Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 05.08.2569

Report Time : 09:01:03

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	362,022.87	-362,022.87	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	583,019.25	20,230.00	0.00	603,249.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	362,022.87	-362,022.87	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	198,815.00	2,130,983.93	-1,871,605.93	458,193.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,374,979.78	26,825.00	-761,276.65	2,640,528.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	597,470.00	1,500,605.00	-1,457,975.00	640,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	107,300.00	-80,475.00	26,825.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	207,662.13	2,039,509.20	-2,219,208.93	27,962.40
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.	-33,311,131.95	0.00	-218,792.21	-33,529,924.16

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 05.08.2569

Report Time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	272,850.00	0.00	0.00	272,850.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/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	-666,335.83	0.00	-6,704.57	-673,040.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,510,325.98	0.00	0.00	23,510,325.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,401,685.80	0.00	-163,529.31	-16,565,215.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,691,925.00	0.00	0.00	8,691,925.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,185,513.65	0.00	-79,838.13	-7,265,351.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,472,880.80	0.00	0.00	8,472,880.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,507,059.12	0.00	-81,530.37	-4,588,589.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,887,845.46	0.00	0.00	2,887,845.46
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,015,906.42	0.00	-15,940.50	-2,031,846.92
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,422,183.83	0.00	0.00	15,422,183.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-11,196,517.56	0.00	-187,940.86	-11,384,458.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 05.08.2569

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:01:03

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,749,829.80	0.00	0.00	2,749,829.80
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,749,785.80	0.00	0.00	-2,749,785.80
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-35,238.34	0.00	-2,505.49	-37,743.83
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-63,199.00	0.00	0.00	-63,199.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	452,858.00	0.00	0.00	452,858.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-452,853.00	0.00	0.00	-452,853.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	7,966,840.00	0.00	0.00	7,966,840.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-7,193,444.26	0.00	-32,870.64	-7,226,314.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,552,557.00	700,000.00	0.00	5,252,557.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-273,368.94	4,044,818.74	-3,817,994.80	-46,545.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-60,000.00	2,348,246.60	-2,288,246.60	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-596,235.76	2,607,963.53	-2,135,665.21	-123,937.44
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-83,100.00	659,009.55	-575,909.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-276,245.00	15,685,498.71	-15,895,409.11	-486,155.40

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 05.08.2569

Report Time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,467.22	-14,467.22	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	304,447.55	-304,447.55	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,220.48	-22,220.48	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	-2,997,890.85	959,811.68	-140,384.83	-2,178,464.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-265,692.24	13,757.09	-31,825.21	-283,760.36
2112010102	เงินประกันผลงาน	-36,290.00	0.00	0.00	-36,290.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-199,651.50	0.00	-83,792.75	-283,444.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	340,768.90	-340,768.90	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	390,536.68	0.00	-390,536.68	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-8,851,316.01	0.00	0.00	-8,851,316.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-51,115,823.78	628,347.66	-205,682.43	-50,693,158.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-807,102.37	0.00	-210,000.00	-1,017,102.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-23,450,051.47	0.00	0.00	-23,450,051.47
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-26,984.08	0.00	0.00	-26,984.08
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-748.47	0.00	-1,023.97	-1,772.44
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-647,890.25	0.00	0.00	-647,890.25
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 05.08.2569

Report Time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	-3,767,837.77	402,883.77	-972,158.77	-4,337,112.77
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-64,674,293.76	0.00	-7,588,659.14	-72,262,952.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,651,425.50	0.00	0.00	-9,651,425.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-47,176,418.77	116,454.21	-4,892,081.50	-51,952,046.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-121,900.00	0.00	0.00	-121,900.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,797,210.06	0.00	-1,599,767.40	-3,396,977.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	-77,748,137.11	0.00	-8,204,790.02	-85,952,927.13
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,905,578.67	0.00	0.00	-1,905,578.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,276,614.25	0.00	-20,230.00	-1,296,844.25
5101010101	เงินเดือน	61,416,404.28	7,244,389.14	-2,450.00	68,658,343.42
5101010108	ค่าล่วงเวลา	121,520.00	16,730.00	0.00	138,250.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	117,156.44	17,783.18	0.00	134,939.62
5101010113	ค่าจ้าง	3,062,910.00	344,270.00	0.00	3,407,180.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,076,263.06	124,239.24	0.00	1,200,502.30
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,615,340.06	186,358.86	0.00	1,801,698.92
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	91,887.30	10,328.10	0.00	102,215.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	155,879.26	20,800.00	0.00	176,679.26
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,048,442.86	161,800.00	-31,800.00	1,178,442.86
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,635.00	95,550.00	0.00	330,185.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,446,755.37	556,052.95	0.00	6,002,808.32

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 05.08.2569

Report Time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	861,970.47	15,978.42	0.00	877,948.89
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	49,273,339.82	5,416,397.64	-13,220.00	54,676,517.46
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	488,116.80	54,235.20	0.00	542,352.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,556,560.20	391,075.80	-1,791.67	3,945,844.33
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	195,660.00	0.00	0.00	195,660.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,487,003.25	0.00	0.00	1,487,003.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,000.00	54,042.00	0.00	87,042.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,053,018.00	117,002.00	0.00	1,170,020.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,332,156.00	1,079,183.20	0.00	12,411,339.20
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,087,513.57	107,959.02	0.00	1,195,472.59
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,860,858.48	1,147,449.99	-148,200.00	14,860,108.47
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,220.96	0.00	0.00	3,220.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	204,880.00	5,635.00	-510.00	210,005.00
5103010103	ค่าที่พัก	340,740.00	8,480.00	-2,400.00	346,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,666,796.78	77,485.00	-10,460.00	1,733,821.78
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	311,500.00	93,500.00	0.00	405,000.00
5103020103	ค่าที่พัก	670,630.16	333,592.72	0.00	1,004,222.88
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,750,784.65	1,061,881.45	0.00	2,812,666.10

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 05.08.2569

Report Time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,071,602.68	134,377.35	0.00	2,205,980.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	321,810.90	26,404.90	0.00	348,215.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,361.30	9,330.00	0.00	80,691.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,852,938.40	2,364,036.25	-86,774.21	19,130,200.44
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,033,740.00	138,600.00	0.00	2,172,340.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,573,059.65	232,778.47	0.00	1,805,838.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,998.87	11,978.86	-5,989.43	55,988.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	562,490.43	68,870.39	0.00	631,360.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	282,480.00	35,310.00	0.00	317,790.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	350,977.00	18,826.00	0.00	369,803.00
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	1,657,503.00	319,615.00	-91,055.00	1,886,063.00
5104030215	ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,160,800.00	0.00	-490,000.00	3,670,800.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	585,175.08	0.00	0.00	585,175.08
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,940,846.00	6,634.55	0.00	2,947,480.55
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	491,034.34	54,504.00	0.00	545,538.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	424,775.92	17,300.00	0.00	442,075.92

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20003000001101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 05.08.2569

Report Time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,935,021.87	227,031.08	-16,477.75	2,145,575.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,043.51	6,704.57	0.00	65,748.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,462,060.11	163,529.31	0.00	1,625,589.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	703,090.44	79,838.13	0.00	782,928.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	717,996.36	81,530.37	0.00	799,526.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,379.04	15,940.50	0.00	156,319.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,729,983.18	187,940.86	0.00	1,917,924.04
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	22,064.38	2,505.49	0.00	24,569.87
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	289,822.80	32,870.64	0.00	322,693.44
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	197,443.55	197,443.56	-394,887.11	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	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/Eเบิกเกินส่งคืน	2,299,311.44	340,768.90	0.00	2,640,080.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,276,614.25	20,230.00	0.00	1,296,844.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	676,421.36	1,023.97	0.00	677,445.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,905,578.67	0.00	0.00	1,905,578.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Report date : 05.08.2569

UserName : A20003000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000300004 สำนักอำนวยการ

Report Time : 09:01:03

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	158,757.45	-158,757.45	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000300004		0.00	59,795,074.07	-59,795,074.07	0.00

(.....)

(นายนิติ นาชิต)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา