

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 14.11.2565

UserName : A20002011061001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	766.00	(766.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	75,000.00	0.00	81,000.00
1101020601	ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	766.00	(766.00)	0.00
1101020603	ง/ฝธ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	228,560.00	(228,560.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มียาวยตัว	0.00	133,622.00	(133,622.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	17,620.00	15,140.00	(17,620.00)	15,140.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	190,420.00	38,140.00	(228,560.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,994.00	0.00	(18,994.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,672,800.00	0.00	0.00	1,672,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,120,438.29)	0.00	0.00	0.00

๑๑๐๑/๒๕๕๕ ถึงงวด ๑๐/๑/๕๕ ส.ง.ในงบที่ส่งมาเป็นงวด

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค ๑๖

1,672,800.00
Dy
(หมายเหตุ เลือสถุล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011061001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,170.64)	0.00	0.00	(25,170.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	539,300.00	0.00	0.00	539,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(386,797.76)	0.00	0.00	(386,797.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	856,300.00	0.00	0.00	856,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(822,808.39)	0.00	0.00	(822,808.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,849.14)	0.00	0.00	(42,849.14)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(165,578.38)	165,578.38	0.00	(1,979.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	(4,461.90)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,981.30)	22,341.67	0.00	(5,885.36)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(22,506.05)	22,506.05	0.00	0.00

รวมยอดเงิน เลือกลูก

 0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(34,000.00)	72,140.00	(38,140.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,580.00	(1,580.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.86	(177.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	133,622.00	(133,622.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านิยมงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	610,527.22	0.00	0.00	610,527.22
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,380,831.27)	0.00	0.00	(1,380,831.27)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(766.00)	(766.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิยมงาน	0.00	0.00	(68,040.05)	(68,040.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)

(นายภูมิ เหลืองกุล)



(75,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Page No : 4

Report date : 14.11.2565

Report time : 14:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,994.00	0.00	18,994.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,461.90	0.00	4,461.90
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,461.90	(4,461.90)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,922.73	(18,679.25)	(3,756.52)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	214.00	0.00	214.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,086.50	(2,193.50)	(107.00)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(631.30)	(631.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,002.00	(1,002.00)	0.00

[Signature]

(นายกวิน เลือสกุล)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่

ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 14.11.2565

UserName : A20002011061001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค้เพื่อก.	0.00	766.00	0.00	766.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201106		0.00	997,468.99	(997,468.99)	0.00



(นายกวิน เลือสกุล)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่

ศึกษาธิการภาค ๑๖