

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 171,448.00 | (171,448.00) | 0.00         |
| 1101010104 เงินตรงราชการ        | 200,000.00   | 0.00       | 0.00         | 200,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 85,724.00  | (85,724.00)  | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 85,724.00  | (85,724.00)  | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 313,307.28 | (313,307.28) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00         | 125,305.00 | (125,305.00) | 0.00         |
| 1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.     | 0.00         | 96,724.00  | (96,724.00)  | 0.00         |
| 1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 106,017.68   | 298,369.60 | (313,307.28) | 91,080.00    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,875,600.00 | 484,800.00 | (484,800.00) | 1,875,600.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (772,435.93) | 190,068.94 | (243,412.54) | (825,779.53) |
| 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 | (17,084.14)  | 0.00       | (588.46)     | (17,672.60)  |

ว่าที่ร้อยตรี  
 (เจ้าพนักงานพรหมองแสน)  
 รองผู้อำนวยการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่  
 ศึกษาธิการภาค ๑๖

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดคงมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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   | (260,911.14) | 0.00       | (9,160.75)   | (270,071.89) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 712,000.00   | 39,500.00  | (39,500.00)  | 712,000.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์     | (560,940.11) | 10,358.97  | (26,421.95)  | (577,003.09) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (91,332.00)  | 213,251.50 | (213,919.50) | (92,000.00)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 32,500.00  | (32,500.00)  | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (449.40)     | 56,107.57  | (55,658.17)  | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (15,599.00)  | 136,323.00 | (120,724.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 1,951.65   | (1,951.65)   | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 258.40     | (258.40)     | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00         | 125,305.00 | (125,305.00) | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง   | 0.00         | 85,724.00  | (85,724.00)  | 0.00         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน   | (200,000.00) | 0.00       | 0.00         | (200,000.00) |

ว่าที่ร้อยตรี

(เจ้าภาพกรณี พรทนองแสน)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่  
ศึกษาธิการภาค ๑๖

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับรู้             | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี       | 518,961.67     | 0.00      | 0.00         | 518,961.67     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม        | (2,216,284.53) | 0.00      | 0.00         | (2,216,284.53) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น          | (11,850.00)    | 0.00      | 0.00         | (11,850.00)    |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก          | (344.27)       | 0.00      | 0.00         | (344.27)       |
| 4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น         | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม.           | (115,000.00)   | 0.00      | 0.00         | (115,000.00)   |
| 4302030101 ร/คจากกรบรีจาค          | (27,500.00)    | 0.00      | 0.00         | (27,500.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (2,839,616.46) | 0.00      | (276,480.39) | (3,116,096.85) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | (650,158.99)   | 0.00      | (114,264.00) | (764,422.99)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (8,205.00)     | 0.00      | 0.00         | (8,205.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | (57,500.00)    | 0.00      | 0.00         | (57,500.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram    | (40,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (40,000.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 19,660.00      | 0.00      | 0.00         | 19,660.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 212,903.00     | 24,000.00 | 0.00         | 236,903.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 4,950.00       | 0.00      | 0.00         | 4,950.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 3,255.00       | 0.00      | 0.00         | 3,255.00       |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |

ว่าที่ร้อยตรี  
(40,000.00)

(เจริญภากรณ์ พรหนองแสน)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่  
ศึกษาธิการภาค ๑๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
 ประจํางวด 11 ประจําปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 651,298.00   | 28,540.00  | 0.00   | 679,838.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 61,030.00    | 0.00       | 0.00   | 61,030.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 92,570.00    | 0.00       | 0.00   | 92,570.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 175,864.99   | 0.00       | 0.00   | 175,864.99   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 49,220.00    | 14,960.00  | 0.00   | 64,180.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 29,795.85    | 0.00       | 0.00   | 29,795.85    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,622,258.84 | 179,440.00 | 0.00   | 1,801,698.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 143,127.42   | 44,990.92  | 0.00   | 188,118.34   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,644.34     | 0.00       | 0.00   | 4,644.34     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 29,451.24    | 4,413.75   | 0.00   | 33,864.99    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 107,797.94   | 6,000.00   | 0.00   | 113,797.94   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,066.00    | 2,233.00   | 0.00   | 16,299.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 4,870.00     | 0.00       | 0.00   | 4,870.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,584.00     | 0.00       | 0.00   | 2,584.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 272,800.81   | 53,343.60  | 0.00   | 326,144.41   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,770.64     | 588.46     | 0.00   | 6,359.10     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 89,834.60    | 9,160.75   | 0.00   | 98,995.35    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 161,531.52   | 16,062.98  | 0.00   | 177,594.50   |

ว่าที่ร้อยตรี

(เจ้าภาพกรณ์ พรหนองแสน)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่  
 ศึกษาธิการภาค ๑๖

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป    |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5203010111 จ่าหน้าบัตรเครดิตสนง. | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน    | 55,853.16 | 85,724.00    | 0.00           | 141,577.16 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.   | 12,194.27 | 0.00         | 0.00           | 12,194.27  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 57,500.00 | 0.00         | 0.00           | 57,500.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201106      | 0.00      | 3,022,208.37 | (3,022,208.37) | 0.00       |

  
 (นายภากรณ์ พรหนองแสน)  
 รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่  
 ศึกษาธิการภาค ๑๖