

Program name :NGL_TB_PMT
User name : A20003000001102

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

Report date : 09.06.2565
Report Time :15:09:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	681,578.70	-681,578.70	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	248,437.60	-248,437.60	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	233,496.05	0.00	0.00	233,496.05
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	455,661.10	-455,661.10	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	77,910.63	852,413.79	-610,265.23	320,059.19
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	853,555.00	1,358,359.00	-1,428,749.00	783,165.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,523,299.09	-1,316,865.94	206,433.15
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	88,901,535.55	0.00	0.00	88,901,535.55
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-22,418,052.02	2,322,218.30	-2,531,223.47	-22,627,057.19
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-226,453.04	0.00	-1,495.07	-227,948.11
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-399,215.21	17,029.38	-22,155.62	-404,341.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,130,192.65	0.00	0.00	21,130,192.65
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-14,638,014.44	149,907.27	-274,815.97	-14,762,923.14
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,493,258.33	0.00	0.00	11,493,258.33
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,992,361.03	0.12	-77,262.78	-6,069,623.69
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,180,272.16	0.00	0.00	6,180,272.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,340,784.91	0.08	-31,934.96	-4,372,719.79
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,674,726.89	0.00	0.00	2,674,726.89
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,780,907.05	0.15	-18,738.28	-1,799,645.18
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,544,290.79	0.00	0.00	19,544,290.79

Program name :NGL_TB_PMT
User name : A20003000001102

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

Report date : 09.06.2565
Report Time :15:09:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-17,366,530.84	0.70	-86,694.50	-17,453,224.64
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,861,664.10	0.00	0.00	2,861,664.10
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,861,606.10	0.00	0.00	-2,861,606.10
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-63,199.00	0.00	0.00	-63,199.00
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	7,181,410.00	0.00	0.00	7,181,410.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,139,967.85	0.03	-23,902.64	-6,163,870.46
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-52,743.56	6,620,452.28	-6,846,772.84	-279,064.12
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	7,523,503.90	-7,696,054.78	-172,550.88
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,706,821.87	-1,873,018.13	-166,196.26
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	-175,660.00	13,439,976.97	-13,738,241.12	-473,924.15
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,348.70	-6,348.70	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	212,472.44	-212,472.44	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,036.15	-21,036.15	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-182,900.00	67,600.00	-127,525.00	-242,825.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-233,496.05	0.00	0.00	-233,496.05
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	285,882.60	-285,882.60	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	5,886,161.05	0.00	0.00	5,886,161.05
3102010101 ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	-70,042,381.71	0.00	0.00	-70,042,381.71
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-41,000.00	0.00	0.00	-41,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-929.49	0.00	0.00	-929.49
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-222,918.90	0.00	0.00	-222,918.90

Program name :NGL_TB_PMT
User name : A20003000001102

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

Report date : 09.06.2565

Report Time :15:09:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-2,900.49	0.00	0.00	-2,900.49
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-38,036,837.10	0.00	-6,264,350.00	-44,301,187.10
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,146,902.70	0.00	0.00	-2,146,902.70
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-12,721,334.32	149,030.00	-2,770,061.76	-15,342,366.08
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-76,000.00	0.00	0.00	-76,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,264,958.11	473,288.00	-4,701,982.70	-37,493,652.81
4307010108 TR-รับงบกลาง	-48,268,315.11	7,789.15	-7,090,726.87	-55,351,252.83
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-330,389.75	0.00	0.00	-330,389.75
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-65,832.75	0.00	0.00	-65,832.75
5101010101 เงินเดือน	36,734,922.40	5,939,870.00	0.00	42,674,792.40
5101010108 ค่าล่วงเวลา	91,520.00	20,070.00	-2,100.00	109,490.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	57,147.78	0.00	-3,083.10	54,064.68
5101010113 ค่าจ้าง	1,946,880.00	324,480.00	0.00	2,271,360.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	620,597.20	101,137.40	0.00	721,734.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	930,895.83	151,706.10	0.00	1,082,601.93
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	58,406.40	9,734.40	0.00	68,140.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	697,870.97	98,200.00	0.00	796,070.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,768.25	0.00	-0.00	182,768.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,202,699.00	424,807.50	-0.50	2,627,506.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	974,937.22	35,447.26	0.00	1,010,384.48
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	176,193.00	0.00	-0.00	176,193.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	318,731.00	15,578.30	-7,789.15	326,520.15
5101040102 บำนาญปกติ	30,080,183.94	5,026,397.43	0.00	35,106,581.37
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	331,276.80	54,235.20	0.00	385,512.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,608,853.74	432,206.29	0.00	3,041,060.03
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	302,694.75	0.00	0.00	302,694.75

Program name :NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.06.2565

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :15:09:52

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,086,416.00	100,000.00	0.00	2,186,416.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	141,248.40	0.00	0.00	141,248.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	458,598.00	76,433.00	0.00	535,031.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,407,195.50	698,491.25	0.00	5,105,686.75
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,669,323.72	130,749.00	0.00	1,800,072.72
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	117,044.67	0.00	-0.00	117,044.67
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,147,915.00	1,470,978.00	-449,239.00	4,169,654.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,370.00	29,773.00	-19,493.00	49,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,200.00	34,033.00	0.00	74,233.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	95,908.80	47,334.00	-0.00	143,242.80
5104010104 ค่าวัสดุ	3,301,037.37	17,430.88	-2,942.50	3,315,525.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,117.49	160,754.17	-101,140.68	259,730.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,680.40	6,739.60	-0.00	44,420.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,407,327.10	2,913,338.63	-734,660.00	25,586,005.73
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	738,000.00	369,000.00	-246,000.00	861,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	968,361.62	254,063.34	0.00	1,222,424.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,702.48	6,399.28	0.00	33,101.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	285,944.87	63,013.62	-0.00	348,958.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	176,550.00	70,620.00	-35,310.00	211,860.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	343,790.00	77,631.00	0.00	421,421.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,254.71	0.00	0.00	12,254.71
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	462,143.20	0.00	-0.00	462,143.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	610,125.00	105,930.00	-5,065.00	710,990.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	709,000.00	640,000.00	-0.00	1,349,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนานอก	6,820,000.00	2,088,500.00	-10,500.00	8,898,000.00

Program name :NGL_TB_PMT
User name : A20003000001102

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

Report date : 09.06.2565
Report Time :15:09:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชงผลิตสัง/ดแผ่นดิน	157,341.00	0.00	0.00	157,341.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,202,600.00	202,500.00	0.00	2,405,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	495,199.08	5,683.00	-0.00	500,882.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	288,600.00	57,875.00	-175.00	346,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,267,964.70	2,531,223.47	-2,322,218.30	1,476,969.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,070.08	1,495.07	0.00	10,565.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,099.22	22,155.62	-17,029.38	36,225.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	756,469.23	274,815.97	-149,907.27	881,377.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	468,726.99	77,262.78	-0.12	545,989.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	179,705.52	31,934.96	-0.08	211,640.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,631.81	18,738.28	-0.15	132,369.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	680,298.33	86,694.50	-0.70	766,992.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,466.19	0.00	0.00	13,466.19
5105010148 จัดจำหน่าย-software	122,633.24	23,902.64	-0.03	146,535.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	349,316.82	248,437.60	0.00	597,754.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	65,832.75	0.00	0.00	65,832.75
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	267,748.88	0.00	0.00	267,748.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	330,389.75	0.00	0.00	330,389.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	127,525.00	-127,525.00	0.00
Amont	0.00	63,888,432.91	-63,888,432.91	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(.....)

(นายสวัสดิ์ ภูทอง)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา