

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

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,227.12	0.00	(227.12)	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	286.05	(286.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	286.05	(286.05)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	402,359.00	(336,029.00)	66,330.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	173,018.93	126,400.00	(299,418.93)	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	154,270.00	0.00	154,270.00
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	154,960.00	(154,960.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,330.00	336,029.00	(402,359.00)	0.00
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	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(945,746.78)	0.00	(30,013.95)	(975,760.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,988.45)	0.00	(588.45)	(20,576.90)

  
 (นายกวิน เสือสกุล)

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

หน้า 2 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	539,300.00	0.00	0.00	539,300.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(306,123.93)	0.00	(9,160.78)	(315,284.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(639,745.27)	0.00	(6,093.55)	(645,838.82)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก ✓	(97,890.00)	183,890.00	(153,000.00)	(67,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ ✓	(6,000.00)	6,000.00	(11,981.30)	(11,981.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,981.30)	24,293.43	(18,312.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	184,559.00	(184,559.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,530.00	(1,530.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	409.31	(409.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(172,960.00)	299,360.00	(126,400.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินจรรยาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	316,491.59	0.00	0.00	316,491.59

(นายกวิน เสือสกุล)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติ

ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201106 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
 ประจำปี 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

3102010101	ร/คตุงค่าคง.สะสม	(1,697,322.86)	0.00	0.00	(1,697,322.86)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(177.17)	0.00	0.00	(177.17)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(596,319.91)	0.00	(238,472.43)	(834,792.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,180.00)	0.00	(154,270.00)	(183,450.00)
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
5101020108	ค่าน้ำบ้าน	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าน้ำดื่ม	5,240.00	960.00	0.00	6,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	2,300.00	0.00	11,100.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	16,228.00	18,686.00	0.00	34,914.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,902.00	2,120.00	0.00	69,022.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	384,500.00	153,750.00	(1,400.00)	536,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,086.94	31,796.02	0.00	32,882.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	713.69	214.00	0.00	927.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,110.48	107.00	(20,669.89)	1,547.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,943.90	11,981.30	0.00	47,925.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,693.00	865.00	0.00	4,558.00
5104030203	ค่าน้ำประปา	0.00	323.00	0.00	323.00

  
(นายกวิน เสือสกุล)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติ  
ศึกษาธิการภาค ๑๖

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

5104030207	ครจ. ในการประชุม	0.00	550.00	0.00	550.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,719.74	30,013.95	0.00	118,733.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,746.38	588.45	0.00	2,334.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,186.78	9,160.78	0.00	36,347.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,197.12	6,093.55	0.00	53,290.67
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	286.05	0.00	286.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000201106	0.00	2,150,426.94	(2,150,426.94)	0.00



(นายกรวิน เสือสกุล)  
 รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติ  
 ศึกษาธิการภาค ๑๖