

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2568

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:50:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	0.00	855,621.47	-855,621.47	0.00
เงินสดในมือ				
1101010104	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
เงินทดรองราชการ				
1101010112	0.00	1,671,917.96	-1,671,917.96	0.00
พักเงินนำส่ง				
1101010113	0.00	855,600.00	-855,600.00	0.00
พักรอ Clearing				
1101020501	383,367.75	883,140.00	-27,540.00	1,238,967.75
เงินฝากคลัง				
1101020601	0.00	969,158.43	-969,158.43	0.00
ง/ผ เพื่อนำส่งคลัง				
1101020603	837,700.00	5,116,133.67	-5,830,861.82	122,971.85
ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.				
1101020604	0.00	13,770.00	-13,770.00	0.00
ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.				
1101030101	0.00	0.00	0.00	0.00
ง/ผ กระแสรายวัน				
1101030102	0.00	0.00	0.00	0.00
ง/ผ ออมทรัพย์				
1101030199	1,575,550.54	1,469,300.00	-330,115.35	2,714,735.19
เงินฝากไม่มีรายตัว				
1102010101	2,503,719.00	4,853,967.00	-2,922,188.00	4,435,498.00
ถ/มเงินยืม-ในงปม.				
1102010108	0.00	19,500.00	-19,500.00	0.00
ถ/มเงินยืม-นอก ธพ.				
1102050107	0.00	0.00	0.00	0.00
ร/ค ค่ารับ-ภายนอก				
1102050124	121,485.00	5,134,033.67	-5,207,846.67	47,672.00
ค่ารับจาก บก.				
1104010101	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากประจำ				
1105010105	0.00	0.00	0.00	0.00
วัสดุคงคลัง				
1205020101	89,953,644.55	499,433.20	0.00	90,453,077.75
อาคารสำนักงาน				
1205020102	0.00	0.00	0.00	0.00
พักอาคารสำนักงาน				
1205020103	-31,172,614.57	0.00	0.00	-31,388,168.87
คสส. อาคาร สนง.				



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2568

User Name : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักงานจำนวนวิชาการ

Report Time : 11:50:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	272,850.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-272,849.00	0.00	-272,849.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,949,968.60	0.00	1,949,968.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-600,804.03	0.00	-607,292.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,486,820.13	444,096.00	22,930,916.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	669,550.50	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-18,054,392.56	0.00	-18,163,945.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,691,925.00	0.00	8,691,925.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,405,160.52	0.00	-6,482,423.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	9,541,210.50	0.00	9,541,210.50
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	-4,828,313.63	0.00	-4,906,805.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,641,041.46	375,142.00	3,016,183.46
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	399,950.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,910,315.64	0.00	-1,924,040.15
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	206,938.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,400,835.60	203,300.00	18,554,380.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	225,299.20	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-12,710,914.99	0.00	-12,899,246.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,757,329.80	0.00	2,757,329.80



รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2568

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:50:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
พัสดุครุภัณฑ์บ้านครูวี				
1206120103	-2,757,284.80	0.00	0.00	-2,757,284.80
คสส ครุภัณฑ์บ้านครูวี				
1206130101	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา				
1206130103	-10,749.31	0.00	-2,424.65	-13,173.96
คสส ครุภัณฑ์กีฬา				
1206160101	63,200.00	3,868,868.00	0.00	3,932,068.00
ครุภัณฑ์อื่น				
1206160102	0.00	4,746,353.60	-4,746,353.60	0.00
พัสดุครุภัณฑ์อื่น				
1206160103	-63,199.00	0.00	-7,571.17	-70,770.17
คสส ครุภัณฑ์อื่น				
1206180101	452,858.00	0.00	0.00	452,858.00
ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ				
1206180102	-452,853.00	0.00	0.00	-452,853.00
คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ				
1209010101	7,126,840.00	0.00	0.00	7,126,840.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์				
1209010103	-6,846,239.13	0.00	-18,045.45	-6,864,284.58
คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์				
2101010102	-1,099,161.35	15,153,089.28	-20,552,470.22	-6,498,542.29
จ/น การค้า-ภายนอก				
2101010103	0.00	18,372,538.43	-18,372,538.43	0.00
รับสินค้า / ใบสำคัญ				
2101020198	-302,328.87	1,452,346.92	-1,150,018.05	0.00
เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ				
2101020199	-48,939.25	311,850.00	-269,350.00	-6,439.25
เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก				
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
สาธารณูปโภคค้างจ่าย				
2102040102	-959,185.00	19,334,940.71	-18,486,223.47	-110,467.76
ใบสำคัญค้างจ่าย				
2102040103	0.00	40,649.79	-40,649.79	0.00
W/H tax-บุคคล(03)				
2102040104	0.00	281,868.15	-281,868.15	0.00
W/H tax -गत 1				
2102040106	0.00	88,096.05	-88,096.05	0.00
W/Htax-गत,นิติ(53)				



รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	0.00	0.00	0.00	0.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น				
2105010199	0.00	0.00	0.00	0.00
งพร.รับฯ-อื่น				
2109010199	-890,094.85	283,550.00	-1,464,000.00	-2,070,544.85
รศร.อการรับรู้อื่น				
2111020199	-267,538.34	29,361.47	-30,596.12	-268,772.99
เงินรับฝากอื่น				
2112010102	-162,000.00	80,500.00	-43,000.00	-124,500.00
เงินประกันผลงาน				
2112010199	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินประกันอื่น				
2116010104	0.00	1,107,785.96	-1,107,785.96	0.00
เบิกเกินฯรอนำส่ง				
2202010101	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน				
2213010101	0.00	1,464,000.00	-1,464,000.00	0.00
ร/คร.อ.รับรู้อื่น				
3101010101	5,986,504.10	0.00	0.00	5,986,504.10
ร/ค.สูงค่าคชง.สุทธิ				
3102010101	-57,772,704.63	0.00	0.00	-57,772,704.63
ร/ค.สูงค่าคชง.สะสม				
3102010102	670,376.75	0.00	0.00	670,376.75
ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด				
3105010101	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
ทพ.ของหน่วยงาน				
4201020199	0.00	1,120.00	-2,240.00	-1,120.00
ร/ค.ค้างรับอื่น				
4203010101	-3,128.52	0.00	0.00	-3,128.52
ร/ค.คบ.เงินฝาก				
4206010102	-672,345.63	100.00	-200.00	-672,445.63
ร/ค.พ.ล.จ่าย				
4206010199	-1,595.52	0.00	0.00	-1,595.52
รายไปตม.ใต้ง.า.อื่น				
4301020102	0.00	0.00	0.00	0.00
รายไปค่าบริการ-ภายนอก				
4301020108	-63,792.75	0.00	0.00	-63,792.75
ร/ค.เงินนอกงบ.				
4302010101	-2,351,305.70	0.00	-283,950.00	-2,634,855.70
ร/ค.ช่วยตนง.-รัฐ				



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2568

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักผู้อำนวยการ

Report Time : 11:50:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/คจกการบริจจาค	-147,500.00	0.00	-147,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-73,576,357.54	0.00	-80,448,237.54
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,894,589.00	0.00	-12,569,566.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-60,178,039.37	92,903.00	-78,626,530.53
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-121,900.00	0.00	-121,900.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-15,797,138.04	0.00	-16,971,283.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	-95,624,829.32	5,248.00	-102,967,508.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-318,632.75	13,770.00	-332,402.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-584,807.75	0.00	-1,454,177.75
5101010101	เงินเดือน	69,712,059.23	6,516,920.00	76,228,979.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	207,780.00	108,070.00	296,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	109,757.57	45,321.62	155,079.19
5101010113	ค่าจ้าง	3,860,580.00	354,960.00	4,215,540.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,227,396.67	115,242.60	1,342,639.27
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,841,095.01	172,863.90	2,013,958.91
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	115,817.40	10,648.80	126,466.20
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	180,000.00	36,000.00	216,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณารักษ์	1,430,000.00	130,000.00	1,560,000.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	399,250.00	76,750.00	476,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,262,470.00	158,200.25	6,420,670.25



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2568

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:50:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	1,662,479.37	13,774.00	-5,248.00	1,671,005.37
5101030208	22,936.00	0.00	0.00	22,936.00
5101040102	59,578,178.11	5,402,725.97	0.00	64,980,904.08
5101040104	596,587.20	54,235.20	0.00	650,822.40
5101040105	4,401,676.60	397,013.80	0.00	4,798,690.40
5101040107	1,912,303.15	0.00	0.00	1,912,303.15
5101040108	2,219,521.75	100,000.00	0.00	2,319,521.75
5101040111	184,119.63	0.00	0.00	184,119.63
5101040120	1,130,294.00	102,754.00	0.00	1,233,048.00
5101040204	11,247,208.26	456,778.75	0.00	11,703,987.01
5101040205	1,924,228.26	0.00	0.00	1,924,228.26
5101040207	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	16,927,006.27	5,558,253.57	-310,660.00	22,174,599.84
5103010102	319,605.00	10,750.00	0.00	330,355.00
5103010103	671,002.25	14,800.00	0.00	685,802.25
5103010199	2,461,053.85	139,871.40	0.00	2,600,925.25
5103020102	381,000.00	16,800.00	0.00	397,800.00
5103020103	597,462.05	8,425.82	0.00	605,887.87
5103020199	2,196,079.69	11,620.00	0.00	2,207,699.69
5104010104	3,775,274.25	677,673.23	-239,668.00	4,428,979.48



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2568

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:50:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	736,039.55	73,346.28	-50,000.00	759,385.83
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	75,634.80	12,550.00	0.00	88,184.80
5104010112 ค/งเหมาบริการภายนอก	22,735,127.90	4,976,222.85	-155,716.00	27,555,634.75
5104010113 ค/งเหมาบริการรัฐ	1,248,000.00	112,500.00	0.00	1,360,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16,140.00	0.00	0.00	16,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,222,948.72	239,426.45	0.00	2,462,375.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	73,504.85	14,130.60	-7,065.30	80,570.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	658,908.38	60,743.79	0.00	719,652.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	353,100.00	35,310.00	0.00	388,410.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	658,392.00	196,308.00	0.00	854,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,276.45	0.00	0.00	8,276.45
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	77,136.39	272,261.70	0.00	349,398.09
5104030207 คชง. ในการประชุม	2,723,194.00	427,745.00	-18,800.00	3,132,139.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	8,070,000.00	650,000.00	0.00	8,720,000.00
5104030218 คชง.ผลิตภัณฑ์ส่งร/ค.แผ่นดิน	568,718.00	0.00	0.00	568,718.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,105,968.13	4,406,158.00	-164,000.00	8,348,126.13
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,036,332.85	100,540.00	0.00	1,136,872.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,056,150.00	345,500.00	-138,000.00	1,263,650.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,359,870.11	215,554.30	2,575,424.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	896.04	0.00	896.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,682.19	6,488.29	64,170.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	967,597.41	109,552.52	1,077,149.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	862,766.70	77,262.69	940,029.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	555,514.65	78,491.83	634,006.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	187,657.00	13,724.51	201,381.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	948,005.44	188,331.86	1,136,337.30
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,749.31	2,424.65	13,173.96
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	7,571.17	7,571.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	201,507.57	18,045.45	219,553.02
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	29,397.92	0.00	29,397.92
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	6,304.32	0.00	6,304.32
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	965.12	0.00	965.12
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,834.27	0.00	5,834.27
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	38.00	0.00	38.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	3,286,858.67	802,247.96	4,089,006.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	584,807.75	869,370.00	1,454,177.75



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา

Report date : 07.10.2568

UserName : A20003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:50:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คสม/ตให้บก.	677,888.24	2,340.00	-1,120.00	679,108.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	318,632.75	27,540.00	-13,770.00	332,402.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	53,500.00	-3,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000300004	0.00	126,680,431.27	-126,680,431.27	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(.....)

(นายนิติ นาชิต)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา

