

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	458,580.00	(458,580.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	458,580.00	(458,580.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	455,000.00	(455,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	995,654.13	356,950.00	(7,200.00)	1,345,404.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	746,957.25	7,656,927.46	(7,803,684.71)	600,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	636,640.12	0.00	636,640.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	471,445.00	1,005,688.00	(1,477,133.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	19,689.75	7,702,691.22	(7,683,477.46)	38,903.51
1205020101	อาคารสำนักงาน	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(221,969.18)	0.00	0.00	(221,969.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,636,750.00	0.00	0.00	1,636,750.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,209,537.94)	0.00	0.00	(1,209,537.94)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,565,900.00	0.00	0.00	13,565,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(13,432,002.00)	0.00	0.00	(13,432,002.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	674,764.30	0.00	0.00	674,764.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(671,589.69)	0.00	0.00	(671,589.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,989,999.00)	0.00	0.00	(2,989,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	787,640.32	0.00	0.00	787,640.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(656,704.93)	0.00	0.00	(656,704.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(47,999.00)	0.00	0.00	(47,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,147,813.50	0.00	0.00	6,147,813.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,477,356.66)	0.00	0.00	(5,477,356.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,093,000.00	0.00	0.00	2,093,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,092,999.00)	0.00	0.00	(2,092,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	32,110.00	0.00	0.00	32,110.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(32,107.00)	0.00	0.00	(32,107.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,944,819.70	0.00	0.00	1,944,819.70
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,944,753.70)	0.00	0.00	(1,944,753.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(586,622.18)	5,641,840.24	(5,797,853.99)	(742,635.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,038,226.25)	4,507,395.67	(1,469,169.42)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,105.22)	354,271.02	(397,806.36)	(50,640.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(181,414.75)	6,667,571.99	(6,500,157.24)	(14,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,112.81	(9,112.81)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,593.98	(34,593.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(582,356.13)	0.00	(355,000.00)	(937,356.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(413,298.00)	7,200.00	(1,950.00)	(408,048.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,630.00	(1,630.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(149,787.88)	0.00	0.00	(149,787.88)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,469,830.19	0.00	0.00	4,469,830.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,435,659.93)	0.00	0.00	(6,435,659.93)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(3,912.00)	0.00	0.00	(3,912.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(349.81)	0.00	0.00	(349.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(19,508.65)	0.00	0.00	(19,508.65)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(636,640.12)	(636,640.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(40,834,661.94)	0.00	(3,639,942.67)	(44,474,604.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(457,300.00)	0.00	0.00	(457,300.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(6,797,462.42)	8,150.00	(1,124,066.99)	(7,913,379.41)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(15,228,970.90)	233,975.00	(7,256,885.10)	(22,251,881.00)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(4,189,380.00)	11,200.00	(741,210.00)	(4,919,390.00)
4307010108	TR-รับบกลาง	(40,970.00)	0.00	(810.00)	(41,780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(982,440.09)	0.00	(7,200.00)	(989,640.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(713,896.65)	0.00	(356,950.00)	(1,070,846.65)
4313010199	รายได้อื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,823,127.10	3,637,942.67	0.00	44,461,069.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,322.58	2,000.00	0.00	12,322.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,056,508.00	104,885.00	0.00	1,161,393.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	91,615.00	14,000.00	0.00	105,615.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	45,727.00	0.00	0.00	45,727.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,133.00	0.00	0.00	22,133.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	12,977.00	810.00	0.00	13,787.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,356,841.00	60,977.00	0.00	1,417,818.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,581,817.00	1,142,464.00	(855.00)	3,723,426.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,140.00	9,600.00	0.00	123,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	157,295.00	27,274.00	0.00	184,569.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	208,319.83	21,235.64	0.00	229,555.47
5104010104	ค่าวัสดุ	3,245,051.20	797,916.02	(36,064.54)	4,006,902.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,642.00	1,439.63	0.00	33,081.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,290.00	25,100.00	0.00	120,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,467,060.65	1,206,511.00	(19,570.00)	9,654,001.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	788,269.86	212,067.44	0.00	1,000,337.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,735.89	3,492.23	0.00	26,228.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	85,925.60	14,269.37	0.00	100,194.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	673,756.90	178,013.76	0.00	851,770.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,483.00	5,344.00	0.00	21,827.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,385.00	0.00	0.00	35,385.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	764,299.50	18,420.00	0.00	782,719.50
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	156,449.00	17,206.00	0.00	173,655.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,556,600.00	583,083.00	0.00	5,139,683.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,029,620.00	1,461,335.00	(36,400.00)	5,454,555.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	17,094.18	0.00	0.00	17,094.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,148.16	0.00	0.00	100,148.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	59,079.16	0.00	0.00	59,079.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,875.75	0.00	0.00	58,875.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	523,518.94	0.00	0.00	523,518.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	636,640.12	0.00	636,640.12
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	65,150.26	1,630.00	0.00	66,780.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002001081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200108

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	713,896.65	456,950.00	(100,000.00)	1,070,846.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	23,770.46	0.00	0.00	23,770.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	982,440.09	7,200.00	0.00	989,640.09
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	467,950.00	(467,950.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200108		0.00	47,442,673.39	(47,442,673.39)	0.00