

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.07.2567

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:47:19

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	241,367.66	-241,367.66	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,192.75	0.00	0.00	117,192.75
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	242,207.66	-242,207.66	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	290,775.95	1,599,259.54	-1,413,406.27	476,629.22
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
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	1,858,403.91	898,545.91	-179,622.00	2,577,327.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,061,870.00	1,195,825.00	-1,050,895.00	1,206,800.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	16,040.00	140,310.00	-156,350.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,525.00	3,250,905.19	-2,282,111.16	997,319.03
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 คสส. อาคาร สนง.	-27,955,677.98	0.00	-210,761.86	-28,166,439.84
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-265,889.63	0.00	-1,490.98	-267,380.61
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-534,434.16	0.00	-5,112.22	-539,546.38



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.07.2567

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:47:19

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,632,406.07	0.00	0.00	20,632,406.07
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,992,337.67	0.00	-91,037.61	-17,083,375.28
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,746,925.00	0.00	0.00	8,746,925.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,284,049.69	0.00	-77,051.61	-5,361,101.30
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,271,210.86	0.00	-15,619.86	5,255,591.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,225,422.86	5,146.22	-31,801.68	-4,252,078.32
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,099,095.54	0.00	-151,283.33	2,947,812.21
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,106,716.02	151,282.33	-18,912.01	-1,974,345.70
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,259,812.04	0.00	-552,220.90	14,707,591.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-13,026,435.31	546,559.12	-72,893.43	-12,552,769.62
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,771,764.10	0.00	0.00	2,771,764.10
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,771,718.10	0.00	0.00	-2,771,718.10
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	452,858.00	0.00	0.00	452,858.00
1206180102 คสส 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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,571,547.22	0.00	-17,996.15	-6,589,543.37
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-538,373.21	4,915,408.56	-4,554,005.78	176,970.43



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.07.2567

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:47:19

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,000.00	3,925,380.89	-3,918,380.89	0.00
2101020198 जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-339,683.27	2,108,424.95	-1,852,757.47	-84,015.79
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	35,226.50	-95,226.50	-60,000.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-262,066.00	15,241,191.55	-16,342,599.58	-1,363,474.03
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,562.26	-10,562.26	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	282,354.52	-282,354.52	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,490.85	-16,490.85	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-14,717.67	3,235.00	-7,485.41	-18,968.08
2112010102 เงินประกันผลงาน	-281,150.00	193,100.00	-78,850.00	-166,900.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-63,792.75	0.00	0.00	-63,792.75
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	241,774.00	-241,774.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	3,793,039.74	0.00	0.00	3,793,039.74
3102010101 ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	-60,159,269.56	0.00	0.00	-60,159,269.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,374,130.94	0.00	0.00	-1,374,130.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,264.11	0.00	0.00	-1,264.11
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-348,534.00	0.00	0.00	-348,534.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,174.95	0.00	-433.66	-4,608.61
4302010101 ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	-2,597,550.00	0.00	-858,500.00	-3,456,050.00



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.07.2567

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:47:19

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-50,228,622.22	682,851.62	-8,326,068.40	-57,871,839.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,650,357.15	0.00	0.00	-1,650,357.15
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-15,917,084.46	9,185.00	-2,425,870.08	-18,333,769.54
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-28,912,502.45	98,850.00	-4,909,158.02	-33,722,810.47
4307010108 TR-รับงบกลาง	-68,733,703.17	0.00	-7,877,998.06	-76,611,701.23
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-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	47,284,059.64	7,955,928.40	-682,851.62	54,557,136.42
5101010108 ค่าล่วงเวลา	144,670.00	11,590.00	0.00	156,260.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	70,979.22	35,483.92	0.00	106,463.14
5101010113 ค่าจ้าง	2,921,820.00	370,140.00	0.00	3,291,960.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	837,019.24	112,188.61	0.00	949,207.85
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,255,528.84	168,282.92	0.00	1,423,811.76
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	87,654.60	11,104.20	0.00	98,758.80
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,096.77	47,032.26	0.00	110,129.03
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	637,696.77	336,374.19	0.00	974,070.96
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,418.25	0.00	0.00	147,418.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,249,649.65	525,014.00	0.00	4,774,663.65
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,230,726.80	11,279.28	0.00	1,242,006.08
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,829.70	0.00	0.00	43,829.70
5101040102 บำนาญปกติ	42,548,817.71	5,286,021.26	0.00	47,834,838.97
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	433,881.60	54,235.20	0.00	488,116.80



Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 09.07.2567

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:47:19

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,267,787.42	412,409.80	0.00	3,680,197.22
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	840,525.00	0.00	0.00	840,525.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,667,945.25	0.00	0.00	2,667,945.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	249,582.00	0.00	0.00	249,582.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	611,464.00	76,433.00	0.00	687,897.00
5101040204	ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	8,329,234.20	892,625.80	0.00	9,221,860.00
5101040205	ค่ารักษาบานานใน-รัฐ	2,213,171.40	72,736.51	0.00	2,285,907.91
5101040207	รักษาบานานใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,386,881.19	791,932.36	-2,750.00	10,176,063.55
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	77,750.00	0.00	0.00	77,750.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	135,950.00	15,390.00	0.00	151,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	294,710.00	100,600.00	0.00	395,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,134,507.48	260,096.00	0.00	1,394,603.48
5103020102	ค่าเบี่ยงเสียง	139,300.00	41,500.00	0.00	180,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	267,727.99	94,228.80	0.00	361,956.79
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,148,075.56	373,432.02	0.00	1,521,507.58
5104010104	ค่าวัสดุ	2,704,163.74	219,526.34	-5,350.00	2,918,340.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	497,352.98	84,664.60	0.00	582,017.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,954.10	7,844.50	0.00	53,798.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,651,079.60	1,533,049.25	-87,464.00	14,096,664.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	984,000.00	123,000.00	0.00	1,107,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,692,847.33	269,775.49	0.00	1,962,622.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,160.86	3,547.39	0.00	58,708.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	400,445.53	121,350.43	0.00	521,795.96



Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Page No. : 6

Report date : 09.07.2567

Report Time : 11:47:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	247,170.00	35,310.00	282,480.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	447,526.00	54,775.00	502,301.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,640.80	0.00	10,640.80
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	55,105.00	0.00	55,105.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	1,843,590.00	134,650.00	1,978,240.00
5104030215	ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	2,045,000.00	560,000.00	2,605,000.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,597,000.00	1,017,000.00	5,614,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	331,114.00	0.00	331,114.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,467,855.00	290,000.00	4,757,855.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	504,425.90	47,215.00	551,640.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	349,400.00	18,300.00	367,700.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	9,600.00	0.00	9,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,714,196.35	210,761.86	1,924,958.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,126.67	1,490.98	13,617.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	41,579.55	5,112.22	46,691.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	747,519.08	91,037.61	838,556.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	626,686.23	77,051.61	703,737.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	260,960.82	31,801.68	292,762.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	155,285.27	18,912.01	174,197.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	631,829.49	72,893.43	704,722.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	146,368.68	17,996.15	164,364.83
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	53,830.30	0.00	53,830.30
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	2.00



Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

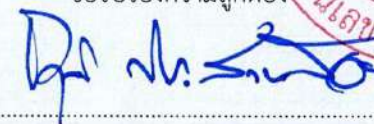
Page No. : 7

Report date : 09.07.2567

Report Time : 11:47:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	10,473.64	0.00	10,474.64
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	62.00	5,661.78	0.00	5,723.78
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,588,976.20	233,934.00	0.00	1,822,910.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,792.75	0.00	0.00	63,792.75
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	399,964.15	433.66	0.00	400,397.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,818.75	0.00	0.00	160,818.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	118,800.00	-118,800.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	78,850.00	-78,850.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000300004	0.00	59,601,922.49	-59,601,922.49	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายธฤติ ประสานสอน)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา

