

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 03.05.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report Time : 10:04:34

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2023

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	247,696.28	-247,696.28	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,468.75	0.00	0.00	237,468.75
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	305,406.10	-305,406.10	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	149,832.39	1,562,818.80	-1,445,388.39	267,262.80
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,500.00	0.00	-7,500.00	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.	1,337,355.00	1,590,425.00	-1,696,540.00	1,231,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,025.50	1,818,598.80	-1,827,818.80	26,805.50
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 คสส. อาคาร สนง.	-24,960,948.24	0.00	-209,005.18	-25,169,953.42
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-244,643.04	0.00	-1,495.07	-246,138.11
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-461,584.52	0.00	-5,126.24	-466,710.76
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,764,982.70	0.00	0.00	20,764,982.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,728,755.92	0.00	-124,028.45	-15,852,784.37
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,946,925.00	0.00	0.00	10,946,925.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,386,059.06	0.00	-77,262.69	-6,463,321.75
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,289,593.46	0.00	0.00	5,289,593.46
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-3,785,250.44	0.00	-32,392.72	-3,817,643.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,017,608.39	0.00	0.00	3,017,608.39
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00



Program name : NGL_TB_PMT
 User name : A20003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2023

Page No. : 2
 Report date : 03.05.2566
 Report Time : 10:04:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คลส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,933,059.72	0.00	-21,001.20	-1,954,060.92
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,507,340.42	1,068,000.00	0.00	16,575,340.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,068,000.00	-1,068,000.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	-13,586,733.54	0.00	-64,630.43	-13,651,363.97
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,937,089.10	0.00	0.00	2,937,089.10
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-2,826,989.30	0.00	-1,973.40	-2,828,962.70
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	7,126,840.00	0.00	0.00	7,126,840.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,315,101.27	0.00	-18,045.46	-6,333,146.73
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-154,131.48	3,160,880.68	-3,261,272.37	-254,523.17
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,500.00	3,130,986.88	-4,191,486.88	-1,068,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-596,635.47	2,394,889.17	-1,886,086.81	-87,833.11
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-128,465.50	14,338,923.25	-14,439,615.25	-229,157.50
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,802.93	-7,802.93	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	241,171.58	-241,171.58	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,804.57	-13,804.57	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-278,615.00	36,750.00	-42,870.00	-284,735.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-160,818.75	0.00	0.00	-160,818.75
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	294,450.46	-294,450.46	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,996,951.10	0.00	0.00	3,996,951.10
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ.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
 User name : A20003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2023

Page No. : 3
 Report date : 03.05.2566
 Report Time : 10:04:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-55,100.00	0.00	0.00	-55,100.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,040.00	0.00	0.00	-11,040.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-831.22	0.00	0.00	-831.22
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-393,068.52	0.00	-9,000.00	-402,068.52
4206010199 รายได้ไม่ไขว้กันอื่น	-3,023.87	959.82	-1,457.73	-3,521.78
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	-299,400.00	0.00	0.00	-299,400.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-37,534,875.16	0.00	-6,581,570.00	-44,116,445.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,236,936.05	0.00	0.00	-1,236,936.05
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-12,120,011.54	295,965.90	-2,367,863.84	-14,191,909.48
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-29,740,799.01	42,870.00	-2,810,973.84	-32,508,902.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	-47,888,246.46	0.00	-8,087,394.12	-55,975,640.58
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-340,082.75	0.00	0.00	-340,082.75
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-460,218.75	0.00	0.00	-460,218.75
5101010101 เงินเดือน	35,463,774.84	6,230,970.00	-18,000.00	41,676,744.84
5101010108 ค่าล่วงเวลา	87,640.00	1,260.00	0.00	88,900.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	69,207.78	0.00	0.00	69,207.78
5101010113 ค่าจ้าง	2,059,860.00	350,600.00	0.00	2,410,460.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	617,996.96	108,341.40	0.00	726,338.36
5101020104 เงินสมทบ กบข.	926,995.45	162,512.10	0.00	1,089,507.55
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	61,795.80	10,518.00	0.00	72,313.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	716,400.00	130,000.00	0.00	846,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,338.25	0.00	0.00	165,338.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,720,546.75	497,776.50	0.00	3,218,323.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	838,110.57	6,466.24	0.00	844,576.81
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	149,760.00	41,470.00	0.00	191,230.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	176,202.09	0.00	0.00	176,202.09
5101040102 บำนาญปกติ	31,085,536.63	5,149,974.26	0.00	36,235,510.89



Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 03.05.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สอ.

Report Time : 10:04:34

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2023

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	325,411.20	54,235.20	0.00	379,646.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,562,822.95	421,183.29	0.00	2,984,006.24
5101040107 เงินบำเหน็จคชทอศ	215,430.00	0.00	0.00	215,430.00
5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ	1,196,376.00	0.00	0.00	1,196,376.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	141,790.00	0.00	0.00	141,790.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	458,598.00	76,433.00	0.00	535,031.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	5,256,549.25	968,314.90	0.00	6,224,864.15
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานใน-รัฐ	1,464,046.22	81,366.87	0.00	1,545,413.09
5101040206 รักษาบาดานอก-เอกชน	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040207 รักษาบาดานใน-เอกชน	48,901.09	0.00	0.00	48,901.09
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,792,050.70	1,072,894.11	-96,485.00	5,768,459.81
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,795.00	23,960.00	0.00	127,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	293,340.00	59,180.00	0.00	352,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	850,873.08	264,232.00	0.00	1,115,105.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,610.00	0.00	0.00	135,610.00
5103020103 ค่าที่พัก	301,417.77	0.00	0.00	301,417.77
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	1,151,189.69	0.00	0.00	1,151,189.69
5104010104 ค่าวัสดุ	827,875.76	149,018.64	-19,413.61	957,480.79
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	530,972.40	336,145.60	-85,065.00	782,053.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,334.00	8,840.00	0.00	49,174.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,843,509.15	1,245,571.25	-16,007.30	16,073,073.10
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	738,000.00	123,000.00	0.00	861,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	83,077.00	0.00	0.00	83,077.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,214,097.94	0.00	0.00	1,214,097.94
5104020103 ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	34,967.86	6,604.21	0.00	41,572.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	337,856.12	79,785.26	0.00	417,641.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	141,240.00	35,310.00	0.00	176,550.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	333,940.00	146,826.00	-73,413.00	307,353.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 03.05.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report Time : 10:04:34

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2023

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,963.94	0.00	0.00	10,963.94
5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	52,965.00	0.00	0.00	52,965.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,736,846.00	186,295.00	0.00	1,923,141.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	1,507,500.00	0.00	0.00	1,507,500.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	6,965,000.00	857,400.00	0.00	7,822,400.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	390,486.27	0.00	0.00	390,486.27
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	982,498.00	42,000.00	0.00	1,024,498.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	151,303.50	338,771.44	0.00	490,074.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	301,290.00	8,700.00	0.00	309,990.00
5104040108 ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,267,964.69	209,005.18	0.00	1,476,969.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,070.08	1,495.07	0.00	10,565.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,099.22	5,126.24	0.00	36,225.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	752,329.41	124,028.45	0.00	876,357.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	468,726.99	77,262.69	0.00	545,989.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	196,146.74	32,392.72	0.00	228,539.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,530.02	21,001.20	0.00	153,531.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	356,586.69	64,630.43	0.00	421,217.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,327.20	1,973.40	0.00	12,300.60
5105010148 ติดจำหน่าย-software	109,475.75	18,045.46	0.00	127,521.21
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,509.89	0.00	0.00	3,509.89
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,194.74	0.00	0.00	1,194.74
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	63.00	0.00	0.00	63.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	859,066.02	237,700.46	0.00	1,096,766.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	460,218.75	0.00	0.00	460,218.75
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	463,063.61	9,497.91	0.00	472,561.52



Program name : NGL_TB_PMT
User name : A20003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2023

Page No. : 6

Report date : 03.05.2566

Report Time : 10:04:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	340,082.75	0.00	0.00	340,082.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,917.20	-60,917.20	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	42,870.00	-42,870.00	0.00
Amont	-0.00	51,810,801.90	-51,810,801.90	-0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

G

(นายธนู ขวัญเดช)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา

