

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.07.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:40:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 240,241.41 | -240,241.41 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 237,468.75 | 0.00 | 0.00 | 237,468.75 |
| 1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 251,899.88 | -251,899.88 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 680,871.41 | 1,602,638.23 | -2,102,790.76 | 180,718.88 |
| 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/บเงินยืม-ในงปม. | 1,517,190.00 | 1,407,600.00 | -1,042,680.00 | 1,882,110.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 35,770.00 | 2,094,458.75 | -1,722,028.75 | 408,200.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,039,960.19 | 0.00 | 0.00 | 2,039,960.19 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 88,901,535.55 | 0.00 | 0.00 | 88,901,535.55 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -25,385,925.39 | 0.00 | -209,005.18 | -25,594,930.57 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 272,850.00 | 0.00 | 0.00 | 272,850.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | -247,683.01 | 0.00 | -1,495.07 | -249,178.08 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,535,677.60 | 0.00 | 0.00 | 1,535,677.60 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -472,007.89 | 0.00 | -5,126.24 | -477,134.13 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 20,764,982.70 | 0.00 | 0.00 | 20,764,982.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -15,980,947.68 | 0.00 | -124,033.45 | -16,104,981.13 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,946,925.00 | 0.00 | 0.00 | 10,946,925.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -6,543,159.85 | 0.00 | -77,262.69 | -6,620,422.54 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ | 5,289,593.46 | 0.00 | 0.00 | 5,289,593.46 |



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.07.2566

User Name : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:40:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ | -3,851,114.75 | 0.00 | -32,392.51 | -3,883,507.26 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,017,608.39 | 0.00 | 0.00 | 3,017,608.39 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา | -1,975,760.14 | 0.00 | -18,537.07 | -1,994,297.21 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 16,480,720.42 | 0.00 | 0.00 | 16,480,720.42 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | -13,728,116.76 | 0.00 | -74,779.16 | -13,802,895.92 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,937,089.10 | 0.00 | 0.00 | 2,937,089.10 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -2,831,001.80 | 0.00 | -1,973.40 | -2,832,975.20 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 63,200.00 | 0.00 | 0.00 | 63,200.00 |
| 1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น | -63,199.00 | 0.00 | 0.00 | -63,199.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 452,858.00 | 0.00 | 0.00 | 452,858.00 |
| 1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | -452,853.00 | 0.00 | 0.00 | -452,853.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 7,126,840.00 | 0.00 | 0.00 | 7,126,840.00 |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -6,351,793.69 | 0.00 | -18,045.45 | -6,369,839.14 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -171,064.63 | 3,424,835.50 | -3,346,467.39 | -92,696.52 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -9,416.00 | 2,848,766.05 | -2,839,350.05 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -1,166,618.25 | 2,880,763.29 | -3,471,176.88 | -1,757,031.84 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -652,700.00 | 16,000,676.28 | -15,872,803.28 | -524,827.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,672.16 | -8,672.16 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 239,566.75 | -239,566.75 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,034.52 | -15,034.52 | 0.00 |
| 2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | -213,485.00 | 0.00 | -43,125.00 | -256,610.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -160,818.75 | 0.00 | 0.00 | -160,818.75 |
| 2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม | 0.00 | 251,041.96 | -251,041.96 | 0.00 |



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.07.2566

User Name : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:40:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | 3,996,951.10 | 0.00 | 0.00 | 3,996,951.10 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม | -64,156,220.66 | 0.00 | 0.00 | -64,156,220.66 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -23,450,051.47 | 0.00 | 0.00 | -23,450,051.47 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | -55,100.00 | 0.00 | 0.00 | -55,100.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -11,040.00 | 0.00 | 0.00 | -11,040.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 831.22 | 0.00 | 0.00 | 831.22 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | -436,551.85 | 0.00 | 0.00 | -436,551.85 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | -4,057.93 | 0.00 | -475.61 | -4,533.54 |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบม. | -299,400.00 | 0.00 | 0.00 | -299,400.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -50,976,136.81 | 52,867.00 | -6,491,860.00 | -57,415,129.81 |
| 4307010104 TR-รับงบบงททุน | -2,304,936.05 | 0.00 | 0.00 | -2,304,936.05 |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน | -16,136,446.76 | 143,283.97 | -2,350,798.94 | -18,343,961.73 |
| 4307010106 TR-รับงบบุคลากร | -81,500.00 | 0.00 | 0.00 | -81,500.00 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -36,404,185.37 | 50,285.00 | -3,306,163.80 | -39,660,064.17 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -63,443,277.60 | 10,570.00 | -9,884,051.50 | -73,316,759.10 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -340,082.75 | 0.00 | 0.00 | -340,082.75 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -460,218.75 | 0.00 | 0.00 | -460,218.75 |
| 5101010101 เงินเดือน | 48,183,619.82 | 6,141,260.00 | -70,154.75 | 54,254,725.07 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 114,820.00 | 16,670.00 | 0.00 | 131,490.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ | 87,724.12 | 28,221.53 | 0.00 | 115,945.65 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,761,060.00 | 350,600.00 | 0.00 | 3,111,660.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 833,395.36 | 106,357.20 | -287.81 | 937,464.75 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,250,093.05 | 159,873.01 | -768.92 | 1,409,197.14 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 82,831.80 | 10,518.00 | 0.00 | 93,349.80 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 96,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 976,400.00 | 183,000.00 | -26,500.00 | 766,900.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 222,788.25 | 125,641.75 | 0.00 | 97,146.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,746,503.75 | 408,576.75 | 0.00 | 4,155,080.50 |



| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 896,439.23 | 88,973.81 | 0.00 | 985,413.04 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 209,600.00 | 0.00 | 0.00 | 209,600.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 176,202.09 | 12,000.00 | 0.00 | 188,202.09 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 41,385,485.15 | 5,121,599.06 | -10,983.95 | 46,496,100.26 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 433,881.60 | 54,235.20 | 0.00 | 488,116.80 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 3,405,189.53 | 414,709.29 | -2,506.06 | 3,817,392.76 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด | 215,430.00 | 987,904.00 | 0.00 | 1,203,334.00 |
| 5101040108 บำเหน็จข้าราชการ | 1,196,376.00 | 318,159.85 | 0.00 | 1,514,535.85 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 141,790.00 | 104,547.60 | 0.00 | 246,337.60 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 611,464.00 | 76,433.00 | 0.00 | 687,897.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ | 6,902,108.90 | 788,407.50 | -10,570.00 | 7,679,946.40 |
| 5101040205 การรักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ | 2,764,126.83 | 1,668,058.03 | 0.00 | 4,432,184.86 |
| 5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน | 41,015.59 | 28,808.25 | 0.00 | 69,823.84 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,936,703.34 | 934,113.00 | -3,390.00 | 7,867,426.34 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 117,400.00 | 0.00 | 117,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 160,205.00 | 33,240.00 | -6,600.00 | 186,845.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 458,798.00 | 46,602.00 | 0.00 | 505,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,335,228.08 | 148,728.00 | -21,419.00 | 1,462,537.08 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 164,810.00 | 0.00 | 0.00 | 164,810.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 371,224.53 | 0.00 | 0.00 | 371,224.53 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 1,538,837.02 | 0.00 | 0.00 | 1,538,837.02 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,185,966.50 | 75,779.80 | 0.00 | 1,261,746.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 843,016.25 | 43,014.00 | 0.00 | 886,030.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 56,334.00 | 4,400.00 | 0.00 | 60,734.00 |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 17,687,743.35 | 1,509,506.10 | -58,753.30 | 19,138,496.15 |
| 5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ | 984,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 1,107,000.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 83,077.00 | 0.00 | 0.00 | 83,077.00 |



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.07.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:40:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,214,097.94 | 321,777.45 | 0.00 | 1,535,875.39 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,739.83 | 6,689.60 | 0.00 | 55,429.43 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 493,084.72 | 150,470.53 | -64,696.52 | 578,858.73 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 211,860.00 | 35,310.00 | 0.00 | 247,170.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 407,353.00 | 126,918.00 | 0.00 | 534,271.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,963.94 | 0.00 | 0.00 | 10,963.94 |
| 5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์ | 147,585.00 | 0.00 | 0.00 | 147,585.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,066,716.00 | 142,560.00 | -25,825.00 | 2,183,451.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 15,067.00 | 0.00 | 0.00 | 15,067.00 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 1,507,500.00 | 472,500.00 | 0.00 | 1,980,000.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 7,822,400.00 | 390,000.00 | 0.00 | 8,212,400.00 |
| 5104030218 คชงผลคลังร/คแผนดิน | 390,486.27 | 0.00 | 0.00 | 390,486.27 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,096,498.00 | 59,400.00 | 0.00 | 1,155,898.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 496,279.94 | 11,099.00 | 0.00 | 507,378.94 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 806,590.00 | 64,800.00 | -3,900.00 | 867,490.00 |
| 5104040108 ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,692,941.84 | 209,005.18 | 0.00 | 1,901,947.02 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,110.05 | 1,495.07 | 0.00 | 13,605.12 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 41,522.59 | 5,126.24 | 0.00 | 46,648.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,004,521.17 | 124,033.45 | 0.00 | 1,128,554.62 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 625,827.78 | 77,262.69 | 0.00 | 703,090.47 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 262,011.05 | 32,392.51 | 0.00 | 294,403.56 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 175,230.44 | 18,537.07 | 0.00 | 193,767.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 497,969.91 | 74,779.16 | 0.00 | 572,749.07 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 14,339.70 | 1,973.40 | 0.00 | 16,313.10 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 146,168.17 | 18,045.45 | 0.00 | 164,213.62 |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง. | 3,509.89 | 0.00 | 0.00 | 3,509.89 |
| 5203010113 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.07.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:40:35

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา | 1,194.74 | 0.00 | 0.00 | 1,194.74 |
| 5203010120 จำนวนายคอบมา | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| 5203010122 จำนวนายครุภัณฑ์ครัว | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010133 จำนวนายโปรแกรมคอบมา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,410,697.53 | 239,046.28 | 0.00 | 1,649,743.81 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 460,218.75 | 0.00 | 0.00 | 460,218.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก. | 507,581.00 | 475.61 | 0.00 | 508,056.61 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 340,082.75 | 0.00 | 0.00 | 340,082.75 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 54,067.00 | -54,067.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 43,125.00 | -43,125.00 | 0.00 |
| Amont | -0.00 | 54,446,426.17 | -54,446,426.17 | -0.00 |



(.....) *G. V.*

(นายณัฐ ขวัญเดช)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา