Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A003A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time :14:12:14

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	289,781.00	-289,781.00	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	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	150,281.48	-150,281.48	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,705.00	141,576.48	-150,281.48	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	484,326.00	3,090,182.90	-3,568,592.90	5,916.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	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
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,144,755.00	1,827,512.00	-1,470,098.00	1,502,169.00
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/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	219,917.20	3,246,880.13	-3,309,201.90	157,595.43
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.	-20,941,082.15	0.00	-209,005.17	-21,150,087.32
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-215,887.89	0.00	-1,495.07	-217,382.96

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A003A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time :14:12:14

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	-362,989.75	0.00	-5,126.24	-368,115.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,051,560.15	0.00	-6,250.00	21,045,310.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,763,257.78	6,249.00	-124,536.43	-13,881,545.21
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	-5,446,371.35	0.00	-77,262.69	-5,523,634.04
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,753,923.16	0.00	-197,568.00	5,556,355.16
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,331,792.29	197,519.00	-26,806.10	-4,161,079.39
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	-1,648,734.98	0.00	-18,540.26	-1,667,275.24
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,503,718.79	0.00	-562,713.00	18,941,005.79
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,112,973.84	562,693.00	-135,951.67	-16,686,232.51
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	6,250.00	0.00	2,861,664.10
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	6,250.00	-6,250.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,844,530.30	0.00	-3,609.61	-2,848,139.91
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
User name : A003A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time :14:12:14

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,254,717.00	0.00	0.00	1,254,717.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,254,701.00	0.00	0.00	-1,254,701.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	6,093,410.00	590,000.00	0.00	6,683,410.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	236,000.00	-236,000.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-6,006,467.62	0.00	-10,866.99	-6,017,334.61
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	503,400.00	236,000.00	-590,000.00	149,400.00
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	-1,389,407.63	13,537,557.34	-14,650,365.10	-2,502,215.39
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,068,422.92	15,032,213.02	-14,263,790.10	-300,000.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-301,416.32	2,264,975.35	-1,963,559.03	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-650,733.00	16,099,363.87	-15,558,630.87	-110,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,561.79	-43,561.79	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	260,892.19	-260,892.19	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,977.87	-51,977.87	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	-289,830.00	37,650.00	-206,670.00	-458,850.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-498,053.05	0.00	0.00	-498,053.05
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-8,705.00	162,943.00	-154,238.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,985,579.29	0.00	0.00	3,985,579.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-76,548,320.41	0.00	0.00	-76,548,320.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,520,310.41	203,817.00	-203,768.00	2,520,359.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A003A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time :14:12:14

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 ดบ.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	-1,038.48	-5,514.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-71,782,945.10	100,299.70	-6,652,100.00	-78,334,745.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,361,417.95	0.00	-236,000.00	-5,597,417.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-22,224,763.74	368,287.83	-3,684,185.17	-25,540,661.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-49,122,298.38	465,204.00	-12,977,926.14	-61,635,020.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-84,215,263.92	26,852.99	-7,534,561.20	-91,722,972.13
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	69,484,761.36	6,339,240.00	-100,299.70	75,723,701.66
5101010108	ค่าล่วงเวลา	195,740.00	58,260.00	0.00	254,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	81,266.21	12,076.75	0.00	93,342.96
5101010113	ค่าจ้าง	3,399,520.00	312,860.00	0.00	3,712,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,146,603.22	103,600.20	0.00	1,250,203.42
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,719,904.84	155,400.30	0.00	1,875,305.14
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	101,985.60	9,385.80	0.00	111,371.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,293,600.00	130,000.00	0.00	1,423,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	300,117.50	77,781.75	0.00	377,899.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,269,874.93	283,273.50	0.00	4,553,148.43
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,423,765.59	20,689.36	0.00	1,444,454.95
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,493.00	5,892.00	0.00	37,385.00
5101040102	บำนาญปกติ	52,429,655.10	4,732,961.68	0.00	57,162,616.78
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	665,319.56	55,701.60	0.00	721,021.16
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,880,927.57	436,110.29	0.00	5,317,037.86

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A003A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time :14:12:14

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,769,454.00	0.00	0.00	2,769,454.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,739,323.15	181,062.55	0.00	2,920,385.70
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	60,562.80	51,058.95	0.00	111,621.75
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	840,763.00	76,433.00	0.00	917,196.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	16,500.00	0.00	36,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,419,384.63	789,264.75	0.00	9,208,649.38
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,651,876.42	56,762.66	0.00	1,708,639.08
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	278,880.37	0.00	0.00	278,880.37
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	144,500.00	154,413.50	0.00	298,913.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,410,141.70	977,147.00	-87,300.00	8,299,988.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,455.00	43,740.00	-7,860.00	211,335.00
5103010103	ค่าที่พัก	494,060.00	108,000.00	-17,600.00	584,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,429,010.48	92,689.00	-15,394.00	1,506,305.48
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	3,899,036.72	727,724.32	-37,139.70	4,589,621.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	612,607.34	282,901.44	-52,162.50	843,346.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,579.40	5,250.00	0.00	58,829.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,876,777.50	6,226,508.32	-790,044.35	23,313,241.47
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,347,600.00	123,000.00	0.00	1,470,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,033,469.44	227,201.17	0.00	2,260,670.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,689.71	3,564.47	0.00	54,254.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	603,558.32	359,166.00	-295,717.13	667,007.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	353,100.00	35,310.00	0.00	388,410.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	408,878.00	92,263.00	0.00	501,141.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	197,568.00	-197,568.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,107,671.00	787,275.00	-82,817.00	4,812,129.00
5104030215	ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	7,150,100.00	449,400.00	0.00	7,599,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A003A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time :14:12:14

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	19,942,000.00	3,284,000.00	0.00	23,226,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	725,304.00	0.00	0.00	725,304.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,466,887.00	2,771,308.30	-90,000.00	5,148,195.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	583,020.34	19,216.00	0.00	602,236.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	945,670.00	540,475.00	-45,075.00	1,441,070.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,333,891.05	209,005.17	0.00	2,542,896.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,694.93	1,495.07	0.00	18,190.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,243.07	5,126.24	0.00	62,369.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,582,296.26	124,536.43	0.00	1,706,832.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	803,904.03	77,262.69	0.00	881,166.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	352,412.16	26,806.10	0.00	379,218.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	213,660.98	18,540.26	0.00	232,201.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,442,050.02	135,951.67	0.00	1,578,001.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	38,396.75	3,609.61	-6,249.00	35,757.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	67,197.35	10,866.99	0.00	78,064.34
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	1.00	0.00	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	28.00	49.00	-49.00	28.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	109.00	20.00	0.00	129.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	-1.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,168,238.92	149,243.00	0.00	2,317,481.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	274,980.05	0.00	0.00	274,980.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	757,917.85	1,038.48	0.00	758,956.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,830.80	0.00	0.00	54,830.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	701,003.96	-701,003.96	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	206,670.00	-206,670.00	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

เจ้าย

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
วันที่ 30.09.2021

ส่วนราชการ สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

Program name : ZRPE_R006
User name : A003A02

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 0000020000300004 สำนักอำนวยการ
เดือน กันยายน 2564

Page No. : 1
Report date : 08.10.2021
Report Time : 14:20:41

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19400	725,304.00-	1,038.48	0.00	724,265.52-	1,038.48	725,304.00-	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	725,304.00-	1,038.48	0.00	724,265.52-	1,038.48	725,304.00-	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
รายได้รวม							
19400	**725,304.00-**	**1,038.48**	**0.00**	**724,265.52-**	**1,038.48**	**725,304.00-**	**0.00**
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	725,304.00-	1,038.48	0.00	724,265.52-	1,038.48	725,304.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		33,652.33	0.00	33,652.33	758,956.33	725,304.00-	0.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : A003A02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A003
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
ตั้งแต่ 01/10/2020 - 30/09/2021

Page No. :
Report date : 08.10.2021
Report Time : 14:23:37

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									277,903.80
เจ้าของเงินฝาก : 2000300000									
									277,903.80
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ									
15.10.2020	1600000001	RX	0129101226509338	A003	2000300000	2000300004	38,832.75	0.00	316,736.55
28.10.2020	1600000101	RX	0129101228815936	A003	2000300000	2000300004	65,484.00	0.00	382,220.55
19.01.2021	200000001	J0	3600005109	A003	2000300004	2000300004	0.00	30,830.80	351,389.75
02.03.2021	1600000201	RX	0129101256189567	A003	2000300000	2000300004	27,163.30	0.00	378,553.05
10.03.2021	1600000301	RX	0129101258022038	A003	2000300000	2000300004	29,500.00	0.00	408,053.05
30.04.2021	200000101	J0	3600000307	A003	2000300004	2000300004	0.00	24,000.00	384,053.05
04.06.2021	1600000401	RX	0129101276559109	A003	2000300000	2000300004	89,000.00	0.00	473,053.05
01.07.2021	1600000501	RX	0129101282688598	A003	2000300000	2000300004	25,000.00	0.00	498,053.05
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ							274,980.05	54,830.80	498,053.05
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000300000							274,980.05	54,830.80	498,053.05
รวมทั้งสิ้น							274,980.05	54,830.80	498,053.05

สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

เลขที่บัญชี G/L 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

เลขเอกสาร	รหัส	ประเภท	PK	ว/ทเอกสาร	Amt in loc.cur.		ข้อความ	ปี	การอ้างอิง	แหล่งของเง	ศ.ต้นทุน	บัญชี
3600002908	1000	K1	40	31/8/64	7,200.00	THB	บย.153/64 นายมารุต คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	2021	P640800133	6411500	2000300007	1102010101
3600002909	1000	K1	40	31/8/64	7,200.00	THB	บย.154/64 นายวรพจน์ คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	2021	P640800134	6411500	2000300007	1102010101
3600001809	1000	K1	40	31/8/64	7,200.00	THB	บย.155/64 นายมานพ คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	2021	P640800135	6411500	2000300007	1102010101
3600005406	1000	K1	40	1/9/64	142,800.00	THB	บย.156/64 น.ส.ดวงกมล คชจ.อภิปรายรับฟังความคิดเห็นฯ	2021	P640900001	6411220	2000300001	1102010101
3600008601	1000	K1	40	7/9/64	190,400.00	THB	บย.161/64 นายสิงหชาต คชจ.ประชุมตัดสินเรียงความฯ	2021	P640900007	6411500	2000300008	1102010101
3600007020	1000	K1	40	9/9/64	142,800.00	THB	บย.164/64 นายมิตรภาพ คชจ.รับฟังความเห็นแนวทางฯ	2021	P640900026	6411220	2000300001	1102010101
3600003914	1000	K1	40	9/9/64	250,000.00	THB	บย.165/64 นางสุวรรณา,น.ส.ปิยะมาศ คชจ.เงินรางวัลฯ	2021	P640900028	6411500	2000300006	1102010101
3600003032	1000	K1	40	13/9/64	74,400.00	THB	บย.168/64 น.ส.ใกล้ตา คชจ.กิจกรรม 4 รับฟังความเห็นฯ	2021	P640900031	6411220	2000300001	1102010101
3600003033	1000	K1	40	13/9/64	1,800.00	THB	บย.169/64 น.ส.นูรียา คชจ.ประชุมเสวนาวิชาการฯ	2021	P640900032	6411500	2000300006	1102010101
3600003034	1000	K1	40	13/9/64	33,067.00	THB	บย.170/64 นายเฉลิมพล คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	2021	P640900033	6411500	2000300007	1102010101
3600003036	1000	K1	40	13/9/64	4,500.00	THB	บย.172/64 น.ส.วรัญภรณ์ คชจ.ลงทะเบียนอบรมฯ	2021	P640900035	6411220	2000300004	1102010101
3600003037	1000	K1	40	13/9/64	56,600.00	THB	บย.173/64น.ส.นวพร คชจ.ประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิฯ	2021	P640900036	6411500	2000300002	1102010101
3600000927	1000	K1	40	13/9/64	3,000.00	THB	บย.174/64 น.ส.อัจฉรา คชจ.ลงทะเบียนอบรมฯ	2021	P640900037	6411220	2000300004	1102010101
3600000928	1000	K1	40	13/9/64	3,000.00	THB	บย.175/64 น.ส.ชมนาด คชจ.ลงทะเบียนอบรมฯ	2021	P640900038	6411220	2000300004	1102010101
3600000929	1000	K1	40	13/9/64	3,000.00	THB	บย.176/64 น.ส.ขวัญเมษา คชจ.ลงทะเบียนอบรมฯ	2021	P640900039	6411220	2000300004	1102010101
3600000462	1000	K1	40	16/9/64	54,000.00	THB	บย.181/64 น.ส.เพียงสุรีย์คชจ.โครงการฝึกอบรมฯ	2021	P640900065	6411220	2000300004	1102010101
3600000815	1000	K1	40	16/9/64	4,500.00	THB	บย.182/64 น.ส.เต็มศิริ คชจ.ลงทะเบียนฝึกอบรมฯ	2021	P640900066	6411220	2000300004	1102010101
3600001534	1000	K1	40	20/9/64	125,725.00	THB	บย.185/64 น.ส.นิษฐรัศมิ์ คชจ.จัดกิจกรรมที่ 1-3	2021	P640900092	6411220	2000300001	1102010101
3600006904	1000	K1	40	21/9/64	154,300.00	THB	บย.186/64 นางพัชราพรรณ คชจ.ประชุมคณะกรรมการฯ	2021	P640900095	6411500	2000300012	1102010101
3600004506	1000	K1	40	22/9/64	8,977.00	THB	บย.187/64 นางศิริพร คชจ.เดินทางไปราชการฯ	2021	P640900131	6411500	2000300007	1102010101
3600000240	1000	K1	40	23/9/64	227,700.00	THB	บย.188/64อุไรวรรณ,ณิชกมล,รัตนวดี คชจ.ประชุมมหกรรมฯ	2021	P640900142	6411500	2000300003	1102010101
					1,502,169.00	THB						

สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

เลขที่บัญชี G/L 1101020603 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

เลขเอกสาร	รหัส	ประเภท	PK	ว/ทเอกสาร	Amt in loc.cur.	LCurr	ข้อความ	ปี	Postg Date	บัญชี	แหล่งของเง
4000000774	1000	PY	40	30/9/64	620.00	THB	ฎีกา 641720 (3600003329)	2021	30/9/64	1101020603	6411220
4000000779	1000	PY	40	30/9/64	620.00	THB	ฎีกา 641718 (3600001430)	2021	30/9/64	1101020603	6411220
4000000733	1000	PY	40	2/9/64	676.00	THB	ฎีกา 641433 (3600004504)	2021	2/9/64	1101020603	6410210
4000000780	1000	PY	40	30/9/64	4,000.00	THB	ฎีกา 641719 (3600001351)	2021	30/9/64	1101020603	6411210
					5,916.00	THB					

Job overview from: 07.10.2021 at: : :
to: 07.10.2021 at: : :
Selected job names: *
Selected user names: A003A02

☐ Scheduled ☒ Released ☒ Ready ☒ Active ☒ Complete ☐ Canceled
☐ Event controlled Event ID:
☐ ABAP program Program name :

Job	TargetServr	Ln	Job Create	Status	Start date	Start time	End date	End time	Duration(s	Delay (sec	Executing server
☐ RAPOST2000			A003A02	Complete	07.10.2021	15:08:56	07.10.2021	15:09:23	27	0	gfux103_PRD_01
*Summary									27	0	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A003A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Report date : 08.10.2021
Report Time :14:12:14

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	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	92,326,432.27	-92,326,432.27	-0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(.....)

(นายอรรถพล สังขวาสี)
เลขาธิการสภาการศึกษา

11 ต.ค. 2564