

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	37,690.82	309,654.20	(223,159.42)	124,185.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	201,470.00	(201,470.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,664.00	17,280.00	(17,944.00)	6,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	95,970.60	213,683.60	(309,654.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,672,800.00	0.00	0.00	1,672,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,660,907.22)	0.00	(6,847.17)	(1,667,754.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,500.00	1,650,000.00	0.00	1,698,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,650,000.00	(1,650,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,894.12)	0.00	(8,983.75)	(50,877.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	539,300.00	0.00	0.00	539,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(539,065.55)	0.00	(178.41)	(539,243.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	856,300.00	0.00	0.00	856,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(855,418.23)	0.00	(797.13)	(856,215.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,492.00)	0.00	0.00	(58,492.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(135,011.54)	1,795,511.54	(1,785,940.00)	(125,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,660,500.00	(1,660,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,333.98)	19,490.28	(14,156.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	89,948.00	(89,948.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,350.12	(1,350.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,649.20	(15,649.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	201,470.00	(201,470.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	317,307.92	0.00	0.00	317,307.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(308,548.20)	0.00	0.00	(308,548.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(527.36)	0.00	0.00	(527.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(740.00)	0.00	0.00	(740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(90,000.00)	0.00	(18,000.00)	(108,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,650,000.00)	(1,650,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,074,847.97)	0.00	(194,944.00)	(1,269,791.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(161,512.00)	0.00	(32,080.00)	(193,592.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,870.00)	0.00	0.00	(13,870.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,150.00	450.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,500.00	29,800.00	0.00	174,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	970.00	0.00	0.00	970.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	125,656.00	11,280.00	0.00	136,936.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,190.00	6,000.00	0.00	10,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,230.00	14,000.00	(1,200.00)	21,030.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,772.00	11,832.00	0.00	50,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,517.00	10,500.00	0.00	27,017.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	658,937.64	125,440.00	0.00	784,377.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,845.98	0.00	0.00	45,845.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,213.38	214.00	0.00	1,427.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Report date : 11.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,244.86	107.00	0.00	2,351.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,450.70	11,981.30	0.00	62,432.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,854.00	1,854.00	0.00	7,708.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,459.52	6,847.17	0.00	40,306.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,866.34	8,983.75	0.00	11,850.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	869.02	178.41	0.00	1,047.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,907.03	797.13	0.00	4,704.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,474.00	0.00	0.00	8,474.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,267.36	0.00	0.00	4,267.36

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201106	0.00	8,084,271.70	(8,084,271.70)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

