0.00	0.00	(2,216,284.53)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,850.00)	11,850.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(344.27)	108.88	(217.76)	(453.15)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,850.00)	(11,850.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(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-รับงบค่านางาน	(3,116,096.85)	0.00	(528,861.68)	(3,644,958.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(764,422.99)	0.00	(530,058.00)	(1,294,480.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,205.00)	0.00	(12,250.00)	(20,455.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,500.00)	0.00	0.00	(57,500.00)
4308010118 รด.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	236,903.00	48,000.00	0.00	284,903.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,950.00	10,650.00	0.00	15,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,255.00	1,600.00	0.00	4,855.00
5101040205 ค่ารักษามานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	679,838.00	471,856.00	0.00	1,151,694.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,030.00	4,840.00	0.00	65,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,570.00	16,000.00	0.00	108,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	175,864.99	22,934.00	0.00	198,798.99
5104010104 ค่าวัสดุ	64,180.00	100,435.85	(36,012.00)	128,603.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,795.85	4,870.00	0.00	34,665.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,801,698.84	387,836.00	0.00	2,189,534.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,118.34	39,014.34	0.00	227,132.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,644.34	449.40	0.00	5,093.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,864.99	6,234.69	0.00	40,099.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	113,797.94	23,962.60	0.00	137,760.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,299.00	4,940.00	0.00	21,239.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,870.00	5,422.00	0.00	10,292.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	326,144.41	31,247.51	0.00	357,391.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,359.10	569.47	0.00	6,928.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,995.35	8,865.26	0.00	107,860.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,594.50	15,545.06	0.00	193,139.56
5203010111 จำนวนยกสุทธิหักส่ง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	141,577.16	5,140.00	0.00	146,717.16
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,194.27	0.00	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201106</b>	<b>0.00</b>	<b>4,654,234.76</b>	<b>(4,654,234.76)</b>	<b>0.00</b>



(นางสาวกิติ แคนวงศ์)

นักวิชาการศึกษานำศูนย์การพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

( หน่วย : บาท )

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย		
- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
เงินรับฝาก ศธภ.16 สาขาเชียงราย		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
ศธภ.16 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC.	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย		
ศธภ.16 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		0.00