

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 193,638.00 | (193,638.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,400.00 | 131,971.00 | (134,371.00) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 269,868.00 | (193,638.00) | 76,230.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,875,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (886,861.01) | 0.00 | (28,871.59) | (915,732.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (18,830.52) | 0.00 | (569.48) | (19,400.00) |
| 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 | (288,097.91) | 0.00 | (8,865.25) | (296,963.16) |

(นางสารภี แคนวงศ์)
 นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 712,000.00 | 0.00 | 0.00 | 712,000.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์ | (608,451.65) | 0.00 | (15,390.10) | (623,841.75) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,000.00) | 165,000.00 | (240,000.00) | (77,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,981.30 | (23,962.60) | (11,981.30) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,580.21) | 55,793.88 | (40,213.67) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 32,268.00 | (32,268.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,630.00 | (1,630.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 205.81 | (205.81) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,400.00) | 134,371.00 | (131,971.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 316,491.59 | 0.00 | 0.00 | 316,491.59 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (1,697,322.86) | 0.00 | 0.00 | (1,697,322.86) |
| 4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 108.88 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,587.04) | 0.00 | (322,528.27) | (356,115.31) |

(นางสารภี แคนวงศ์)
 นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (23,060.00) | 0.00 | 0.00 | (23,060.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010199 คชจ.เส้นทางภายในปท. | 0.00 | 5,228.00 | 0.00 | 5,228.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 36,012.00 | 0.00 | 0.00 | 36,012.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 241,400.00 | 0.00 | 241,400.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (7,955.66) | 9,042.60 | 0.00 | 1,086.94 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 285.69 | 214.00 | 0.00 | 499.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (2,037.98) | 15,949.77 | (6,763.61) | 7,148.18 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 23,962.60 | 0.00 | 23,962.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,026.00 | 0.00 | 3,026.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,833.97 | 28,871.59 | 0.00 | 58,705.56 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 588.45 | 569.48 | 0.00 | 1,157.93 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,160.76 | 8,865.25 | 0.00 | 18,026.01 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,903.50 | 15,390.10 | 0.00 | 31,293.60 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาวกฤษิ์ แตนวงศ์)
 นักวิชาการศึกษานายกการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201106 | 0.00 | 1,374,886.38 | (1,374,886.38) | 0.00 |

(นางสารณี แดนวงศ์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ๑๖