

Program name : ZGI\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report date : 07.01.2021

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report Time :18:45:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	501,348.60	-501,348.60	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	250,702.93	-250,702.93	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	382,220.55	0.00	0.00	382,220.55
1101020601 ง/ส.เพื่อโอนส่งคลัง	0.00	253,492.93	-253,492.93	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	71,515.00	1,631,820.04	-1,501,367.95	201,967.09
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบป.	772,210.00	1,227,950.00	-1,145,925.00	854,235.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,631,820.04	-1,631,820.04	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพณ.รียอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	88,901,535.55	0.00	0.00	88,901,535.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-19,032,168.27	0.00	-215,972.03	-19,248,140.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-202,232.93	0.00	-1,544.91	-203,777.84
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สมนง.สาขาธิการสภาการศึกษา

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report date : 07.01.2021

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report Time : 18:45:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-316,170.04	0.00	-5,297.12	-321,467.16
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,844,621.57	0.00	0.00	25,844,621.57
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-14,834,016.76	0.00	-179,923.95	-15,013,940.71
1206010105 คช.สบนง.เช่า-คสส.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,836,258.33	3,657,000.00	0.00	11,493,258.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,657,000.00	-3,657,000.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,723,171.88	0.00	-97,371.69	-4,820,543.57
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,316,291.52	0.00	0.00	6,316,291.52
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,402,732.84	0.00	-35,295.73	-4,438,028.57
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,032,465.22	24,075.00	0.00	3,056,540.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,912,863.82	0.00	-19,833.42	-1,932,697.24
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,793,486.00	470,676.95	0.00	23,264,162.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	494,751.95	-494,751.95	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-20,124,088.56	0.00	-133,094.58	-20,257,183.14
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,874,584.10	0.00	0.00	2,874,584.10
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,831,355.97	0.00	-4,008.31	-2,835,364.28
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	-63,199.00	0.00	0.00	-63,199.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,254,717.00	0.00	0.00	1,254,717.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,254,701.00	0.00	0.00	-1,254,701.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A003A02

รหัสหน่วยงาน A003 สบง.เลขที่การสารการศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 07.01.2021  
Report Time : 18:45:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,093,410.00	0.00	0.00	6,093,410.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-5,951,506.21	0.00	-6,218.26	-5,957,724.47
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-31,000.00	13,493,070.01	-13,740,518.03	-278,448.02
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	-2,005,340.00	14,047,940.94	-13,324,600.94	-1,282,000.00
2101010107 จ/นการค้า / ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.ณ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-414,731.17	2,504,776.69	-2,421,131.88	-331,086.36
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารการผูกมัดค้างจ่าย	-411,607.10	411,608.54	-411,608.54	-411,607.10
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-71,515.00	13,685,825.08	-13,772,294.08	-157,984.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,630.40	-10,630.40	0.00
2102040104 W/H tax - กงต 1	0.00	211,351.34	-211,351.34	0.00
2102040106 W/Htax-กงต(53)	0.00	60,731.58	-60,731.58	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รัฐบาล-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-505,150.00	170,500.00	-301,935.00	-636,585.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-382,220.55	0.00	0.00	-382,220.55
2116010104 เบิกเงินรายวันส่ง	0.00	249,279.30	-249,279.30	0.00
2202010101 จทร.รัฐบาล-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ต.สูงต่ำคชจ.สพช	3,985,579.29	0.00	0.00	3,985,579.29
3102010101 ร/ต.สูงต่ำคชจ.เสสสม	-76,548,320.41	0.00	0.00	-76,548,320.41
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,309.68	-1,309.68
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	-749,317.57	0.00	-215.33	-749,532.90
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	-589.03	0.00	-1,797.33	-1,797.33

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A003A02

รหัสหน่วยงาน A003 สมเด็จพระสังฆราชสกลการศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 0000020003000004 สอ.  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 07.01.2021  
Report Time : 18:45:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-12,739,538.88	0.00	-6,480,977.71	-19,220,516.59
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-4,151,751.95	-4,151,751.95
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,151,645.76	0.00	-2,267,792.88	-6,419,438.64
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,845,679.03	0.00	-8,968,778.24	-15,814,457.27
4307010108 TR-รับงบกลาง	-15,267,229.49	0.00	-7,814,697.77	-23,081,927.26
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-104,316.75	0.00	0.00	-104,316.75
5101010101 เงินเดือน	12,248,152.11	6,175,107.71	0.00	18,423,259.82
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,870.00	33,480.00	0.00	40,350.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	507.82	253.91	0.00	761.73
5101010113 ค่าจ้าง	611,740.00	305,870.00	0.00	917,610.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	205,725.31	102,556.75	0.00	308,282.06
5101020104 เงินสมทบ กบข.	308,587.97	153,835.12	0.00	462,423.09
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	18,352.20	9,176.10	0.00	27,528.30
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์	155,400.00	98,200.00	0.00	253,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,715.00	0.00	53,715.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	639,401.98	470,549.50	0.00	1,109,951.48
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	411,142.91	88,255.40	0.00	499,398.31
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,493.00	19,000.00	0.00	28,493.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	9,558,399.30	4,795,063.89	0.00	14,353,463.19
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	123,878.40	61,939.20	0.00	185,817.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	895,724.58	447,862.29	0.00	1,343,586.87
5101040108 บ้านมั่นคงดำรงชีพ	1,487,832.00	0.00	0.00	1,487,832.00
5101040111 เงินช่วยเหลือฯ-บ/นคย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บ้านนึ่งรายเดือน	152,866.00	76,433.00	0.00	229,299.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์รัฐ	1,402,053.25	1,141,747.75	0.00	2,543,801.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์รัฐ	233,150.53	242,830.96	0.00	475,981.49
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-เอกชน	115,000.00	68,088.00	0.00	183,088.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,462,153.00	910,134.70	0.00	4,372,287.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,850.00	12,295.00	0.00	31,145.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A003A02

รหัสหน่วยงาน A003 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000020003000004 สอ.  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Report date : 07.01.2021  
 Report Time :18:45:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	81,620.00	18,400.00		100,020.00
5103010199 คงเงินทางภายในท.	293,872.00	159,317.00	-43,000.00	410,189.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
5103020103 ค่าที่พัก	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,837,307.57	71,155.00	0.00	1,908,462.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	84,366.95	9,532.90	0.00	93,899.85
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	3,970.00	3,743.80	0.00	7,713.80
5104010112 ค./จหนทบบริการภายนอก	2,969,760.23	1,832,341.35	-5,136.00	4,796,965.58
5104010113 ค./จหนทบบริการ-รัฐ	117,600.00	615,000.00	-369,000.00	363,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	197,455.09	367,767.29	-180,156.05	385,066.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,460.04	7,048.40	-1,537.13	10,971.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	249,241.19	-150,162.36	99,078.83
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,310.00	35,310.00	0.00	70,620.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,056.00	103,087.00	-79,753.00	60,390.00
5104030207 คง.ในกาประชุม	670,945.00	484,915.00	0.00	1,155,860.00
5104030215 ค่าวิจัย&พัฒนา-รัฐ	1,701,200.00	1,680,000.00	0.00	3,381,200.00
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	4,172,500.00	4,252,500.00	-320,000.00	8,105,000.00
5104030218 คงเงินสดสง./คนต่างด้าว	725,304.00	0.00	0.00	725,304.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	60,000.00	539,950.00	0.00	599,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,831.25	111,698.75	0.00	120,530.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,600.00	64,200.00	0.00	93,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	424,977.17	215,972.03	0.00	640,949.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,039.97	1,544.91	0.00	4,584.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	10,423.36	5,297.12	0.00	15,720.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	354,288.86	179,923.95	0.00	534,212.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,704.56	97,371.69	0.00	178,076.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,452.64	35,295.73	0.00	104,748.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,650.63	19,833.42	0.00	58,484.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คองนา	247,178.84	133,094.58	0.00	380,273.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,887.20	4,008.31	0.00	11,895.51

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สมง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.01.2021

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :18:45:15

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	12,235.94	6,218.26	0.00	18,454.20
5209010112 T/E-เบิกเงินสต็อก	63,916.75	249,279.30	0.00	313,196.05
5210010102 T/E-โอนเงินในสทร.	104,316.75	0.00	0.00	104,316.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หัก	749,906.60	2,733.31	0.00	752,639.91
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	301,935.00	-301,935.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6333010101 Convเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amont	-0.00	85,776,461.89	-85,776,461.89	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(..... (นาย..... (.....))

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสภาการศึกษา