

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Page No : 1

Report date : 04.03.2568

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	215,366.00	-215,366.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	180,985.50	85,500.00	0.00	266,485.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	215,366.00	-215,366.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	382,274.53	2,490,865.87	-2,015,223.13	857,917.27
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	2,938,532.04	29,670.06	-489,714.86	2,478,487.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	646,660.00	2,306,692.00	-868,837.00	2,084,515.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,775.00	400,400.00	-138,975.00	285,200.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,734,725.87	-2,683,725.87	51,000.00
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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.03.2568

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-29,679,065.29	0.00	-197,211.25	-29,876,276.54
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-272,849.00	0.00	0.00	-272,849.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,535,677.60	0.00	-41,500.00	1,494,177.60
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-576,241.52	12,102.08	-4,761.75	-568,901.19
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,517,208.07	0.00	-193,538.55	20,323,669.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-17,632,487.37	187,234.23	-78,861.34	-17,524,114.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,746,925.00	0.00	0.00	8,746,925.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,914,169.84	0.00	-72,111.84	-5,986,281.68
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,277,898.50	0.00	-88,090.00	5,189,808.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,491,214.50	87,124.88	-29,835.48	-4,433,925.10
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,124,871.46	0.00	-483,830.00	2,641,041.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,278,824.25	477,995.73	-17,481.42	-1,818,309.94
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,640,167.01	0.00	-938,331.41	13,701,835.60



Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Page No : 3

Report date : 04.03.2568

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-12,984,032.27	938,293.41	-64,202.66	-12,109,941.52
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,771,764.10	0.00	-14,434.30	2,757,329.80
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,771,718.10	14,433.30	0.00	-2,757,284.80
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	-6,718,717.92	0.00	-16,842.42	-6,735,560.34
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-246,377.56	3,606,144.12	-3,607,313.95	-247,547.39
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-108,000.00	3,175,450.46	-3,347,424.46	-279,974.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-627,528.70	2,778,692.11	-2,406,225.31	-255,061.90
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-21,939.25	81,000.00	-65,500.00	-6,439.25
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-328,900.50	15,604,297.67	-16,130,772.17	-855,375.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,804.04	-11,804.04	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.03.2568

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	261,418.96	-261,418.96	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,432.16	-9,432.16	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-5,850.00	7,750.00	-1,900.00	0.00
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-25,986.19	1,342.15	-86,277.35	-110,921.39
2112010102 เงินประกันผลงาน	-177,500.00	75,500.00	-63,000.00	-165,000.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-63,792.75	0.00	0.00	-63,792.75
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	129,866.00	-129,866.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	5,986,504.10	0.00	0.00	5,986,504.10
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	-57,772,704.63	0.00	0.00	-57,772,704.63
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,156.04	0.00	0.00	-1,156.04
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-661,281.30	0.00	0.00	-661,281.30
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,592.52	0.00	0.00	-1,592.52
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	-63,792.75	0.00	0.00	-63,792.75
4302010101 ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	-2,197,200.00	0.00	0.00	-2,197,200.00



Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Page No : 5

Report date : 04.03.2568

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-26,110,714.87	0.00	-6,493,090.32	-32,603,805.19
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-12,397,633.85	187,247.20	-5,079,136.95	-17,289,523.60
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,132,476.31	111,800.00	-1,598,570.00	-13,619,246.31
4307010108 TR-รับงบกลาง	-34,825,398.41	0.00	-9,217,426.08	-44,042,824.49
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-190.00	0.00	0.00	-190.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,982.75	0.00	-85,500.00	-149,482.75
5101010101 เงินเดือน	24,720,194.87	6,145,460.32	0.00	30,865,655.19
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,510.00	48,280.00	0.00	145,790.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	58,134.16	9,098.38	0.00	67,232.54
5101010113 ค่าจ้าง	1,390,520.00	347,630.00	0.00	1,738,150.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	433,443.25	107,817.60	0.00	541,260.85
5101020104 เงินสมทบ กบข.	650,164.88	161,726.40	0.00	811,891.28
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	41,715.60	10,428.90	0.00	52,144.50
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	520,000.00	130,000.00	0.00	650,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,345.00	0.00	0.00	132,345.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,093,150.00	568,940.75	0.00	2,662,090.75



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.03.2568

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	562,485.50	163,961.57	0.00	726,447.07
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,804.00	0.00	0.00	14,804.00
5101040102 บำนาญปกติ	21,732,318.92	5,424,010.57	0.00	27,156,329.49
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	216,940.80	54,235.20	0.00	271,176.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,616,472.10	401,868.80	0.00	2,018,340.90
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	790,020.00	366,670.00	0.00	1,156,690.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,400,000.00	200,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	105,700.83	0.00	0.00	105,700.83
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	411,016.00	102,754.00	0.00	513,770.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,256,681.60	1,191,445.16	0.00	5,448,126.76
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	723,731.00	91,100.33	0.00	814,831.33
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,490,484.00	748,106.00	-15,400.00	3,223,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,570.00	13,530.00	0.00	86,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	171,150.00	32,470.00	0.00	203,620.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	622,758.00	204,366.00	-8,400.00	818,724.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,800.00	0.00	0.00	110,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	233,770.80	0.00	0.00	233,770.80
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	586,443.89	61,470.00	0.00	647,913.89



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.03.2568

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,058,597.88	178,401.21	-20,000.00	2,216,999.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	264,275.75	20,380.30	-3,605.90	281,050.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,066.10	10,911.60	0.00	34,977.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,760,549.60	1,566,465.25	-54,687.20	11,272,327.65
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	460,500.00	112,500.00	0.00	573,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,000.00	6,700.00	0.00	8,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	654,290.09	189,414.26	0.00	843,704.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,484.23	8,072.85	0.00	31,557.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	182,923.23	67,686.78	-4,860.19	245,749.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,930.00	35,310.00	0.00	141,240.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	227,700.00	70,049.00	0.00	297,749.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,276.45	0.00	0.00	8,276.45
5104030207 คชจ.ในการประชุม	752,496.00	273,890.00	-67,500.00	958,886.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	3,210,000.00	1,260,000.00	0.00	4,470,000.00
5104030218 คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	568,718.00	0.00	0.00	568,718.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,327,939.28	129,750.00	0.00	1,457,689.28



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.03.2568

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	537,706.50	51,621.00	0.00	589,327.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	181,000.00	122,900.00	-4,800.00	299,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	866,320.83	197,211.25	0.00	1,063,532.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	896.04	0.00	0.00	896.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,017.60	4,761.75	0.00	25,779.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	358,457.99	78,861.34	0.00	437,319.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	316,777.02	72,111.84	0.00	388,888.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	131,290.64	29,835.48	0.00	161,126.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,169.88	17,481.42	0.00	95,651.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	282,829.31	64,202.66	0.00	347,031.97
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	73,986.36	16,842.42	0.00	90,828.78
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	29,397.92	0.00	29,397.92
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	6,304.32	0.00	6,304.32
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	965.12	0.00	965.12
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5,834.27	0.00	5,834.27
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	38.00	0.00	38.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	335,190.29	129,866.00	0.00	465,056.29



Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Page No : 9

Report date : 04.03.2568

Report Time : 09:06:08

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,982.75	85,500.00	0.00	149,482.75
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	664,848.43	0.00	0.00	664,848.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	190.00	0.00	0.00	190.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	62,000.00	-62,000.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	63,000.00	-63,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000300004	0.00	57,791,151.32	-57,791,151.32	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(.....


(นายธฤติ ประสานสอน)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา