

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A003A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
 ประจำปีงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1

Report date : 08.09.2021

Report Time :13:58:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	343,547.28	-343,547.28	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	172,425.17	-172,425.17	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	498,053.05	0.00	0.00	498,053.05
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,008.06	171,122.11	-172,425.17	8,705.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	20,900.00	2,277,808.16	-1,814,382.16	484,326.00
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 ล/นเงินยืม-ในงปม.	904,540.00	1,319,980.00	-1,079,765.00	1,144,755.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	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.	174,596.00	1,974,163.36	-1,928,842.16	219,917.20
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/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	88,901,535.55	0.00	0.00	88,901,535.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-20,725,110.15	0.00	-215,972.00	-20,941,082.15
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-214,342.99	0.00	-1,544.90	-215,887.89

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 08.09.2021

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :13:58:06

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-357,692.63	0.00	-5,297.12	-362,989.75
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,051,560.15	0.00	0.00	21,051,560.15
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,634,461.18	0.00	-128,796.60	-13,763,257.78
1206010105 คช.สนง.เช่า-คสส.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,493,258.33	0.00	0.00	11,493,258.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,366,533.25	0.00	-79,838.10	-5,446,371.35
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,753,923.16	0.00	0.00	5,753,923.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,304,091.95	0.00	-27,700.34	-4,331,792.29
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,650,651.89	0.00	0.00	2,650,651.89
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,629,576.73	0.00	-19,158.25	-1,648,734.98
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,503,718.79	0.00	0.00	19,503,718.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	149,400.00	-149,400.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-16,972,489.83	0.00	-140,484.01	-17,112,973.84
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,855,414.10	0.00	0.00	2,855,414.10
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,841,661.29	0.00	-2,869.01	-2,844,530.30
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-63,199.00	0.00	0.00	-63,199.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 08.09.2021

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :13:58:06

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,254,717.00	0.00	0.00	1,254,717.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,254,701.00	0.00	0.00	-1,254,701.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,093,410.00	0.00	0.00	6,093,410.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,000,249.35	0.00	-6,218.27	-6,006,467.62
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	354,000.00	149,400.00	0.00	503,400.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	-947,370.44	6,547,616.15	-6,989,653.34	-1,389,407.63
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	-1,515,713.00	6,953,383.48	-6,394,342.60	-956,672.12
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-100,711.62	1,822,030.86	-2,022,735.56	-301,416.32
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	-195,496.00	14,225,251.67	-14,680,488.67	-650,733.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,991.38	-18,991.38	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	244,747.89	-244,747.89	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	16,680.93	-16,680.93	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.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	-354,600.00	216,350.00	-151,580.00	-289,830.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-498,053.05	0.00	0.00	-498,053.05
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-10,008.06	329,442.28	-328,139.22	-8,705.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,985,579.29	0.00	0.00	3,985,579.29
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	-76,548,320.41	0.00	0.00	-76,548,320.41
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,520,310.41	0.00	0.00	2,520,310.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 08.09.2021

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :13:58:06

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-1,309.68	0.00	0.00	-1,309.68
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-2,599.70	0.00	0.00	-2,599.70
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-749,532.90	0.00	0.00	-749,532.90
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,475.57	0.00	0.00	-4,475.57
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-65,297,143.26	0.00	-6,485,801.84	-71,782,945.10
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,917,017.95	0.00	-444,400.00	-5,361,417.95
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-18,972,996.39	15,971.40	-3,267,738.75	-22,224,763.74
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-43,529,920.53	11,942.00	-5,604,319.85	-49,122,298.38
4307010108 TR-รับงบกลาง	-77,232,771.88	32,694.73	-7,015,186.77	-84,215,263.92
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-54,830.80	0.00	0.00	-54,830.80
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-274,980.05	0.00	0.00	-274,980.05
5101010101 เงินเดือน	63,135,699.42	6,359,070.00	-10,008.06	69,484,761.36
5101010108 ค่าล่วงเวลา	180,380.00	16,860.00	-1,500.00	195,740.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	69,189.46	12,076.75	0.00	81,266.21
5101010113 ค่าจ้าง	3,086,660.00	312,860.00	0.00	3,399,520.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,043,001.42	103,601.80	0.00	1,146,603.22
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,564,502.14	155,402.70	0.00	1,719,904.84
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	92,599.80	9,385.80	0.00	101,985.60
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,163,600.00	130,000.00	0.00	1,293,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,867.50	118,250.00	0.00	300,117.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,751,310.43	518,564.50	0.00	4,269,874.93
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,181,095.40	242,670.19	0.00	1,423,765.59
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,493.00	5,892.00	-5,892.00	31,493.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	47,684,175.03	4,748,162.59	-2,682.52	52,429,655.10
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	608,777.60	56,722.04	-180.08	665,319.56
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,441,963.09	439,576.10	-611.62	4,880,927.57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 08.09.2021

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :13:58:06

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,769,454.00	0.00	0.00	2,769,454.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,639,323.15	100,000.00	0.00	2,739,323.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	60,562.80	0.00	0.00	60,562.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	764,330.00	76,433.00	0.00	840,763.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	7,862,641.63	556,743.00	0.00	8,419,384.63
5101040205 ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	1,592,454.29	59,422.13	0.00	1,651,876.42
5101040206 รักษาบ้านาณ-นอก-เอกชน	278,880.37	0.00	0.00	278,880.37
5101040207 รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,235,196.70	174,945.00	0.00	7,410,141.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,380.00	21,075.00	0.00	175,455.00
5103010103 ค่าที่พัก	445,660.00	48,400.00	0.00	494,060.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,372,504.48	56,506.00	0.00	1,429,010.48
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
5103020103 ค่าที่พัก	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,445,182.89	348,493.07	-6,390.04	3,787,285.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	578,149.64	43,081.90	-8,624.20	612,607.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,089.40	1,490.00	0.00	53,579.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,475,423.15	2,445,825.75	-44,471.40	17,876,777.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,224,600.00	123,000.00	0.00	1,347,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,603,269.78	430,199.66	0.00	2,033,469.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,912.76	4,776.95	0.00	50,689.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	484,429.61	119,128.71	0.00	603,558.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	317,790.00	35,310.00	0.00	353,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	313,132.00	95,746.00	0.00	408,878.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,377,364.00	730,307.00	0.00	4,107,671.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	7,150,100.00	0.00	0.00	7,150,100.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 08.09.2021

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :13:58:06

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	17,567,000.00	2,375,000.00	0.00	19,942,000.00
5104030218 คชจผลผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	725,304.00	0.00	0.00	725,304.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,618,295.00	848,592.00	0.00	2,466,887.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	532,420.34	50,600.00	0.00	583,020.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	679,260.00	273,352.00	-6,942.00	945,670.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,117,919.05	215,972.00	0.00	2,333,891.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,150.03	1,544.90	0.00	16,694.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,945.95	5,297.12	0.00	57,243.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,453,499.66	128,796.60	0.00	1,582,296.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	724,065.93	79,838.10	0.00	803,904.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	324,711.82	27,700.34	0.00	352,412.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,502.73	19,158.25	0.00	213,660.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,301,566.01	140,484.01	0.00	1,442,050.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	35,527.74	2,869.01	0.00	38,396.75
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	60,979.08	6,218.27	0.00	67,197.35
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	28.00	0.00	0.00	28.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	109.00	0.00	0.00	109.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,995,813.75	172,425.17	0.00	2,168,238.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	274,980.05	0.00	0.00	274,980.05
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	757,917.85	0.00	0.00	757,917.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,830.80	0.00	0.00	54,830.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	151,580.00	-151,580.00	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 08.09.2021

User name : A003A02

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :13:58:06

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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	60,192,354.26	-60,192,354.26	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(.....)

(นายพีรศักดิ์ รัตนะ)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา