

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09:10.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report Time : 11:21:20

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	423,597.12	-423,597.12	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	214,218.75	63,792.75	0.00	278,011.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	427,127.12	-427,127.12	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	134,316.93	479,851.60	-614,168.53	0.00
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 ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,130,638.00	451,980.00	-2,178,648.00	403,970.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	991.09	0.00	-991.09	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	59,087.00	484,368.43	-479,851.60	63,603.83
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,851,999.47	0.00	-1,851,999.47	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	89,805,535.55	0.00	0.00	89,805,535.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	-26,241,481.63	0.00	-217,787.23	-26,459,268.86
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	-253,762.96	0.00	-1,540.68	-255,303.64
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	-492,854.61	0.00	-5,282.65	-498,137.26
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,764,982.70	95,000.00	0.00	20,859,982.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,418,564.92	0.00	-95,166.67	-16,513,731.59
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,946,925.00	0.00	0.00	10,946,925.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,857,361.46	0.00	-79,619.97	-6,936,981.43
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,289,593.46	0.00	0.00	5,289,593.46
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.10.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report Time : 11:21:20

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คลส ไฟฟ้ารั่ว	-3,982,843.64	0.00	-33,383.50	-4,016,227.14
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,017,608.39	179,487.15	0.00	3,197,095.54
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	179,487.15	-179,487.15	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,049,429.75	0.00	-19,814.21	-2,069,243.96
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,480,720.42	643,605.00	-226,840.00	16,897,485.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	698,710.00	-698,710.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	-14,032,217.20	0.00	-84,102.17	-14,116,319.37
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	-2,839,026.80	0.00	-2,040.45	-2,841,067.25
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	-6,425,178.54	0.00	-18,596.03	-6,443,774.57
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,190,930.77	5,370,446.77	-3,530,094.87	-350,578.87
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,277,452.10	-3,592,452.10	-315,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,873,247.95	-3,522,997.78	-649,749.83
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-432,261.94	432,261.94	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-130,015.20	14,282,292.18	-14,152,276.98	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,546.35	-2,546.35	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	221,158.37	-221,158.37	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,497.93	-30,497.93	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-246,050.00	113,000.00	-53,300.00	-186,350.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-160,818.75	0.00	-63,792.75	-224,611.50
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	410,785.84	-410,785.84	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สง.เลขานุการสภาการศึกษา

Report date : 09.10.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 20003000004 สอ.

Report Time : 11:21:20

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตลุงค่าคง.สุทธิ	3,793,039.74	0.00	0.00	3,793,039.74
3102010101 ร/ตลุงค่าคง.สะสม	-60,159,269.56	0.00	0.00	-60,159,269.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	64,497.00	-412,131.00	-347,634.00
4206010199 รายได้ไม่ไขว่คว้าอื่น	0.00	30.00	-525.53	-495.53
4303010101 ร/ตค.บ.เงินฝาก	0.00	991.09	0.00	991.09
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-6,284,028.87	-6,284,028.87
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,650,357.15	-1,650,357.15
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,865.50	-1,727,953.35	-1,709,087.85
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	89,300.00	-2,954,086.38	-2,864,786.38
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-9,550,844.61	-9,550,844.61
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-63,792.75	-63,792.75
5101010101 เงินเดือน	0.00	5,921,228.87	0.00	5,921,228.87
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	8,633.65	0.00	8,633.65
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	362,800.00	0.00	362,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	105,046.68	0.00	105,046.68
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	157,570.02	0.00	157,570.02
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	10,884.00	0.00	10,884.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	717,059.25	0.00	717,059.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	135,583.91	0.00	135,583.91
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	5,359,441.27	-7,647.10	5,351,794.17
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	54,235.20	0.00	54,235.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	414,709.29	-4,027.74	410,681.55
5101040108 บ้านหนึ่งตารางชีพ	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	0.00	76,433.00	0.00	76,433.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,455,465.90	0.00	1,455,465.90
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	514,165.92	0.00	514,165.92



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.10.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report Time : 11:21:20

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,550,554.00	-60,600.00	1,489,954.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลียง	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103020102 ค่าเบี่ยงเลียง	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	109,692.03	0.00	109,692.03
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	314,482.97	0.00	314,482.97
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,892,488.27	0.00	1,892,488.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	85,771.20	-85,771.20	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,669.60	-2,669.60	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	854,964.95	-18,865.50	836,099.45
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	539,501.88	-539,501.88	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,423.92	-7,423.92	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	64,203.87	-86,310.48	-22,106.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,310.00	-35,310.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,797.00	-30,797.00	0.00
5104030206 จัดหาส/หค&กว่าเกณฑ์	0.00	55,105.00	0.00	55,105.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	66,575.00	0.00	66,575.00
5104030215 ค่าวิจัย&พัฒนา-รัฐ	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	0.00	511,000.00	0.00	511,000.00
5104030218 คชจ.ผลิต&สง/ค&แผ่นดิน	0.00	379,124.00	-48,010.00	331,114.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	334,510.00	0.00	334,510.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	217,787.23	0.00	217,787.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,540.68	0.00	1,540.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,282.65	0.00	5,282.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	95,166.67	0.00	95,166.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	79,619.97	0.00	79,619.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	33,383.50	0.00	33,383.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.10.2566

User name : A20003000001102

หน่วยเบิกจ่าย 2000300004 สอ.

Report Time : 11:21:20

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	19,814.21	0.00	19,814.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	84,102.17	0.00	84,102.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,040.45	0.00	2,040.45
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	18,596.03	0.00	18,596.03
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	0.00	11,674.84	0.00	11,674.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	63,792.75	0.00	63,792.75
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	348,129.53	0.00	348,129.53
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	53,300.00	-53,300.00	0.00
Amont	-0.00	56,937,610.67	-56,937,610.67	-0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายธัญ ขวัญเดช)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา