

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,186.05	(10,186.05)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	227.12	0.00	200,227.12
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	226,770.00	(226,770.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	586,264.93	(413,246.00)	173,018.93
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	269,960.00	(269,960.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	76,230.00	216,870.00	(226,770.00)	66,330.00 ✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,875,600.00	8,000.00	(8,000.00)	1,875,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(915,732.60)	1,901.38	(31,915.56)	(945,746.78)
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	(19,400.00)	0.00	(588.45)	(19,988.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	539,300.00	0.00	0.00	539,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

diff 180 (ค่าหัก WHT.)
 50,000.00
 1,000.00
 2,000.00

นางสารภี แคนวงศ์
 นักวิชาการศึกษานโยบายการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(296,963.16)	0.00	(9,160.77)	(306,123.93)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(623,841.75)	0.00	(15,903.52)	(639,745.27)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,000.00)	163,000.00	(183,890.00)	(97,890.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,981.30)	48,852.60	(42,871.30)	(6,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,824.60	(33,805.90)	(5,981.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	65,400.00	(65,400.00)	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	138.62	(138.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	413,246.00	(586,206.00)	(172,960.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	316,491.59	0.00	0.00	316,491.59
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,697,322.86)	0.00	0.00	(1,697,322.86)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	108.88	0.00	(286.05)	(177.17)

(นางสาวกรรณิ แตนวงศ์)
นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(356,115.31)	0.00	(240,204.60)	(596,319.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,060.00)	0.00	(6,120.00)	(29,180.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	42,000.00	0.00	66,000.00
5103010102 ค่าเช่าเลี้ยง	840.00	4,400.00	0.00	5,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	8,000.00	0.00	8,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,228.00	11,000.00	0.00	16,228.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,012.00	30,890.00	0.00	66,902.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	241,400.00	153,000.00	(9,900.00)	384,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,086.94	0.00	0.00	1,086.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	499.69	214.00	0.00	713.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,148.18	14,962.30	0.00	22,110.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,962.60	11,981.30	0.00	35,943.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,026.00	667.00	0.00	3,693.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,705.56	30,070.80	(56.62)	88,719.74
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.คอมฯ	31,293.60	15,903.52	0.00	47,197.12

(นางสารภี แตนวงค์)
 นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201106	0.00	2,402,809.44	(2,402,809.44)	0.00

(นางสารณี แคนวงศ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ๑๖