


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	90.765.00	(90.765.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57.500.00	0.00	0.00	57.500.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	107.040.00	(107.040.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	0.00	90.765.00	(90.765.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27.840.00	0.00	27.840.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	107.040.00	(107.040.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.848.100.00	0.00	0.00	1.848.100.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(526.986.46)	0.00	0.00	(526.986.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48.500.00	0.00	0.00	48.500.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11.901.95)	0.00	0.00	(11.901.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	539.300.00	0.00	0.00	539.300.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(180.237.30)	0.00	0.00	(180.237.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	712.000.00	0.00	0.00	712.000.00


 (นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์)
 539,300.00
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 0.00
 ศึกษานิเทศก์ภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(417,247.03)	0.00	0.00	(417,247.03)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(56,000.00)	(56,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,086.83	(41,202.82)	(37,115.99)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,840.00	(27,840.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30.50	(30.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	90,765.00	(90,765.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
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)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(406,272.37)	0.00	(111,926.83)	(518,199.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00

วิจิตร ธีระ

518,961.67
 (นายประพงษ์ ชมภูพินัทย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

16 ธันวาคม 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	ยอด	รวม	ยอดคงเหลือ
5103010103	ค่าที่พัก	20.890.00	0.00	0.00	20.890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14.400.00	0.00	0.00	14.400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	136.000.00	0.00	136.000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19.177.49	0.00	19.177.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(306.02)	591.71	0.00	285.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	445.12	0.00	445.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17.938.50	0.00	17.938.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1.935.00)	3.050.00	0.00	1.115.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27.351.34	0.00	0.00	27.351.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	588.45	0.00	0.00	588.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9.160.76	0.00	0.00	9.160.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17.838.44	0.00	0.00	17.838.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201106	0.00	804,175.15	(804,175.15)	0.00

ส.ค. ๒๕

(นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๖