



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ 038-088230

ที่ ศธ 0263/

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเดือนมีนาคม 2568

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

### ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ทำการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว นั้น

### ข้อเสนอ

เพื่อแสดงความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กลุ่มอำนวยการจึงขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลงบประมาณสู่สาธารณะ ลงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (<https://ccopeo.moe.go.th/>) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในงบทดลอง

(นางวนิดา แสงศรี)  
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
๓ ๒๔ ๖๘

(นางสาวพิมพ์ภา รักแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายชนม์ภุชพัฒน์ รักสีลาวัฒน์)  
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
- 4 เม.ย. 2568

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:41:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | 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         | 780.00        | (780.00)        | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 5,025.00     | 0.00          | 0.00            | 5,025.00      |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 780.00        | (780.00)        | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 47,260.00    | 252,124.00    | (233,489.00)    | 65,895.00     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 134,844.39   | 37,721,655.08 | (18,065,452.83) | 19,791,046.64 |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 215,174.00   | 596,777.33    | (625,957.33)    | 185,994.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 19,800.00    | 55,575.00     | (19,800.00)     | 55,575.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:41:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.         | 15,000.00      | 238,924.00 | (253,924.00) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 665,555.55     | 0.00       | 0.00         | 665,555.55     |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร      | (20,476.46)    | 0.00       | 0.00         | (20,476.46)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,790,200.00   | ✓ Smo 0.00 | 0.00         | 1,790,200.00   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,574,298.53) | 0.00       | 0.00         | (1,574,298.53) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 332,950.00     | 0.00       | 0.00         | 332,950.00     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (296,730.41)   | 0.00       | 0.00         | (296,730.41)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 888,734.00     | 0.00       | 0.00         | 888,734.00     |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:41:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (860,234.81) | 0.00       | 0.00         | (860,234.81) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 44,600.00    | 0.00       | 0.00         | 44,600.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (36,285.55)  | 0.00       | 0.00         | (36,285.55)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 69,270.00    | 0.00       | 0.00         | 69,270.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (69,269.00)  | 0.00       | 0.00         | (69,269.00)  |
| 1211010102         | พลังงานระหว่างสร้าง    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (47,362.50)  | 92,191.38  | (93,228.88)  | (48,400.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 39,350.00  | (39,350.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00         | 32,565.23  | (32,565.23)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (15,000.00)  | 185,529.00 | (188,229.00) | (17,700.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 102.50     | (102.50)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:41:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00           | 464.40        | (464.40)        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | (355,043.39)   | 18,691,410.16 | (38,318,432.41) | (19,982,065.64) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00           | 780.00        | (780.00)        | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (1,000,000.00) | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | (338,066.72)   | 0.00          | 0.00            | (338,066.72)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | (986,953.07)   | 0.00          | 0.00            | (986,953.07)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | (10,507.75)    | 0.00          | 0.00            | (10,507.75)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (661.00)       | 0.00          | 0.00            | (661.00)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น | (7,200.00)     | 0.00          | 0.00            | (7,200.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,292,638.66) | 1,800.00      | (225,646.61)    | (1,516,485.27)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | (4,532,900.00) | 0.00          | 0.00            | (4,532,900.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:41:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (166,934.00) | 0.00      | (41,294.00) | (208,228.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (77,489.75)  | 0.00      | (46,980.00) | (124,469.75) |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 206,000.00   | 51,000.00 | 0.00        | 257,000.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,246.75    | 9,650.00  | 0.00        | 35,896.75    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 51,243.00    | 37,330.00 | 0.00        | 88,573.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 55,240.00    | 0.00      | 0.00        | 55,240.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 72,903.00    | 24,894.00 | 0.00        | 97,797.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 273,198.77   | 14,850.00 | 0.00        | 288,048.77   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 45,470.00    | 0.00      | 0.00        | 45,470.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 48,704.40    | 4,300.00  | (1,800.00)  | 51,204.40    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 293,255.48   | 51,400.00 | 0.00        | 344,655.48   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 95,471.49    | 23,052.86 | 0.00        | 118,524.35   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:41:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 3,770.69   | 2,346.84  | 0.00        | 6,117.53   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์            | 13,927.92  | 3,496.76  | 0.00        | 17,424.68  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 19,992.95  | 3,846.65  | 0.00        | 23,839.60  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์      | 5,117.00   | 2,801.00  | ✓ Smms 0.00 | 7,918.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม        | 505,419.00 | 24,000.00 | 0.00        | 529,419.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 122,500.00 | 24,500.00 | 0.00        | 147,000.00 |
| 5104030218         | คชจ.ปลูกสร้าง/ดแผ่นดิน | 661.00     | 0.00      | 0.00        | 661.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 57,184.60  | 0.00      | 0.00        | 57,184.60  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 12,598.39  | 0.00      | 0.00        | 12,598.39  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 8,419.03   | 0.00      | 0.00        | 8,419.03   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว       | 3,690.71   | 0.00      | 0.00        | 3,690.71   |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร       | 6,883.49   | 0.00      | 0.00        | 6,883.49   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201122 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 15:41:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5107010106                  | อุดหนุนดнг.-Npro.Org | 4,482,900.00 | 0.00          | 0.00            | 4,482,900.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 30,472.24    | 780.00        | 0.00            | 31,252.24    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | 18,368.75    | 0.00          | 0.00            | 18,368.75    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201122 |                      | 0.00         | 58,189,056.19 | (58,189,056.19) | 0.00         |

✓ 