

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,683.13	189,683.13-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	128,581.00	128,581.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	231,277.68	191,213.13-	40,064.55
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,875,600.00	0.00	0.00	1,875,600.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,032,884.27-	113,035.28	23,594.38-	943,443.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206020103	คสส	21,696.86-	0.00	569.46-	22,266.32-

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	539,300.00	0.00	0.00	539,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	332,719.70-	0.00	8,864.31-	341,584.01-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	649,652.47-	7,849.39	1,107.77-	642,910.85-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	147,812.92	147,812.92-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,981.30	11,981.30-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,686.87	29,686.87-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	45,068.00	85,132.55-	40,064.55-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,476.23	1,476.23-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	123.73	123.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	128,581.00	128,581.00-	0.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	316,491.59	0.00	0.00	316,491.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,697,322.86-	0.00	0.00	1,697,322.86-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	177.17-	0.00	0.00	177.17-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,204,419.01-	1,530.00	256,892.34-	1,459,781.35-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	420,718.00-	0.00	2,210.00-	422,928.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,200.00-	0.00	3,530.00-	4,730.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
5101020108	คาเช่าบ้าน	120,000.00	40,064.55	0.00	160,064.55
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	2,000.00	0.00	3,200.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	374,188.00	0.00	0.00	374,188.00

๙ *Dimi.*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,930.00	1,890.00	0.00	10,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,300.00	5,800.00	0.00	20,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,914.00	27,918.00	0.00	74,832.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,022.00	660.00	0.00	69,682.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	775,183.34	147,621.36	0.00	922,804.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,958.47	16,208.57	0.00	78,167.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,366.39	214.00	0.00	1,580.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,183.45	298.56	0.00	5,482.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,906.50	11,981.30	0.00	71,887.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,710.00	1,176.00	0.00	8,886.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,685.00	0.00	0.00	3,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,080.00	5,270.00	1,530.00-	5,820.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,857.23	23,594.38	113,035.28-	86,416.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,454.79	569.46	0.00	4,024.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,782.55	8,864.31	0.00	62,646.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,104.32	1,107.77	7,849.39-	50,362.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,786.66	0.00	0.00	26,786.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	286.05	0.00	0.00	286.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201106		0.00	1,333,454.79	1,333,454.79-	0.00

Handwritten signature