

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	168,919.33	-168,919.33	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,464,469.25	3,360.00	-1,039,810.00	428,019.25
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	168,919.33	-168,919.33	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	354,192.92	1,690,559.00	-1,525,489.92	519,262.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,038,130.00	-1,036,450.00	1,680.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,368,251.88	24,114.00	-646,664.67	1,745,701.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	826,210.00	1,322,245.00	-737,395.00	1,411,060.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	112,000.00	46,000.00	-158,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	48,060.00	2,753,460.63	-2,737,529.00	63,991.63
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	89,953,644.55	0.00	0.00	89,953,644.55
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-32,880,605.35	0.00	-218,792.17	-33,099,397.52

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน
 รายงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.06.2569

UserName : A20003000001101

Report Time : 11:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030102	พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-272,849.00	0.00	0.00	-272,849.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,949,968.60	0.00	0.00	1,949,968.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-653,142.96	0.00	-6,704.58	-659,847.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,510,325.98	0.00	0.00	23,510,325.98
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,079,902.64	0.00	-163,529.16	-16,243,431.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,691,925.00	0.00	0.00	8,691,925.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,028,412.86	0.00	-79,838.13	-7,108,250.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,472,880.80	0.00	0.00	8,472,880.80
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,346,627.43	0.00	-81,530.85	-4,428,158.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,887,845.46	0.00	0.00	2,887,845.46
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,984,539.71	0.00	-15,940.44	-2,000,480.15
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,422,183.83	0.00	0.00	15,422,183.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-10,826,696.43	0.00	-187,942.29	-11,014,638.72

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.06.2569

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:27:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	2,749,829.80	0.00	0.00	2,749,829.80
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	-2,749,785.80	0.00	0.00	-2,749,785.80
1206130101	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
1206130103	-30,308.21	0.00	-2,505.46	-32,813.67
1206160101	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206160102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	-63,199.00	0.00	0.00	-63,199.00
1206180101	452,858.00	0.00	0.00	452,858.00
1206180102	-452,853.00	0.00	0.00	-452,853.00
1209010101	7,126,840.00	0.00	0.00	7,126,840.00
1209010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	-6,991,805.78	0.00	-18,646.97	-7,010,452.75
1211010101	1,538,739.00	0.00	0.00	1,538,739.00
2101010102	-63,592.24	3,257,452.99	-3,375,066.07	-181,205.32
2101010103	0.00	1,880,563.15	2,152,351.15	-271,788.00
2101020198	0.00	2,111,865.65	-2,435,593.11	-323,727.46
2101020199	-9,860.00	850,660.00	-849,800.00	0.00
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	-339,255.00	15,881,040.61	-15,946,117.61	-404,332.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	0.00	12,735.52	-12,735.52	0.00
2102040104	0.00	322,174.32	-322,174.32	0.00
2102040106	0.00	8,566.85	-8,566.85	0.00
2102040110	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	-2,151,926.85	974,686.00	-253,150.00	-1,430,390.85
2111020199	-280,704.93	12,095.37	-8,940.70	-277,550.26
2112010102	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
2112010199	-1,081,101.50	1,036,450.00	0.00	-44,651.50
2116010104	0.00	167,239.33	-167,239.33	0.00
2202010101	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	-8,851,316.01	0.00	0.00	-8,851,316.01
3102010101	-51,115,823.78	0.00	0.00	-51,115,823.78
3102010102	-6,439.25	0.00	0.00	-6,439.25
3105010101	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4202010199	-26,984.08	0.00	0.00	-26,984.08
4203010101	-748.47	0.00	0.00	-748.47
4206010102	-647,890.25	0.00	0.00	-647,890.25
4301020108	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.06.2569

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:27:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ด่วยदनง.-รัฐ	-2,435,318.00	253,150.00	-974,686.00	-3,156,854.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-49,692,464.12	0.00	-7,587,649.64	-57,280,113.76
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,637,607.50	0.00	0.00	-6,637,607.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-38,820,159.93	8,707.60	-4,073,357.31	-42,884,809.64
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-121,900.00	0.00	0.00	-121,900.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,745,525.06	0.00	0.00	-1,745,525.06
4307010108	TR-รับงบกลาง	-60,223,202.31	0.00	-8,730,675.41	-68,953,877.72
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-867,448.67	1,680.00	-1,039,810.00	-1,905,578.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,119,934.25	0.00	-1,680.00	-1,121,614.25
5101010101	เงินเดือน	47,135,721.41	7,243,379.64	-12,606.77	54,366,494.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	112,580.00	4,380.00	0.00	116,960.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	55,047.31	49,026.26	0.00	104,073.57
5101010113	ค่าจ้าง	2,374,370.00	344,270.00	0.00	2,718,640.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	825,666.01	127,507.39	0.00	953,173.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,238,498.97	191,261.09	0.00	1,429,760.06
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	71,231.10	10,328.10	0.00	81,559.20
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,285.71	38,993.55	1,200.00	135,079.26
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์	788,442.86	130,000.00	0.00	918,442.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,085.00	5,000.00	0.00	148,085.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,228,899.12	623,951.25	0.00	4,852,850.37

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	538,243.01	323,727.46	0.00	861,970.47
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	38,353,331.66	5,460,004.08	0.00	43,813,335.74
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	379,646.40	54,235.20	0.00	433,881.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,770,920.60	392,819.80	0.00	3,163,740.40
5101040107 เงินบำเหน็จทดทอด	195,660.00	0.00	0.00	195,660.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,126,821.75	260,181.50	0.00	1,387,003.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	819,014.00	117,002.00	0.00	936,016.00
5101040204 ค่ารักษากำนาญนอก-รัฐ	8,497,383.25	1,488,385.00	0.00	9,985,768.25
5101040205 ค่ารักษากำนาญ-ใน-รัฐ	967,188.54	0.00	0.00	967,188.54
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในในประเทศ	10,731,845.45	1,629,200.00	-253,150.00	12,107,895.45
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,220.96	0.00	0.00	3,220.96
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,180.00	13,470.00	-1,140.00	199,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	306,840.00	20,000.00	0.00	326,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,510,147.78	85,754.00	-3,440.00	1,592,461.78
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	305,200.00	0.00	0.00	305,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	661,304.45	0.00	0.00	661,304.45
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	1,729,999.65	0.00	0.00	1,729,999.65

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบประมาณหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Report date : 04.06.2569

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report Time : 11:27:14

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,893,323.18	138,983.90	0.00	2,032,307.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	204,209.50	51,788.00	0.00	255,997.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,551.30	7,620.00	0.00	63,171.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,201,897.90	1,803,644.25	-1,547.60	15,003,994.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,756,540.00	138,600.00	0.00	1,895,140.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,167,109.55	0.00	0.00	1,167,109.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,412.78	0.00	0.00	38,412.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	359,615.43	65,900.72	0.00	425,516.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	211,860.00	35,310.00	0.00	247,170.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	298,116.00	0.00	0.00	298,116.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,276.45	0.00	0.00	8,276.45
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	1,215,043.00	93,800.00	-12,045.00	1,296,798.00
5104030215	ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,075,000.00	0.00	0.00	4,075,000.00
5104030218	คชจ. ลักส์ร/ดแผ่นดิน	585,175.08	0.00	0.00	585,175.08
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,600,700.00	100,000.00	0.00	2,700,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	372,767.50	95,752.44	0.00	468,519.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	310,275.92	89,100.00	0.00	399,375.92

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.06.2569

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:27:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,504,495.27	218,792.17	0.00	1,723,287.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,850.64	6,704.58	0.00	52,555.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,140,276.95	163,529.16	0.00	1,303,806.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	545,989.65	79,838.13	0.00	625,827.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	557,564.67	81,530.85	0.00	639,095.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,012.33	15,940.44	0.00	124,952.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,360,162.05	187,942.29	0.00	1,548,104.34
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,134.25	2,505.46	0.00	19,639.71
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	127,521.20	18,646.97	0.00	146,168.17
5203010106 จำหน่ายอาคารสง.	197,443.55	0.00	0.00	197,443.55
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	75,615.20	0.00	0.00	75,615.20
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	83.00	0.00	0.00	83.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	590.53	0.00	0.00	590.53
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	1,863,512.62	167,239.33	0.00	2,030,751.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,119,934.25	1,680.00	0.00	1,121,614.25
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดีให้บก.	676,421.36	0.00	0.00	676,421.36
5210010105 T/E-ปรับเงินปากคั่ง	867,448.67	1,039,810.00	-1,680.00	1,905,578.67

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 04.06.2569

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20003000004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 11:27:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 20003000004		0.00	57,212,309.69	-57,212,309.69	0.00

(.....)

(นายนิติ นาชิต)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา