

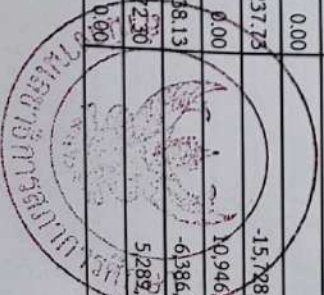
รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

Program name : NSL\_TB\_PMT  
User name : A20003000001102

รหัสหน่วยงาน 20003 สานง.เสนาธิการสภาการศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สอ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2023

Report date : 10.04.2566  
Report Time : 14:55:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำมือ	0.00	16,460.00	-16,460.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	386,111.26	-386,111.26	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	244,968.75	0.00	-7,500.00	237,468.75
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	3,590.00	390,751.26	-394,341.26	0.00
1101020603 ง/ผ อำนวยการ-ในงบ.	283,425.46	1,905,191.44	-2,038,784.51	149,832.39
1101020604 ง/ผ อำนวยการ-นอกงบ.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	1,415,460.00	1,486,360.00	-1,564,465.00	1,337,355.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	66,617.55	2,100,111.78	-2,130,703.83	36,025.50
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 คลส. อาคาร สนง.	-24,744,976.23	0.00	-215,972.01	-24,960,948.24
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	-243,098.14	0.00	-1,544.90	-244,643.04
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	-456,287.40	0.00	-5,297.12	-461,584.52
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	20,813,431.70	0.00	-48,449.00	20,764,982.70
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	-15,645,457.30	44,939.11	-128,237.75	-15,728,755.92
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	10,946,925.00	0.00	0.00	10,946,925.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินภายนอก	-6,306,220.93	0.00	-79,888.13	-6,386,059.06
1206030101 ทรัพย์สินที่พัสดุวิทยุ	5,361,165.76	0.00	-71,512.30	5,289,593.46
1206030102 ทรัพย์สินที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00



Program name : NCI\_TB\_PMT  
User name : A2000300001102

รหัสหน่วยงาน 20003 สถานศึกษาธิการศึกษา  
หน่วยบัญชี 2000300004 คอ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2023

Report date : 10:04:2566  
Report Time : 14:55:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คลส ไฟฟ้าฉนวน	-3,823,346.96	71,568.30	-33,471.78	-3,785,250.44
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,096,349.69	0.00	-78,741.30	3,017,608.39
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,988,279.42	77,346.56	-22,326.86	-1,933,059.72
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,880,446.29	0.00	-2,373,105.87	15,507,340.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	-15,899,039.24	2,373,042.87	-60,737.17	-13,586,733.54
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,982,039.10	0.00	-44,950.00	2,937,089.10
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,869,894.20	44,944.00	-2,039.10	-2,826,989.30
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	63,200.00	0.00	0.00	-63,200.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	-63,199.00	0.00	0.00	-63,199.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	452,858.00	0.00	0.00	452,858.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-452,853.00	0.00	0.00	-452,853.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,181,410.00	0.00	-54,570.00	7,126,840.00
1209010103 คลส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,351,023.30	54,569.00	-18,646.97	-6,315,101.27
2101010102 งบ/ การค้า-ภายนอก	-500,890.00	5,679,329.59	-5,332,571.07	-154,131.48
2101010103 รัฐบาลฯ / งบสำคัญ	-235,100.00	4,756,765.49	-4,529,165.49	-7,500.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	-638,336.74	2,306,123.28	-2,264,422.01	-596,635.47
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญต่างๆ	-288,975.55	14,758,219.92	-14,597,709.87	-128,465.50
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,819.55	-20,819.55	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	234,656.06	-234,656.06	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	14,729.03	-14,729.03	0.00
2105010199 งบรับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-295,115.00	106,000.00	-89,500.00	-278,615.00



Program name : NCL\_TB\_PMT  
User name : A20003000001102

รหัสหน่วยงาน 20003 งบฯเชิงปฏิบัติการสหภาพการศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สอ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2023

Report date : 10.04.2566  
Report Time : 14:55:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-160,818.75	0.00	0.00	-160,818.75
2116010104 เบิกเก็บรอน้ำส่ง	-3,590.00	374,036.92	-370,446.92	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าน้ำงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,996,951.10	0.00	0.00	3,996,951.10
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	-64,156,220.66	0.00	0.00	-64,156,220.66
3105010101 งบฯของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-55,100.00	-55,100.00
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-11,040.00	-11,040.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-831.22	0.00	0.00	-831.22
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	-393,068.52	0.00	0.00	-393,068.52
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	-1,989.53	0.00	-1,034.34	-3,023.87
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	-299,400.00	0.00	0.00	-299,400.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-31,125,450.87	16,250.00	-6,425,674.29	-37,534,875.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,236,936.05	0.00	0.00	-1,236,936.05
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,983,891.99	99,131.71	-2,235,251.26	-12,120,011.54
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-81,500.00	-81,500.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-24,386,187.25	184,983.00	-5,539,594.76	-29,740,799.01
4307010108 TR-รับงบกลาง	-39,882,486.10	36,350.00	-8,042,110.36	-47,888,246.46
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	-332,582.75	0.00	-7,500.00	-340,082.75
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-460,218.75	0.00	0.00	-460,218.75
5101010101 เงินเดือน	29,397,660.55	6,082,364.29	-16,250.00	35,463,774.84
5101010108 ค่าล่วงเวลา	59,740.00	27,900.00	0.00	87,640.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้นต้น	35,472.47	33,735.31	0.00	69,207.78
5101010113 ค่าจ้าง	1,716,550.00	343,310.00	0.00	2,059,860.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	512,608.07	105,388.89	0.00	617,996.96
5101020104 เงินสหภาพ กบข.	768,912.12	158,083.33	0.00	926,995.45



Program name : NGL\_TB\_FMT

รหัสหน่วยงาน 20003 คณะศึกษาศาสตร์ศึกษา

Report date : 10.04.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 คอ.

Report Time : 14:55:12

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2023

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินทดแทน กยศ.	51,496.50	10,299.30	0.00	61,795.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนบรรณารักษ์ชำนาญ.	586,400.00	130,000.00	0.00	716,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,043.25	68,295.00	0.00	165,338.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,213,148.15	543,748.60	-36,350.00	2,720,546.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	640,352.31	197,758.26	0.00	838,110.57
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	138,760.00	11,000.00	0.00	149,760.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	101,187.09	75,015.00	0.00	176,202.09
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	25,957,845.30	5,149,974.26	-22,282.93	31,085,536.63
5101040104 ช่วยผู้รับบำนาญ	271,176.00	54,235.20	0.00	325,411.20
5101040105 ช่วยบุคลากรกองทัพ	2,145,926.45	421,183.29	-4,286.79	2,562,822.95
5101040107 เงินบำเหน็จจากทอด	215,430.00	0.00	0.00	215,430.00
5101040108 บำเหน็จจตุรสิงห์	1,146,040.00	50,336.00	0.00	1,196,376.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	141,790.00	0.00	0.00	141,790.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	382,165.00	76,433.00	0.00	458,598.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดอายุ-รัฐ	4,601,538.50	655,010.75	0.00	5,256,549.25
5101040205 ค่ารักษากำหนดอายุ-ใน-รัฐ	1,065,169.01	398,877.21	0.00	1,464,046.22
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	1,600.00	9,000.00	0.00	10,600.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	33,130.09	15,771.00	0.00	48,901.09
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	3,777,044.64	1,015,006.06	0.00	4,792,050.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,310.00	20,935.00	-1,450.00	103,795.00
5103010103 ค่าที่พัก	242,620.00	51,920.00	-1,200.00	293,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	646,375.28	216,387.80	-11,890.00	850,813.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,610.00	0.00	0.00	135,610.00
5103020103 ค่าที่พัก	301,417.77	0.00	0.00	301,417.77



Program name : NGL\_TB\_PMIT

รหัสหน่วยงาน 20003 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สท.

Report date : 10.04.2566  
Report Time : 14:55:12

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2023

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 ค่าตอบแทนทางสถา.	1,151,189.69	0.00	0.00	1,151,189.69
5104010104 ค่าวัสดุ	592,298.14	235,577.62	0.00	827,875.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	457,003.80	73,968.60	0.00	530,972.40
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	34,374.00	11,920.00	-5,960.00	40,334.00
5104010112 ค่าเงินค่าบริการภายนอก	12,977,776.65	1,889,881.25	-24,148.75	14,843,509.15
5104010113 ค่าเงินค่าบริการ-รัฐ	615,000.00	123,000.00	0.00	738,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางงาน.	83,077.00	0.00	0.00	83,077.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	950,413.39	263,684.55	0.00	1,214,097.94
5104020103 ค่าประปา/ส่งไฟฟ้า	27,219.48	7,748.38	0.00	34,967.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	261,872.28	141,488.42	-65,504.58	337,856.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	105,930.00	35,310.00	0.00	141,240.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	216,860.00	117,080.00	0.00	333,940.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,963.94	0.00	0.00	10,963.94
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	52,965.00	0.00	0.00	52,965.00
5104030207 ค่างในกาารประชุม	1,211,326.00	525,940.00	-420.00	1,736,846.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	1,192,500.00	315,000.00	0.00	1,507,500.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	5,490,000.00	1,475,000.00	0.00	6,965,000.00
5104030218 ค่างผลิตส่งร/คแผนดิน	390,486.27	0.00	0.00	390,486.27
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	982,498.00	0.00	0.00	982,498.00
5104030299 ค่าพัสดุอื่น ๆ	144,927.50	6,376.00	0.00	151,303.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	210,890.00	107,950.00	-17,550.00	301,290.00
5105010103 ค่าเลื่อน-อาคารสง.	1,051,992.68	215,972.01	0.00	1,267,964.69
5105010105 ค่าเลื่อน-อาคารอื่น	7,525.18	1,544.90	0.00	9,070.08
5105010107 ค่าเลื่อน-สิ่งปลูกา	25,802.10	5,297.12	0.00	31,099.22
5105010109 ค่าเลื่อน-ค.สง.	624,091.68	128,237.73	0.00	752,329.41
5105010111 ค่าเลื่อน-ค.ยานพาหนะ	388,888.86	79,838.13	0.00	468,726.99



Program name : NGL\_TB\_PMT  
 User name : A20003000001102

รหัสหน่วยงาน 20003 สมน.สาขาการศึกษาศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สย.  
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2023

Report date : 10.04.2566  
 Report Time : 14:55:12

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,674.96	33,471.78	0.00	196,146.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	110,203.16	22,326.86	0.00	132,530.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,849.52	60,737.17	0.00	356,586.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,288.10	2,039.10	0.00	10,327.20
5105010148 ติดจ้างหน่วย-software	90,828.78	18,646.97	0.00	109,475.75
5203010111 จ้างหน่วยครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	3,509.89	0.00	3,509.89
5203010113 จ้างหน่วยครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114 จ้างหน่วยครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,194.74	0.00	1,194.74
5203010120 จ้างหน่วยคอมฯ	0.00	63.00	0.00	63.00
5203010122 จ้างหน่วยครุฑภัณฑ์ครุฑ	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010133 จ้างหน่วยโปรแกรมคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเก็บส่งคืน	485,029.10	374,036.92	0.00	859,066.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	460,218.75	0.00	0.00	460,218.75
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ต/ใบก.	395,889.27	67,174.34	0.00	463,063.61
5210010105 T/E-ปรับปรุงสภาพคลัง	332,582.75	7,500.00	0.00	340,082.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,250.00	-16,250.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	89,500.00	-89,500.00	0.00
Amont	0.00	59,943,734.16	-59,943,734.16	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายอนุ ชวีญูเดช)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสภาการศึกษา