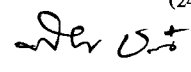


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปี 2564

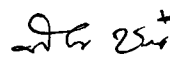
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	121,603.32	(121,603.32)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,335.16	(21,335.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,500.00	0.00	(20,000.00)	37,500.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,485.16	(9,485.16)	0.00
1101020603 ง/ฝธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,608.90	(224,608.90)	0.00
1101020604 ง/ฝธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคัว	0.00	90,783.00	(90,783.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	27,840.00	0.00	(27,840.00)	0.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บค.	0.00	246,062.05	(246,062.05)	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,848,100.00	0.00	0.00	1,848,100.00
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(553,455.42)	0.00	(27,351.54)	(580,806.96)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,471.43)	0.00	(588.45)	(13,059.88)


 (นายพีระพงษ์ ชมภูหิทักษ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

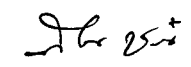
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	539,300.00	0.00	0.00	539,300.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,102.55)	0.00	(9,160.77)	(198,263.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(434,509.73)	0.00	(17,614.49)	(452,124.22)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	246,931.30	(246,931.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(56,000.00)	70,290.00	(14,290.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,115.99)	88,588.68	(51,472.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	87,660.00	(87,660.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	438.25	(438.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	306.25	(306.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	90,783.00	(90,783.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	9,485.16	(9,485.16)	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านินงงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)


 (นายพีระพงษ์ ชมภูหิทธิกุล)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2564

หน้าที 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

2213010101	ร/ครอรับผู้	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	518,961.67	0.00	518,961.67
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,216,284.53)	0.00	(2,216,284.53)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(11,850.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบปรม.	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบคํานึงงาน	(518,199.20)	1,653.15	(397,179.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,000.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(40,000.00)	0.00	(40,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	19,660.00	19,660.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	48,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าน้ำมันเครื่อง	4,080.00	19,400.00	23,480.00


 (นายพีระพงษ์ ชมภูพิกิต)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

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
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	34,290.00	(7,145.00)	27,145.00
5104010112	ค/จหมามบริการ-ภายนอก	136,000.00	180,480.00	(1,045.16)	315,434.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,177.49	31,900.04	0.00	51,077.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	285.69	285.69	0.00	571.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	445.12	9,435.26	(1,653.15)	8,227.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,938.50	12,000.00	(6,000.00)	23,938.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,115.00	1,158.00	0.00	2,273.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,820.30	27,351.54	0.00	81,171.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,157.93	588.45	0.00	1,746.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,026.01	9,160.77	0.00	27,186.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,101.14	17,614.49	0.00	52,715.63
5209010112	T/Eเบิกเงินตั้งคิน	0.00	9,485.16	0.00	9,485.16
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	11,850.00	0.00	11,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201106	0.00	1,784,670.78	(1,784,670.78)	0.00

Sh S+
 (นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๖