

Program name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

User name : A20003000001102

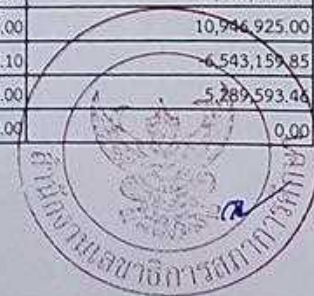
หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2023

Report Time : 18:15:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรวางการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	348,950.53	-348,950.53	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,483.33	-34,483.33	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,468.75	0.00	0.00	237,468.75
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	349,080.53	-349,080.53	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	267,262.80	2,579,790.32	-2,166,181.71	680,871.41
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	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 สบ.เงินยืม-ในงบม.	1,231,240.00	1,817,623.00	-1,531,673.00	1,517,190.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	26,805.50	2,958,280.23	-2,949,315.73	35,770.00
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.	-25,169,953.42	0.00	-215,971.97	-25,385,925.39
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คลส.อาคารป/ยอื่น	-246,138.11	0.00	-1,544.90	-247,683.01
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	-466,710.76	0.00	-5,297.13	-472,007.89
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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,852,784.37	0.00	-128,163.31	-15,980,947.68
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,946,925.00	0.00	0.00	10,946,925.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,463,321.75	0.00	-79,838.10	-6,543,159.85
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	5,289,593.46	0.00	0.00	5,289,593.46
1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00



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

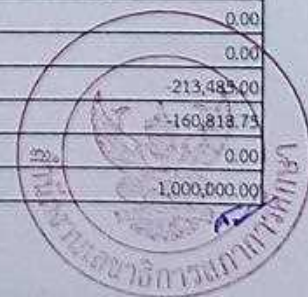
รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.  
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2023

Page No : 2

Report date : 02.06.2566

Report Time : 18:15:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คลส ไฟฟ้า8วิทย์	-3,817,643.16	0.00	-33,471.59	-3,851,114.75
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,017,608.39	0.00	0.00	3,017,608.39
1206040102 ทัศนศึกษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,954,060.92	0.00	-21,699.22	-1,975,760.14
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,480,720.42	0.00	0.00	16,480,720.42
1206100102 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	-13,651,363.97	518.52	-77,271.31	-13,728,116.76
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,937,089.10	0.00	0.00	2,937,089.10
1206120102 ทัศนศึกษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-2,828,962.70	0.00	-2,039.10	-2,831,001.80
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	-6,333,146.73	0.00	-18,646.96	-6,351,793.69
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	-254,523.17	4,455,523.37	-4,372,064.83	-171,064.63
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-1,068,000.00	3,349,480.22	-2,290,896.22	-9,416.00
2101020198 จน.อื่น หน่วยงานรัฐ	-87,833.11	1,745,814.04	-2,824,599.18	-1,166,618.25
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-229,157.50	14,955,215.57	-15,378,758.07	-652,700.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,287.00	-17,287.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	242,167.14	-242,167.14	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,259.74	-25,259.74	0.00
2105010199 จทร.รับฯ อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-284,735.00	71,250.00	0.00	-213,485.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-160,818.75	0.00	0.00	-160,818.75
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	314,191.05	-314,191.05	0.00
2202010101 จทร.รับฯ ค่าเงินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00



Program name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สنج.สาขาธิการศึกษา

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2023

Report Time : 18:15:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	3,996,951.10	0.00	0.00	3,996,951.10
3102010101 ร/คสูงค่าของ 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
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 ค.น.เงินฝาก	831.22	0.00	0.00	-831.22
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-402,068.52	0.00	34,483.33	-436,551.85
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-3,521.78	0.00	-536.15	-4,057.93
4301020108 ร/คเงินยกกรม	-299,400.00	0.00	0.00	-299,400.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-44,116,445.16	0.00	-6,859,691.65	-50,976,136.81
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,236,936.05	0.00	-1,068,000.00	-2,304,936.05
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-14,191,909.48	59,635.00	-2,004,172.28	-16,136,446.76
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-32,508,902.85	83,309.00	-3,978,591.52	-36,404,185.37
4307010108 TR-รับงบกลาง	-55,975,640.58	235,081.41	-7,702,718.43	-63,443,277.60
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	41,676,744.84	6,509,091.65	-2,216.67	48,183,619.82
5101010108 ค่าล่วงเวลา	88,900.00	41,260.00	-15,340.00	114,820.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	69,207.78	18,516.34	0.00	87,724.12
5101010113 ค่าจ้าง	2,410,460.00	350,600.00	0.00	2,761,060.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	726,338.36	107,057.00	0.00	833,395.36
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,089,507.55	160,585.50	0.00	1,250,093.05
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	72,313.80	10,518.00	0.00	82,831.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน	846,400.00	130,000.00	0.00	976,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,338.25	95,600.00	-38,150.00	222,788.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,218,323.25	553,660.50	-25,480.00	3,746,503.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	844,576.81	51,862.42	0.00	896,439.23



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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 20003 สังก.เลขที่การศึกษาศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2023

Page No. : 4

Report date : 02.06.2566

Report Time : 18:15:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	191,230.00	18,370.00	0.00	209,600.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	176,202.09	0.00	0.00	176,202.09
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	36,235,510.89	5,149,974.26	0.00	41,385,485.15
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	379,646.40	54,235.20	0.00	433,881.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,984,006.24	421,183.29	0.00	3,405,189.53
5101040107 เงินค่าแท็กซี่รถทอด	215,430.00	0.00	0.00	215,430.00
5101040108 บ้านเหมืองค่างาชิม	1,196,376.00	0.00	0.00	1,196,376.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บน/นคย	141,790.00	0.00	0.00	141,790.00
5101040120 บ้านเหมืองรายเดือน	535,031.00	76,433.00	0.00	611,464.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	45,000.00	-22,500.00	37,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	6,224,864.15	714,352.75	-37,108.00	6,902,108.90
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	1,545,413.09	1,322,671.65	-103,957.91	2,764,126.83
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	48,901.09	0.00	-7,885.50	41,015.59
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,768,459.81	1,182,843.53	-14,600.00	6,936,703.34
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,755.00	38,210.00	-5,760.00	160,205.00
5103010103 ค่าที่พัก	352,520.00	141,756.00	-35,478.00	458,798.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,115,105.08	328,223.00	-108,100.00	1,335,228.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,610.00	29,200.00	0.00	164,810.00
5103020103 ค่าที่พัก	301,417.77	69,806.76	0.00	371,224.53
5103020199 คชจ.เดินทางศปท.	1,151,189.69	387,647.33	0.00	1,538,837.02
5104010104 ค่าวัสดุ	957,480.79	230,817.70	-2,331.99	1,185,966.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมซ่อมบำรุงฯ	782,053.00	60,963.25	0.00	843,016.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,174.00	7,160.00	0.00	56,334.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	16,073,073.10	1,637,270.25	-22,600.00	17,687,743.35
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	861,000.00	123,000.00	0.00	984,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	83,077.00	0.00	0.00	83,077.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,214,097.94	321,777.45	-321,777.45	1,214,097.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,572.07	14,335.52	-7,167.76	48,739.81



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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 20003 สังก.เลขที่การสภาการศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สย.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2023

Page No. : 5

Report date : 02.06.2566

Report Time : 18:15:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	417,641.38	75,443.34	0.00	493,084.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	176,550.00	70,620.00	-35,310.00	211,860.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	407,353.00	0.00	0.00	407,353.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,963.94	0.00	0.00	10,963.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	147,585.00	0.00	0.00	147,585.00
5104030207 คชง.ใบการประชุม	1,923,141.00	189,927.00	-46,352.00	2,066,716.00
5104030208 ค่ารับรองสิทธิการ	0.00	22,134.00	-7,067.00	15,067.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	1,507,500.00	0.00	0.00	1,507,500.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	7,822,400.00	0.00	0.00	7,822,400.00
5104030218 คชง.ผลิตสิ่งร/คแม่ข่าย	390,486.27	0.00	0.00	390,486.27
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,024,498.00	72,000.00	0.00	1,096,498.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	490,074.94	7,705.00	-1,500.00	496,279.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	309,990.00	522,120.00	-25,520.00	806,590.00
5104040108 ค่าตอบแทนสังกัดท/ก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,476,969.87	215,971.97	0.00	1,692,941.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,565.15	1,544.90	0.00	12,110.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	36,225.46	5,297.13	0.00	41,522.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	876,357.86	128,163.31	0.00	1,004,521.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	545,989.68	79,838.10	0.00	625,827.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	228,539.46	33,471.59	0.00	262,011.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,531.22	21,699.22	0.00	175,230.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	421,217.12	77,271.31	-518.52	497,969.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,300.60	2,039.10	0.00	14,339.70
5105010148 หักจำหน่าย-software	127,521.21	18,646.96	0.00	146,168.17
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	6.00	0.00	0.00	6.00



Program name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2023

Report Time : 18:15:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	1,096,766.48	313,931.05	0.00	1,410,697.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	460,218.75	0.00	0.00	460,218.75
5210010103 T/E-โอนร/พ/ค/โทบท.	472,561.52	35,019.48	0.00	507,581.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	340,082.75	0.00	0.00	340,082.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	316,674.99	316,674.99	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amont	-0.00	56,280,440.80	-56,280,440.80	0.00



*(Handwritten signature)*

(นายอนุ ชวีตเดช)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสภาการศึกษา