

Program name :NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2565

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :09.26.47

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	903,042.64	-903,042.64	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	427,847.94	-427,847.94	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,332.75	0.00	0.00	117,332.75
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	675.00	472,574.74	-473,249.74	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	648,319.22	2,983,554.48	-3,569,619.52	62,254.18
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
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,462,705.00	2,291,331.00	-3,121,670.80	1,632,365.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,259,420.48	-3,222,520.48	36,900.00
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.	-23,483,978.38	0.00	-209,005.17	-23,692,983.55
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	-0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-234,077.89	0.00	-1,495.07	-235,572.96
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	-0.00	1,535,677.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-425,359.06	0.00	-5,126.24	-430,485.30
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,718,956.05	0.00	-0.00	20,718,956.05
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-14,897,904.08	0.00	-123,461.54	-15,021,365.62
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,946,925.00	0.00	-0.00	10,946,925.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,840,069.38	0.00	-77,262.69	-5,917,332.07
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,305,311.76	0.00	-0.00	5,305,311.76
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,628,737.85	0.00	-31,934.15	-3,660,672.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,656,547.59	0.00	-0.00	2,656,547.59
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,859,487.53	0.00	-18,588.73	-1,878,076.26
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,406,981.99	473,464.30	-0.00	17,880,446.29

Program name :NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2565

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :09.26.47

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	473,464.30	-473,464.30	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-15,551,156.68	0.00	-52,033.04	-15,603,189.72
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	452,858.00	0.00	0.00	452,858.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-452,853.00	0.00	0.00	-452,853.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,181,410.00	0.00	0.00	7,181,410.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,242,149.07	0.00	-18,045.45	-6,260,194.52
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-118,047.34	11,452,420.32	-13,260,233.74	-1,925,860.76
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-46,603.00	11,703,321.98	-11,656,718.98	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-237,526.57	1,830,965.98	-1,626,171.31	-32,731.90
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-594,777.00	16,737,416.17	-16,186,300.17	-43,661.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,360.05	-24,360.05	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	226,722.88	-226,722.88	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,134.77	-45,134.77	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-326,720.00	133,075.00	-216,770.00	-410,415.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-117,332.75	0.00	0.00	-117,332.75
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,402.00	451,789.92	-451,114.92	-1,727.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,886,161.05	0.00	0.00	5,886,161.05
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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

Program name :NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2565

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :09.26.47

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-1,895.07	0.00	0.00	-1,895.07
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-223,986.71	0.00	0.00	-223,986.71
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-5,569.60	0.00	-534.02	-6,103.62
4207010102 ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	12,000.00	0.00	-0.00	12,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-70,002,918.39	74,976.40	-6,483,956.95	-76,411,898.94
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,146,902.70	0.00	-0.00	-2,146,902.70
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-23,329,795.43	96,580.00	-3,740,570.42	-26,973,785.85
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-76,000.00	0.00	-0.00	-76,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-58,170,537.63	276,670.00	-11,148,882.22	-69,042,749.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	-88,448,313.50	69,131.00	-7,789,173.84	-96,168,356.34
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-446,553.05	0.00	0.00	-446,553.05
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-65,832.75	0.00	0.00	-65,832.75
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	-12,000.00	0.00	-0.00	-12,000.00
5101010101 เงินเดือน	67,007,936.27	6,152,736.95	-76,186.40	73,084,486.82
5101010108 ค่าล่วงเวลา	167,990.00	95,110.00	0.00	263,100.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	77,415.39	26,147.85	0.00	103,563.24
5101010113 ค่าจ้าง	3,602,980.00	331,220.00	0.00	3,934,200.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,139,060.05	101,924.94	0.00	1,240,984.99
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,708,590.11	152,887.41	0.00	1,861,477.52
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	108,089.40	9,936.60	0.00	118,026.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	90,000.00	-0.00	117,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,188,870.97	110,900.00	0.00	1,299,770.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	411,420.00	100,150.00	-38,400.00	473,170.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,351,356.09	255,216.50	-18,231.00	4,588,341.59
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,845,462.76	9,292.94	0.00	1,854,755.70
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	281,423.00	21,030.00	0.00	302,453.00

Program name :NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2565

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :09.26.47

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	391,980.15	48,000.00	0.00	439,980.15
5101040102 บำนาญปกติ	55,302,576.52	5,317,190.23	0.00	60,619,766.75
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	599,431.80	54,235.20	0.00	653,667.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,766,662.79	429,185.29	0.00	5,195,848.08
5101040107 เงินบำเหน็จคกกทอด	1,140,126.75	0.00	0.00	1,140,126.75
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,864,796.00	400,000.00	0.00	3,264,796.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	175,271.40	0.00	0.00	175,271.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	840,763.00	76,433.00	0.00	917,196.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,000.00	25,000.00	-12,500.00	40,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,605,335.50	447,745.00	0.00	9,053,080.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,297,329.32	111,325.16	-0.00	3,408,654.48
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	89,403.66	600.00	-0.00	90,003.66
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	209,912.51	12,000.00	0.00	221,912.51
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,331,977.13	5,071,030.65	-135,370.00	17,267,637.78
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	90,000.00	0.00	-0.00	90,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,140.00	36,015.00	-0.00	160,155.00
5103010103 ค่าที่พัก	242,393.00	67,685.00	0.00	310,078.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	829,609.80	282,549.10	-4,640.00	1,107,518.90
5104010104 ค่าวัสดุ	4,312,804.07	808,671.07	-29,911.50	5,091,563.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	432,718.09	226,253.95	-38,198.50	620,773.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,566.10	11,804.60	0.00	91,370.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,980,014.68	3,541,450.26	-742,536.11	34,778,928.83
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,353,000.00	123,000.00	-0.00	1,476,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,151,042.57	233,177.28	0.00	2,384,219.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,691.33	5,084.34	0.00	62,775.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	606,060.25	80,788.79	-3.00	686,846.04

Program name :NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2565

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :09.26.47

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	353,100.00	35,310.00	-0.00	388,410.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	759,597.00	439,112.00	-219,556.00	979,153.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,254.71	0.00	-0.00	12,254.71
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	462,143.20	0.00	0.00	462,143.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,505,915.00	688,753.00	-22,320.00	2,172,348.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	1,536,500.00	270,000.00	0.00	1,806,500.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	13,018,900.00	3,790,400.00	-0.00	16,809,300.00
5104030218 คชจผลิตสร/ตแผ่นดิน	157,341.00	0.00	0.00	157,341.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,141,700.00	1,237,214.30	-90,000.00	4,288,914.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	651,275.58	85,876.50	-10,543.00	726,609.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	581,600.00	322,900.00	-84,000.00	820,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,333,891.06	209,005.17	-0.00	2,542,896.23
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.	1,386,314.08	123,461.54	0.00	1,509,775.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	862,766.67	77,262.69	0.00	940,029.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	342,571.86	31,934.15	0.00	374,506.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	208,807.75	18,588.73	0.00	227,396.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,002,165.97	52,033.04	0.00	1,054,199.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	13,466.19	0.00	0.00	13,466.19
5105010148 ติดจำหน่าย-software	224,814.46	18,045.45	0.00	242,859.91
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	41,281.39	0.00	0.00	41,281.39
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	47.00	0.00	0.00	47.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,583.84	0.00	0.00	1,583.84
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	67.00	0.00	0.00	67.00
5203010144 จำหน่ายที่ดินไม่ระบุ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,739,521.63	427,313.92	0.00	2,166,835.55

Program name :NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน A003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2565

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 000002000300004 สอ.

Report Time :09.26.47

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	65,832.75	0.00	0.00	65,832.75
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	272,451.38	534.02	0.00	272,985.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	446,553.05	0.00	0.00	446,553.05
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	261,496.40	-261,496.40	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	230,520.00	-230,520.00	0.00
Amont	0.00	87,599,423.68	-87,599,423.68	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(.....)

(นายสวัสดิ์ ภูทอง)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
เดือน กันยายน 2565

หน้า 1
วันที่ 06.10.2565
เวลา 11:11:28

Username : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	รายได้รอนำส่งต้นปี	รายได้สุทธิ	นำส่ง	รายได้รอนำส่งปลายปี	คงเหลือหลังปรับปรุง
2000300004	สอ.	0.00	262,512.36	272,985.40	10,473.04-	10,473.04-
รวม		0.00	262,512.36	272,985.40	10,473.04 -	10,473.04 -

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 06.10.2565

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565

เวลา : 11:06:34

รหัสผู้ใช้ : A20003000001102

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000300000									233,496.05
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ									233,496.05
03.05.2565	0200000001	JO	3300000001	20003	2000300004	2000300004	0.00	27,163.30	
	0200000002	JO	3300000001	20003	2000300004	2000300004	27,163.30	0.00	
	0200000003	JO	3600008635	20003	2000300004	2000300004	0.00	27,163.30	206,332.75
20.05.2565	0200000004	JO	3600008675	20003	2000300004	2000300004	0.00	89,000.00	117,332.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ							27,163.30	143,326.60	117,332.75
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000300000							27,163.30	143,326.60	117,332.75
รวมทั้งสิ้น							27,163.30	143,326.60	117,332.75

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report date : 06.10.2565

User name : A20003000001102

เดือน กันยายน 2565

Report time : 11:17:14

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	534.02	0.00	534.02	534.02	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	534.02	0.00	534.02	534.02	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	534.02	0.00	534.02	534.02	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	534.02	0.00	534.02	534.02	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	5,236.52	0.00	5,236.52	5,236.52	0.00	12,000.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักผู้อำนวยการ

Report date : 06.10.2565

User name : A200030000001102

ผู้รายงาน : *

Report Time : 11:12:57

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00