

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 08:57:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	249,705.67	-249,705.67	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	250,805.16	-250,805.16	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	180,718.88	4,144,234.50	-3,720,630.38	604,323.00
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
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,882,110.00	3,224,015.00	-1,787,905.00	3,318,220.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	408,200.00	3,842,100.50	-4,236,360.50	13,940.00
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.	-25,594,930.57	0.00	-215,972.03	-25,810,902.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-249,178.08	0.00	-1,544.91	-250,722.99
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-477,134.13	0.00	-5,297.12	-482,431.25
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	-16,104,981.13	0.00	-126,494.61	-16,231,475.74
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,946,925.00	0.00	0.00	10,946,925.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,620,422.54	0.00	-79,838.13	-6,700,260.67
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 : 07.08.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 08:57:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,883,507.26	0.00	-33,471.93	-3,916,979.19
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	-1,994,297.21	0.00	-18,577.28	-2,012,874.49
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	-13,802,895.92	0.00	-77,270.91	-13,880,166.83
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	-2,832,975.20	0.00	-2,039.10	-2,835,014.30
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	-6,369,839.14	0.00	-18,646.97	-6,388,486.11
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-92,696.52	3,242,693.67	-4,133,055.30	-983,058.15
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-120,000.00	2,679,964.85	-2,817,168.85	-257,204.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,757,031.84	4,153,415.60	-3,165,519.45	-769,135.69
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-524,827.00	16,396,446.24	-16,489,882.24	-618,263.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,911.97	-6,911.97	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	236,982.64	-236,982.64	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,887.62	-17,887.62	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-256,610.00	24,500.00	-13,000.00	-245,110.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-160,818.75	0.00	0.00	-160,818.75
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	250,227.05	-250,227.05	0.00



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 08:57:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	3,996,951.10	0.00	0.00	3,996,951.10
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ดค่าปรับอื่น	-55,100.00	0.00	0.00	-55,100.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,040.00	0.00	0.00	-11,040.00
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	-831.22	0.00	-1,125.46	-1,956.68
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	436,551.85	0.00	0.00	436,551.85
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากาซีอื่น	-4,533.54	0.00	-419.86	-4,953.40
4301020108 ร/ดเงินนอกงบม.	-299,400.00	0.00	0.00	-299,400.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-57,415,129.81	20,087.00	-6,582,632.09	-63,977,674.90
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,304,936.05	0.00	0.00	-2,304,936.05
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-18,343,961.73	48,089.90	-2,677,000.14	-20,972,871.97
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-39,660,064.17	80,637.00	-4,956,219.90	-44,535,647.07
4307010108 TR-รับงบกลาง	-73,316,759.10	0.00	-9,341,975.35	-82,658,734.45
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	54,254,725.07	6,232,032.09	-20,087.00	60,466,670.16
5101010108 ค่าล่วงเวลา	131,490.00	10,150.00	0.00	141,640.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	115,945.65	15,579.29	0.00	131,524.94
5101010113 ค่าจ้าง	3,111,660.00	350,600.00	0.00	3,462,260.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	939,464.75	107,560.08	-314.14	1,046,710.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,409,197.14	161,757.34	-888.42	1,570,066.06
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	93,349.80	10,518.00	0.00	103,867.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,132,900.00	130,000.00	0.00	1,262,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	348,430.00	151,930.00	0.00	500,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,155,080.50	595,117.75	0.00	4,750,198.25



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 08:57:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	985,413.04	152,276.80	0.00	1,137,689.84
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	209,600.00	0.00	0.00	209,600.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	188,202.09	0.00	0.00	188,202.09
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	46,496,100.26	5,121,599.06	0.00	51,617,699.32
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	488,116.80	54,235.20	0.00	542,352.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,817,392.76	414,709.29	0.00	4,232,102.05
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,203,334.00	0.00	0.00	1,203,334.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,514,535.85	0.00	0.00	1,514,535.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/สตาย	246,337.60	0.00	0.00	246,337.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	687,897.00	76,433.00	0.00	764,330.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.00	18,000.00	0.00	55,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,679,946.40	873,501.00	0.00	8,553,447.40
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	4,432,184.86	616,858.89	0.00	5,049,043.75
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	69,823.84	0.00	0.00	69,823.84
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,867,426.34	2,265,792.00	-247,300.00	9,885,918.34
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	117,400.00	171,000.00	0.00	288,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,845.00	46,720.00	0.00	233,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	505,400.00	66,100.00	0.00	571,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบพ.	1,462,537.08	449,499.00	-7,859.00	1,904,177.08
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.เดินทางบพ.	1,538,837.02	0.00	0.00	1,538,837.02
5104010104 ค่าวัสดุ	1,261,746.30	285,454.60	0.00	1,547,200.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	886,030.25	47,187.00	0.00	933,217.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,734.00	7,041.50	0.00	67,775.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,258,496.15	1,499,580.30	-68,399.90	20,689,676.55
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,107,000.00	123,000.00	0.00	1,230,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	83,077.00	0.00	0.00	83,077.00



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 08:57:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,535,875.39	903,595.71	0.00	2,439,471.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,429.43	14,950.30	-7,475.15	62,904.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	578,858.73	0.00	0.00	578,858.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	247,170.00	35,310.00	0.00	282,480.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	534,271.00	0.00	0.00	534,271.00
5104030203 ค่าเบิยประกันภัย	10,963.94	0.00	0.00	10,963.94
5104030206 จัดหาส/ห/ตักว/าเกณฑ์	147,585.00	0.00	0.00	147,585.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,183,451.00	459,542.00	-5,537.00	2,637,456.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	15,067.00	0.00	0.00	15,067.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	8,212,400.00	456,000.00	0.00	8,668,400.00
5104030218 คชจผลิตสัง/ค/แผ่นดิน	390,486.27	0.00	0.00	390,486.27
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,155,898.00	150,000.00	0.00	1,305,898.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	507,378.94	14,135.00	0.00	521,513.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	867,490.00	75,100.00	0.00	942,590.00
5104040108 ค่าตอบแทนลี้กัก/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,901,947.02	215,972.03	0.00	2,117,919.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,605.12	1,544.91	0.00	15,150.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	46,648.83	5,297.12	0.00	51,945.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,128,554.62	126,494.61	0.00	1,255,049.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	703,090.47	79,838.13	0.00	782,928.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	294,403.56	33,471.93	0.00	327,875.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	193,767.51	18,577.28	0.00	212,344.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	572,749.07	77,270.91	0.00	650,019.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,313.10	2,039.10	0.00	18,352.20
5105010148 ติดจำหน่าย-software	164,213.62	18,646.97	0.00	182,860.59
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,509.89	0.00	0.00	3,509.89
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 08:57:17

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จ่าหน่วยครุภัณฑ์โฆษณา	1,194.74	0.00	0.00	1,194.74
5203010120 จ่าหน่วยคอบมา	63.00	0.00	0.00	63.00
5203010122 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ครัว	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010133 จ่าหน่วยโปรแกรมคอบมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,649,743.81	248,160.35	0.00	1,897,904.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	460,218.75	0.00	0.00	460,218.75
5210010103 T/E-โอนร/คน/ดให้บก.	508,056.61	1,545.32	0.00	509,601.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	340,082.75	0.00	0.00	340,082.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,189.90	-53,189.90	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00
Amont	0.00	61,938,618.13	-61,938,618.13	0.00



(.....) *Gw*

(นายธนุ ขวัญเดช)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา