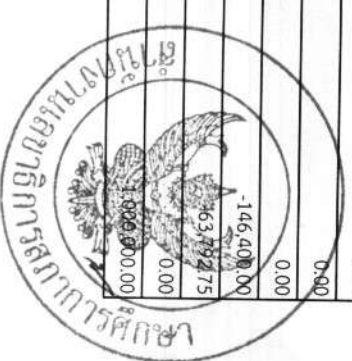


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทางการเงินนำส่ง	0.00	131,918.49	-131,918.49	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,192.75	0.00	0.00	117,192.75
1101020601 ง/ผ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	131,918.49	-131,918.49	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.ผ.	117,225.24	1,737,652.03	-1,783,957.27	70,920.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.ผ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/ผ.เงินอื่น-ในงบ.ผ.	683,030.00	1,320,430.00	-643,814.81	1,359,645.19
1102050107 ร/ค. ค้ำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	60,256.00	1,803,354.03	-1,863,610.03	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	-26,887,817.96	0.00	0.00	-26,887,817.96
1205030101 อาคารพื้/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คลส.อาคาร/ย.อื่น	-258,335.31	0.00	0.00	-258,335.31
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	-508,532.15	0.00	0.00	-508,532.15
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	20,859,982.70	0.00	0.00	20,859,982.70
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	-16,701,631.88	0.00	0.00	-16,701,631.88
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,946,925.00	0.00	0.00	10,946,925.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	-7,093,652.98	0.00	0.00	-7,093,652.98
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,289,593.46	0.00	0.00	5,289,593.46
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสด ไฟฟ้าชีววิทย	-4,081,884.36	0.00	-4,081,884.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,197,095.54	0.00	3,197,095.54
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,108,659.60	0.00	-2,108,659.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,897,485.42	0.00	16,897,485.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-14,279,247.56	0.00	-14,279,247.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,937,089.10	0.00	2,937,089.10
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,845,082.15	28,420.05	-2,816,662.10
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	63,200.00	0.00	63,200.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	-63,199.00	0.00	-63,199.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	452,858.00	0.00	452,858.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-452,853.00	0.00	-452,853.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,126,840.00	0.00	7,126,840.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,480,366.73	0.00	-6,480,366.73
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-391,260.00	4,666,454.31	-4,416,694.31
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,194,971.05	-4,194,971.05
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	-426,752.73	2,627,008.42	-2,891,082.93
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-177,481.24	14,443,264.69	-14,336,703.45
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,682.34	-4,682.34
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	250,192.76	-250,192.76
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,538.47	-36,538.47
2105010199	งพร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-146,400.00	7,900.00	-7,900.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-63,792.75	0.00	-63,792.75
2116010104	เบิกเกินรายน่าส่ง	0.00	127,518.28	-127,518.28
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ
 วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงค่าตรงสุทธิ	3,793,039.74	0.00	0.00	3,793,039.74
3102010101 ร/ตสูงค่าคงสะสม	-60,159,269.56	0.00	0.00	-60,159,269.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	98,010.30	0.00	98,010.30
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4203010101 ร/ต คบ เงินฝาก	991.09	0.00	-2,255.20	-1,264.11
4206010102 ร/ตเงินฝาก	-347,634.00	0.00	-900.00	-348,534.00
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	-1,696.71	0.00	-345.01	-2,041.72
4303010101 ร/ตคบเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-18,698,325.53	0.00	-6,274,557.74	-24,972,883.27
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,650,357.15	0.00	0.00	-1,650,357.15
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,996,679.86	9,565.60	-1,343,329.91	-7,330,444.17
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-10,143,603.38	441,710.00	-4,877,501.60	-14,579,394.98
4307010108 TR-รับงบกลาง	-26,202,217.57	92,148.00	-8,590,489.23	-34,700,558.80
4308010101 TR-สรรก รั้งเงินนอก	-160,818.75	0.00	0.00	-160,818.75
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,792.75	0.00	0.00	-63,792.75
5101010101 เงินเดือน	17,607,555.53	5,910,967.74	0.00	23,518,523.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	56,420.00	7,520.00	0.00	63,940.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	25,900.95	8,633.65	0.00	34,534.60
5101010113 ค่าจ้าง	1,090,770.00	363,590.00	0.00	1,454,360.00
5101020103 เงินชดเชยสมทบ กบข.	312,026.42	104,285.63	0.00	416,312.05
5101020104 เงินสมทบ กบข.	468,039.62	156,428.45	0.00	624,468.07
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	32,723.10	10,907.70	0.00	43,630.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	21,096.77	0.00	39,096.77
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตัว	171,600.00	160,361.29	0.00	331,961.29
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,218.25	21,600.00	0.00	137,818.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,681,037.00	745,078.50	0.00	2,426,115.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	542,546.11	130,727.39	0.00	673,273.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,829.70	0.00	0.00	43,829.70
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	16,017,234.71	5,318,096.23	-18,832.80	21,316,498.11



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	162,705.60	54,235.20	0.00	216,940.80
5101040105 ช่วยศกศรองชีพ	1,226,634.13	407,486.29	-620.67	1,633,499.75
5101040108 บำเหน็จสร้างชีพ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,288.00	184,296.00	-92,148.00	146,436.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	229,299.00	76,433.00	0.00	305,732.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,165,876.40	1,084,889.50	0.00	4,250,765.90
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	944,837.42	560,099.85	0.00	1,504,937.27
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199 ค่าของอบรมในประเภท	2,709,630.00	1,000,888.00	-33,810.00	3,676,708.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,370.00	9,780.00	0.00	32,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,200.00	16,660.00	0.00	99,860.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	217,843.29	126,240.00	0.00	344,083.29
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	229,445.14	0.00	0.00	229,445.14
5103020199 ค่าของเดินทางตปท.	1,016,274.57	2,000.00	0.00	1,018,274.57
5104010104 ค่าวัสดุ	2,157,660.01	65,954.80	0.00	2,223,614.81
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	85,975.30	15,568.50	0.00	101,543.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,529.50	6,222.60	0.00	16,752.10
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	3,725,261.55	1,648,038.35	-630,082.70	4,743,217.20
5104010113 ค่าของค่าบริการ-รัฐ	369,000.00	123,000.00	0.00	492,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	430,236.74	199,741.35	0.00	629,978.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,574.60	7,628.84	0.00	22,203.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-22,106.61	84,565.96	0.00	62,459.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	70,620.00	35,310.00	0.00	105,930.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	145,651.00	33,417.00	0.00	179,068.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,640.80	0.00	0.00	10,640.80
5104030206 จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	55,105.00	0.00	0.00	55,105.00
5104030207 ค่าของในการประชุม	699,795.00	57,320.00	0.00	757,115.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนาง-รัฐ	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนาง-นอก	1,887,000.00	158,000.00	0.00	2,045,000.00
5104030218 ค่าของผลิตส่งร/คแผนดิน	331,114.00	0.00	0.00	331,114.00



Program name : NGL_TB_PMT
 User name : A20003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Page No. : 5
 Report date : 02.02.2567
 Report Time : 14:22:40

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	2,100,460.00	1,610,985.00	-69,550.00	3,641,895.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	141,022.00	46,226.50	0.00	187,248.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	148,200.00	23,400.00	0.00	171,600.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	646,336.33	0.00	0.00	646,336.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,572.35	0.00	0.00	4,572.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	15,677.54	0.00	0.00	15,677.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,066.96	0.00	0.00	283,066.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,291.52	0.00	0.00	236,291.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,040.72	0.00	0.00	99,040.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,229.85	0.00	0.00	59,229.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	247,030.36	0.00	0.00	247,030.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,055.35	0.00	-6,055.35	0.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	55,188.19	0.00	0.00	55,188.19
5203010122 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	0.00	91,954.95	-91,954.95	0.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพิมพ์	267,553.73	127,518.28	0.00	395,072.01
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพิมพ์	63,792.75	0.00	0.00	63,792.75
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพิมพ์	349,330.71	3,500.21	0.00	352,830.92
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพิมพ์	160,818.75	0.00	0.00	160,818.75
5301010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพิมพ์	0.00	7,900.00	-7,900.00	0.00
	0.00	52,982,210.84	-52,982,210.84	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง
 (นายถฤดี ประสานสอน)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการฯ
 รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสภาการศึกษา