

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.03.2023

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สอ.

Report Time :17:38:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2023

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 68,946.69 | -68,946.69 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 296,468.75 | 44,000.00 | -95,500.00 | 244,968.75 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 72,536.69 | -68,946.69 | 3,590.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 108,852.96 | 1,855,107.96 | -1,680,535.46 | 283,425.46 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 51,500.00 | -51,500.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 605,128.00 | 1,601,265.00 | -790,933.00 | 1,415,460.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,100.00 | 2,101,506.01 | -2,051,988.46 | 66,617.55 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,039,960.19 | 0.00 | 0.00 | 2,039,960.19 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 88,901,535.55 | 0.00 | 0.00 | 88,901,535.55 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -24,549,904.74 | 0.00 | -195,071.49 | -24,744,976.23 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 272,850.00 | 0.00 | 0.00 | 272,850.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | -241,702.74 | 0.00 | -1,395.40 | -243,098.14 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,535,677.60 | 0.00 | 0.00 | 1,535,677.60 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -451,502.91 | 0.00 | -4,784.49 | -456,287.40 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 20,813,431.70 | 0.00 | 0.00 | 20,813,431.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -15,529,624.57 | 0.00 | -115,832.73 | -15,645,457.30 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,946,925.00 | 0.00 | 0.00 | 10,946,925.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -6,234,109.09 | 0.00 | -72,111.84 | -6,306,220.93 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,361,165.76 | 0.00 | 0.00 | 5,361,165.76 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -3,793,114.29 | 0.00 | -30,232.67 | -3,823,346.96 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,096,349.69 | 0.00 | 0.00 | 3,096,349.69 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.03.2023

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สอ.

Report Time :17:38:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2023

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206040103 คลส ครูภัณฑ์โฆษณา | -1,967,985.39 | 0.00 | -20,294.03 | -1,988,279.42 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,880,446.29 | 0.00 | 0.00 | 17,880,446.29 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | -15,844,179.83 | 0.00 | -54,859.41 | -15,899,039.24 |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 2,982,039.10 | 0.00 | 0.00 | 2,982,039.10 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว | -2,868,052.35 | 0.00 | -1,841.85 | -2,869,894.20 |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 63,200.00 | 0.00 | 0.00 | 63,200.00 |
| 1206160103 คลส ครูภัณฑ์อื่น | -63,199.00 | 0.00 | 0.00 | -63,199.00 |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ | 452,858.00 | 0.00 | 0.00 | 452,858.00 |
| 1206180102 คลส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ | -452,853.00 | 0.00 | 0.00 | -452,853.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 7,181,410.00 | 0.00 | 0.00 | 7,181,410.00 |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -6,334,180.88 | 0.00 | -16,842.42 | -6,351,023.30 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -246,238.18 | 3,571,108.34 | -3,825,760.16 | -500,890.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -7,800.00 | 3,475,899.45 | -3,703,199.45 | -235,100.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -290,930.41 | 2,019,939.46 | -2,367,345.79 | -638,336.74 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -67,100.00 | 14,415,119.65 | -14,636,995.20 | -288,975.55 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,812.53 | -5,812.53 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 233,836.07 | -233,836.07 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,793.88 | -13,793.88 | 0.00 |
| 2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | -271,490.00 | 31,500.00 | -55,125.00 | -295,115.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -212,318.75 | 95,500.00 | -44,000.00 | -160,818.75 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอม้าง | 0.00 | 68,519.40 | -72,109.40 | -3,590.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ | 3,996,951.10 | 0.00 | 0.00 | 3,996,951.10 |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม | -64,156,220.66 | 0.00 | 0.00 | -64,156,220.66 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -23,450,051.47 | 0.00 | 0.00 | -23,450,051.47 |



Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.03.2023

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report Time :17:38:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2023

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก | -831.22 | 0.00 | 0.00 | -831.22 |
| 4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย | -393,068.52 | 0.00 | 0.00 | -393,068.52 |
| 4206010199 รายได้ไม่ไขว่คว้าอื่น | -1,562.24 | 0.00 | -427.29 | -1,989.53 |
| 4301020108 ร/ค.เงินนอกงปม. | -299,400.00 | 0.00 | 0.00 | -299,400.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -25,153,214.20 | 272,580.00 | -6,244,816.67 | -31,125,450.87 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -1,236,936.05 | 0.00 | 0.00 | -1,236,936.05 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -8,221,627.04 | 68,193.55 | -1,830,458.50 | -9,983,891.99 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -20,813,287.05 | 92,363.00 | -3,665,263.20 | -24,386,187.25 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -31,984,689.09 | 0.00 | -7,897,797.01 | -39,882,486.10 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -281,082.75 | 44,000.00 | -95,500.00 | -332,582.75 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -460,218.75 | 0.00 | 0.00 | -460,218.75 |
| 5101010101 เงินเดือน | 23,768,733.88 | 5,901,506.67 | -272,580.00 | 29,397,660.55 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 47,840.00 | 11,900.00 | 0.00 | 59,740.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ | 23,937.84 | 11,534.63 | 0.00 | 35,472.47 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,373,240.00 | 343,310.00 | 0.00 | 1,716,550.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 411,545.67 | 101,062.40 | 0.00 | 512,608.07 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 617,318.52 | 151,593.60 | 0.00 | 768,912.12 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 41,197.20 | 10,299.30 | 0.00 | 51,496.50 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 48,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน. | 456,400.00 | 130,000.00 | 0.00 | 586,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,043.25 | 0.00 | 0.00 | 97,043.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,765,994.40 | 447,153.75 | 0.00 | 2,213,148.15 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 396,972.65 | 243,379.66 | 0.00 | 640,352.31 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 97,230.00 | 41,530.00 | 0.00 | 138,760.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 101,187.09 | 0.00 | 0.00 | 101,187.09 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 20,766,276.24 | 5,191,569.06 | 0.00 | 25,957,845.30 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 216,940.80 | 54,235.20 | 0.00 | 271,176.00 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 1,716,741.16 | 429,185.29 | 0.00 | 2,145,926.45 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 215,430.00 | 0.00 | 0.00 | 215,430.00 |



Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สมน.เลขานุการสภาการศึกษา

Report date : 09.03.2023

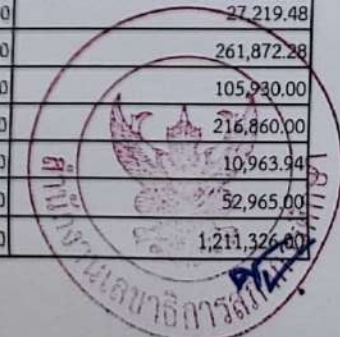
User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สอ.

Report Time :17:38:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2023

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 946,040.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,146,040.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 141,790.00 | 0.00 | 141,790.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 305,732.00 | 76,433.00 | 0.00 | 382,165.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ | 3,839,523.50 | 762,015.00 | 0.00 | 4,601,538.50 |
| 5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ | 670,211.93 | 394,957.08 | 0.00 | 1,065,169.01 |
| 5101040206 รักษาปานานนอก-เอกชน | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5101040207 รักษาปานานใน-เอกชน | 33,130.09 | 0.00 | 0.00 | 33,130.09 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,787,799.64 | 1,101,895.00 | -112,650.00 | 3,777,044.64 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 65,830.00 | 21,510.00 | -3,030.00 | 84,310.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 203,130.00 | 41,690.00 | -2,200.00 | 242,620.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 530,268.68 | 137,634.60 | -21,528.00 | 646,375.28 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 135,100.00 | 510.00 | 0.00 | 135,610.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 301,417.77 | 0.00 | 0.00 | 301,417.77 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 1,151,189.69 | 0.00 | 0.00 | 1,151,189.69 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 577,150.15 | 24,147.99 | -9,000.00 | 592,298.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 445,351.50 | 14,594.80 | -2,942.50 | 457,003.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 24,201.50 | 20,345.00 | -10,172.50 | 34,374.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,474,865.02 | 1,618,766.25 | -115,854.62 | 12,977,776.65 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 492,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 615,000.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 83,077.00 | 0.00 | 83,077.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 689,699.77 | 260,713.62 | 0.00 | 950,413.39 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,290.80 | 6,928.68 | 0.00 | 27,219.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 200,228.71 | 61,643.57 | 0.00 | 261,872.28 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 70,620.00 | 35,310.00 | 0.00 | 105,930.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 129,192.00 | 87,668.00 | 0.00 | 216,860.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,416.89 | 3,547.05 | 0.00 | 10,963.94 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 52,965.00 | 0.00 | 0.00 | 52,965.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,042,621.00 | 195,520.00 | -26,815.00 | 1,211,326.00 |



Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.03.2023

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สอ.

Report Time :17:38:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2023

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 832,500.00 | 360,000.00 | 0.00 | 1,192,500.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 4,747,500.00 | 955,000.00 | -212,500.00 | 5,490,000.00 |
| 5104030218 ค่าของผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 390,486.27 | 0.00 | 0.00 | 390,486.27 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 886,498.00 | 96,000.00 | 0.00 | 982,498.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 123,095.00 | 22,042.50 | -210.00 | 144,927.50 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 165,290.00 | 45,600.00 | 0.00 | 210,890.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 856,921.19 | 195,071.49 | 0.00 | 1,051,992.68 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,129.78 | 1,395.40 | 0.00 | 7,525.18 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา | 21,017.61 | 4,784.49 | 0.00 | 25,802.10 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 508,258.95 | 115,832.73 | 0.00 | 624,091.68 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 316,777.02 | 72,111.84 | 0.00 | 388,888.86 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 132,442.29 | 30,232.67 | 0.00 | 162,674.96 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 89,909.13 | 20,294.03 | 0.00 | 110,203.16 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 240,990.11 | 54,859.41 | 0.00 | 295,849.52 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 6,446.25 | 1,841.85 | 0.00 | 8,288.10 |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software | 73,986.36 | 16,842.42 | 0.00 | 90,828.78 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 416,509.70 | 68,519.40 | 0.00 | 485,029.10 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 460,218.75 | 0.00 | 0.00 | 460,218.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก. | 395,461.98 | 427.29 | 0.00 | 395,889.27 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 281,082.75 | 95,500.00 | -44,000.00 | 332,582.75 |
| Amont | 0.00 | 102,350,088.80 | -102,350,088.80 | 0.00 |

ขอรับรองความถูกต้อง

(.....)

(นายธนู ขวัญเดช)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา

