

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
 รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No. : 1  
 Report date : 08.08.2567  
 Report Time : 17:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,167.00	-15,167.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	301,247.21	-301,247.21	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,167.00	-15,167.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,192.75	0.00	0.00	117,192.75
1101020601 ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	286,080.21	-286,080.21	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	476,629.22	4,069,293.53	-3,859,960.75	685,962.00
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 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,577,327.82	0.00	-94,789.50	2,482,538.32
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,206,800.00	2,134,985.00	-1,523,655.00	1,818,130.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	997,319.03	3,179,554.50	-4,176,873.53	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 คสส. อาคาร สนง.	-28,166,439.84	0.00	-217,787.26	28,384,227.10
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00



Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No. : 2

Report date : 08.08.2567

Report Time : 17:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารบ/ข อื่น	-267,380.61	0.00	-1,540.68	-268,921.29
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	0.00	1,535,677.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-539,546.38	0.00	-5,282.65	-544,829.03
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	-17,083,375.28	0.00	-94,073.42	-17,177,448.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,746,925.00	0.00	0.00	8,746,925.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,361,101.30	0.00	-79,619.97	-5,440,721.27
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,255,591.00	44,401.00	-27,818.00	5,272,174.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	44,401.00	-44,401.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,252,078.32	9,742.87	-51,111.90	-4,293,447.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,947,812.21	199,795.75	-24,556.50	3,123,051.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	212,073.75	-212,073.75	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,974,345.70	298.25	-186,126.53	-2,160,173.98
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,707,591.14	46,800.00	0.00	14,754,391.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	46,800.00	-46,800.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-12,552,769.62	0.00	-119,532.08	-12,672,301.70
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



Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No. : 3

Report date : 08.08.2567

Report Time : 17:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-6,589,543.37	0.00	-18,596.02	-6,608,139.39
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-176,970.43	4,862,575.87	-4,876,574.48	-190,969.04
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,197,901.55	-4,224,437.55	-26,536.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-84,015.79	1,867,143.97	-1,878,478.44	-95,350.26
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-60,000.00	91,000.00	-91,000.00	-60,000.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,363,474.03	16,918,337.05	-16,240,825.02	-685,962.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(๐๓)	0.00	20,048.35	-20,048.35	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด ๑	0.00	258,463.91	-258,463.91	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(๕๓)	0.00	20,688.07	-20,688.07	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,350.00	-4,350.00	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,968.08	349.50	-910.00	-19,528.58
2112010102 เงินประกันผลงาน	-166,900.00	30,000.00	-30,000.00	-166,900.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-63,792.75	0.00	0.00	-63,792.75
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	298,383.52	-298,383.52	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00



Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No. : 4

Report date : 08.08.2567

Report Time : 17:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,793,039.74	0.00	0.00	3,793,039.74
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-60,159,269.56	0.00	0.00	-60,159,269.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,374,130.94	231,523.84	-241,897.16	-1,384,504.26
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 คบ.เงินฝาก	-1,264.11	0.00	-2,080.34	-3,344.45
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-348,534.00	0.00	0.00	-348,534.00
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-4,608.61	0.00	-783.35	-5,391.96
4302010101 ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	-3,456,050.00	0.00	0.00	-3,456,050.00
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-57,871,839.00	43,255.85	-6,517,610.00	-64,346,193.15
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,650,357.15	0.00	0.00	-1,650,357.15
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-18,333,769.54	13,782.40	-1,992,719.35	-20,312,706.49
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,722,810.47	126,110.00	-6,084,684.84	-39,681,385.31
4307010108 TR-รับงบกลาง	-76,611,701.23	0.00	-8,262,744.05	-84,874,445.28
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	54,557,136.42	6,147,470.00	-63,226.07	50,641,280.35
5101010108 ค่าล่วงเวลา	156,260.00	26,610.00	0.00	182,870.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	106,463.14	11,883.06	0.00	118,346.20

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

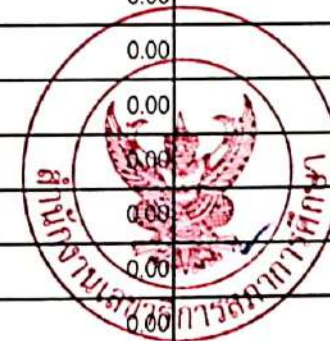
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No. : 5

Report date : 08.08.2567

Report Time : 17:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	3,291,960.00	370,140.00	0.00	3,662,100.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	949,207.85	108,435.60	0.00	1,057,643.45
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,423,811.76	162,653.40	0.00	1,586,465.16
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	98,758.80	11,104.20	0.00	109,863.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	110,129.03	18,000.00	0.00	128,129.03
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	974,070.96	193,600.00	0.00	1,167,670.96
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,418.25	197,205.00	0.00	344,623.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,774,663.65	595,810.75	0.00	5,370,474.40
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,242,006.08	71,127.71	0.00	1,313,133.79
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,829.70	0.00	0.00	43,829.70
5101040102 บำนาญปกติ	47,834,838.97	5,286,021.26	0.00	53,120,860.23
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวัด	488,116.80	54,235.20	0.00	542,352.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,680,197.22	412,409.80	0.00	4,092,607.02
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	840,525.00	0.00	0.00	840,525.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,667,945.25	216,115.00	0.00	2,884,060.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	249,582.00	0.00	0.00	249,582.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	687,897.00	76,433.00	0.00	764,330.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,221,860.00	1,032,305.05	0.00	10,254,165.05
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,285,907.91	24,222.55	0.00	2,310,130.46
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	26,000.00	0.00	46,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,176,063.55	2,005,085.74	0.00	12,181,149.29



Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No. : 6  
Report date : 08.08.2567  
Report Time : 17:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	77,750.00	42,000.00	0.00	119,750.00
5103010102 ค่าเบียดียง	151,340.00	39,360.00	0.00	190,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	395,310.00	87,300.00	0.00	482,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,394,603.48	204,349.00	0.00	1,598,952.48
5103020102 ค่าเบียดียง	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	361,956.79	66,000.00	0.00	427,956.79
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	1,521,507.58	394,000.00	0.00	1,915,507.58
5104010104 ค่าวัสดุ	2,918,340.08	203,482.51	-7,500.00	3,114,322.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	582,017.58	335,807.28	0.00	917,824.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,798.60	7,230.00	0.00	61,028.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,096,664.85	2,325,639.25	-130,680.40	16,291,623.70
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,107,000.00	123,000.00	0.00	1,230,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,962,622.82	0.00	0.00	1,962,622.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,708.25	6,621.29	0.00	65,329.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	521,795.96	11,040.59	0.00	532,836.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	282,480.00	35,310.00	0.00	317,790.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	502,301.00	83,240.00	0.00	585,541.00
5104030203 ค่าเบียดียง	10,640.80	0.00	0.00	10,640.80
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	55,105.00	0.00	0.00	55,105.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,978,240.00	112,465.00	-1,470.00	2,089,235.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	2,605,000.00	0.00	0.00	2,605,000.00



Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No. : 7  
Report date : 08.08.2567  
Report Time : 17:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	5,614,000.00	600,000.00	0.00	6,214,000.00
5104030218 คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	331,114.00	0.00	0.00	331,114.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,757,855.00	488,111.00	-175,000.00	5,070,966.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	551,640.90	96,143.00	0.00	647,783.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	367,700.00	118,200.00	-25,600.00	460,300.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,924,958.21	217,787.26	0.00	2,142,745.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,617.65	1,540.68	0.00	15,158.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	46,691.77	5,282.65	0.00	51,974.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	838,556.69	94,073.42	0.00	932,630.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	703,737.84	79,619.97	0.00	783,357.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	292,762.50	48,443.01	-14,660.85	326,544.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	174,197.28	186,126.53	-165,561.34	194,762.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	704,722.92	119,532.08	-46,798.00	777,457.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	164,364.83	18,596.02	0.00	182,960.85
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	53,830.30	0.00	0.00	53,830.30
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	10,474.64	14,533.05	0.00	1,873.67
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5,723.78	0.00	0.00	5,723.78



Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน  
รหัสหน่วยงาน 20003 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No. : 8

Report date : 08.08.2567

Report Time : 17:01:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุวี	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,822,910.20	298,383.52	0.00	2,121,293.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,792.75	0.00	0.00	63,792.75
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	400,397.81	2,863.69	0.00	403,261.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,818.75	0.00	0.00	160,818.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,255.85	-43,255.85	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000300004	-0.00	63,175,924.92	-63,175,924.92	-0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายภูมิพัทธ์ เรืองแหล่)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสภาการศึกษา