

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 06.08.2020

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time : 11:54:31

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	903,773.70	(903,773.70)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	618,980.35	(618,980.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	205,162.46	(205,162.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	281,841.40	40,000.00	0.00	321,841.40
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	365,403.55	(365,403.55)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	643,759.00	2,011,579.04	(2,492,810.00)	162,528.04
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,389,870.00	1,390,575.00	(1,512,855.00)	1,267,590.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก อท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	59,000.00	2,177,943.79	(2,042,909.04)	194,034.75
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพูนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	88,974,295.55	0.00	0.00	88,974,295.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(17,984,270.71)	0.00	(215,536.00)	(18,199,806.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(194,620.61)	0.00	(1,540.68)	(196,161.29)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(290,069.14)	0.00	(5,282.65)	(295,351.79)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 06.08.2020

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time : 11:54:31

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	26,385,595.52	48,000.00	0.00	26,433,595.52
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(14,492,128.54)	0.00	(180,055.22)	(14,672,183.76)
1206010105 คช.สนง.เช่า-คสส.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,435,789.58	0.00	(475,677.08)	7,960,112.50
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,119,515.98)	475,675.08	(41,554.40)	(4,685,395.30)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,067,825.92	0.00	0.00	7,067,825.92
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,042,672.83)	0.00	(34,571.01)	(5,077,243.84)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,404,804.94	0.00	(134,070.00)	3,270,734.94
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,249,217.65)	133,547.23	(19,842.96)	(2,135,513.38)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,041,259.50	721,448.00	(1,661,049.00)	25,101,658.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	721,448.00	(721,448.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(23,398,902.75)	1,660,999.00	(153,532.28)	(21,891,436.03)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,831,494.10	0.00	0.00	2,831,494.10
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,732,173.70)	0.00	(6,447.18)	(2,738,620.88)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(63,199.00)	0.00	0.00	(63,199.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,687,203.00	0.00	0.00	1,687,203.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,687,178.00)	0.00	0.00	(1,687,178.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,509,610.00	0.00	0.00	7,509,610.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,337,061.57)	0.00	(6,201.25)	(7,343,262.82)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(775,255.95)	4,924,202.15	(5,395,884.66)	(1,246,938.46)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 06.08.2020

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time : 11:54:31

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(230,412.03)	4,330,497.20	(5,272,732.66)	(1,172,647.49)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(246,607.25)	1,758,847.56	(1,645,010.54)	(132,770.23)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(411,607.10)	0.00	0.00	(411,607.10)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(702,759.00)	14,949,904.28	(14,549,180.03)	(302,034.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,085.92	(8,085.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	194,128.04	(194,128.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,631.14	(27,631.14)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(133,000.00)	133,000.00	(59,100.00)	(59,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(281,841.40)	0.00	(40,000.00)	(321,841.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	582,396.81	(582,396.81)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,931,260.40	0.00	0.00	14,931,260.40
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(91,523,317.20)	0.00	0.00	(91,523,317.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,475.03	0.00	0.00	9,475.03
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,450,051.47)	0.00	0.00	(23,450,051.47)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(6,453.20)	0.00	0.00	(6,453.20)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(1,295.21)	0.00	(1,257.29)	(2,552.50)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(1,368,654.65)	0.00	0.00	(1,368,654.65)
4206010199 รายได้โมไซภาษีอื่น	(110,640.64)	610.20	(1,781.51)	(111,811.95)
4301020108 ร/ตเงินนอกงปม.	(299,490.00)	0.00	0.00	(299,490.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(57,284,785.12)	0.00	(6,978,837.72)	(64,263,622.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(622,487.48)	0.00	(769,448.00)	(1,391,935.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,797,512.46)	816.60	(2,507,069.56)	(23,303,765.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,130,844.20)	31,330.00	(3,637,362.40)	(32,736,876.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,375,125.03)	0.00	(7,089,057.52)	(75,464,182.55)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(520,482.00)	0.00	0.00	(520,482.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(508,303.80)	0.00	(40,000.00)	(548,303.80)
5101010101 เงินเดือน	54,640,555.85	6,757,529.10	(153,580.65)	61,244,504.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	408,590.00	33,680.00	(1,680.00)	440,590.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	37,785.90	2,079.30	(4,163.23)	35,701.97
5101010113 ค่าจ้าง	3,330,110.00	355,240.00	0.00	3,685,350.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	176,370.00	0.00	0.00	176,370.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบช.	860,164.22	102,566.31	0.00	962,730.53
5101020104 เงินสมทบ กบช.	1,290,246.34	153,849.46	0.00	1,444,095.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	97,593.00	10,657.20	0.00	108,250.20
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,038,903.23	190,522.58	(60,522.58)	1,168,903.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,430.75	117,870.50	0.00	334,301.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,295,361.49	404,423.50	0.00	4,699,784.99
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,766,846.00	19,582.73	0.00	1,786,428.73
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	78,524.08	0.00	0.00	78,524.08
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	41,206,118.88	4,573,174.56	0.00	45,779,293.44
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	560,376.39	61,939.20	0.00	622,315.59
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,040,111.32	447,862.29	0.00	4,487,973.61
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	543,212.40	247,587.00	0.00	790,799.40
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,846,409.65	0.00	0.00	3,846,409.65
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,208.00	0.00	0.00	83,208.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	224,552.00	35,150.00	0.00	259,702.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	5,971,848.75	637,340.25	0.00	6,609,189.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	1,817,130.84	113,187.50	0.00	1,930,318.34
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	92,030.00	50,030.00	0.00	142,060.00
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,568,285.53	1,466,467.49	0.00	10,034,753.02
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,530.00	5,160.00	0.00	66,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,670.00	21,550.00	0.00	175,220.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	900,578.10	156,132.00	0.00	1,056,710.10
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 06.08.2020

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time : 11:54:31

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	291,693.43	0.00	0.00	291,693.43
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	736,290.78	0.00	0.00	736,290.78
5104010104 ค่าวัสดุ	3,032,327.98	164,798.47	0.00	3,197,126.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	401,778.20	67,178.65	0.00	468,956.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,617.20	5,383.70	0.00	81,000.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,790,669.02	1,417,086.90	(878,307.91)	18,329,448.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	940,800.00	117,600.00	0.00	1,058,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,744,411.85	248,597.93	0.00	1,993,009.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,416.37	4,456.79	0.00	47,873.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	553,496.67	65,202.30	0.00	618,698.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	65,833.33	526,666.65	0.00	592,499.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	363,719.00	63,990.00	(31,995.00)	395,714.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,751,320.00	726,705.00	0.00	3,478,025.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	2,648,500.00	540,000.00	0.00	3,188,500.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,494,000.00	1,432,000.00	0.00	5,926,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสงร/ตแผ่นดิน	1,164,234.55	0.00	0.00	1,164,234.55
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	247,900.00	579,080.00	0.00	826,980.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	146,030.63	53,920.00	(120.00)	199,830.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	438,600.00	48,200.00	0.00	486,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,905,060.04	215,536.00	0.00	2,120,596.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,617.65	1,540.68	0.00	15,158.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,691.77	5,282.65	0.00	51,974.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,597,829.41	180,055.22	0.00	1,777,884.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	367,287.30	41,554.40	0.00	408,841.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	331,089.53	34,571.01	0.00	365,660.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171,035.45	19,842.96	(885.91)	189,992.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,232,374.12	153,532.28	0.00	1,385,906.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	331,843.85	6,447.18	0.00	338,291.03
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	54,736.35	6,201.25	0.00	60,937.60
5203010106 จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	2.00	0.00	2.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 06.08.2020

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time : 11:54:31

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,408.68	0.00	1,408.68
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	50.00	0.00	50.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	2,729,897.43	568,035.52	0.00	3,297,932.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภค.	508,303.80	40,000.00	0.00	548,303.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ดให้บก.	1,487,043.70	2,428.60	0.00	1,489,472.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	520,482.00	0.00	0.00	520,482.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	123,929.02	(123,929.02)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	59,100.00	(59,100.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6333010101 Convเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amont	(0.00)	61,959,949.91	(61,959,949.91)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายสุภัทร จำปาทอง)

เลขาธิการสภาการศึกษา