

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	337,462.38	337,462.38-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	140,645.00	0.00	0.00	140,645.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	337,462.38	337,462.38-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	271,024.38	271,024.38-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	688,298.29	317,171.00	37,247.00-	968,222.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,792,362.73	9,662,175.95	9,657,774.45-	2,796,764.23
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	267,391.05	37,247.00	37,247.00-	267,391.05
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,860.06	0.00	0.00	23,860.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,614.20	206,980.00	0.00	230,594.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	477,025.00	1,895,888.35	1,304,755.00-	1,068,158.35
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,733,322.95	9,729,722.95-	3,600.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,124,505.64	0.00	0.00	17,124,505.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,892,205.18-	0.00	84,211.29-	8,976,416.47-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,124,160.00	0.00	0.00	12,124,160.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	12,124,145.00-	0.00	0.00	12,124,145.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,885.99	0.00	0.00	2,006,885.99
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,669,557.90-	0.00	24,757.92-	1,694,315.82-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,978,000.00	0.00	0.00	5,978,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,977,998.00-	0.00	0.00	5,977,998.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	472,302.24	0.00	0.00	472,302.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	472,300.24-	0.00	0.00	472,300.24-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	356,664.30	0.00	0.00	356,664.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	69,829.70-	0.00	6,058.51-	75,888.21-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	9,449.00-	0.00	0.00	9,449.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	446,999.00-	0.00	0.00	446,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,595,706.65	0.00	0.00	11,595,706.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,365,019.37-	0.00	57,891.24-	10,422,910.61-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	8,999.00-	0.00	0.00	8,999.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,632,133.46	0.00	0.00	5,632,133.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,365,192.97-	0.00	0.00	5,365,192.97-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	45,168.00-	1,977,106.58	3,367,820.58-	1,435,882.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	385,612.00-	2,915,098.00	9,445,176.90-	6,915,690.90-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	261,606.24	261,606.24-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,219,994.29	9,272,914.64-	52,920.35-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,691.69	3,691.69-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,915.08	11,915.08-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	874,180.79-	37,247.00	317,171.00-	1,154,104.79-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,195.00	12,195.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	140,645.00-	0.00	0.00	140,645.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,386,225.11	0.00	0.00	3,386,225.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	9,270,087.65-	0.00	0.00	9,270,087.65-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	11,575,019.08-	0.00	0.00	11,575,019.08-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,350.00-	0.00	8,096.38-	9,446.38-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,200.00-	0.00	0.00	6,200.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	230,400.00-	0.00	206,980.00-	437,380.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,646,870.00-	0.00	0.00	1,646,870.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	53,121,753.55-	0.00	5,296,930.00-	58,418,683.55-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,393,400.00-	0.00	0.00	2,393,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,492,456.08-	0.00	1,058,447.49-	7,550,903.57-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	32,072,887.08-	30,300.00	4,483,967.30-	36,526,554.38-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,288,277.18-	0.00	577,976.82-	2,866,254.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	62,286.00-	0.00	12,140.00-	74,426.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,878,000.00-	0.00	0.00	6,878,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,777,124.50-	0.00	37,247.00-	1,814,371.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,381,575.00-	0.00	317,171.00-	1,698,746.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	79,581.29-	0.00	0.00	79,581.29-
5101010108	คาลงเวลา	117,640.00	0.00	0.00	117,640.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	53,076,044.52	5,296,930.00	0.00	58,372,974.52
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,003,884.00	152,250.00	0.00	1,156,134.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	212,700.00	30,600.00	0.00	243,300.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	119,691.00	0.00	0.00	119,691.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,454,880.00	441,160.00	0.00	2,896,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,391.00	11,360.00	0.00	65,751.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,895.00	780.00	0.00	8,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,406,830.00	1,223,630.00	0.00	8,630,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	296,200.00	58,330.00	0.00	354,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	747,100.00	26,900.00	0.00	774,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	858,372.50	150,812.00	0.00	1,009,184.50
5104010104	ค่าวัสดุ	11,427,809.00	7,201,241.90	14,400.00-	18,614,650.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,393,400.00	0.00	0.00	2,393,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,100.00	0.00	0.00	91,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	18,094,814.26	3,770,180.00	0.00	21,864,994.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	563,599.79	161,019.97	0.00	724,619.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,562.24	18,659.98	0.00	131,222.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	174,454.94	21,544.44	0.00	195,999.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	351,967.36	84,948.72	0.00	436,916.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,423.00	878.00	0.00	14,301.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,120.00	0.00	0.00	17,120.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	49,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	545,740.00	117,720.00	0.00	663,460.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,305.00	0.00	0.00	31,305.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	185,503.00	0.00	0.00	185,503.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	825,813.81	84,211.29	0.00	910,025.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	242,788.14	24,757.92	0.00	267,546.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,492.51	0.00	0.00	2,492.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,411.96	6,058.51	0.00	65,470.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	567,773.79	57,891.24	0.00	625,665.03



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	2,996.53	0.00	0.00	2,996.53
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	5,936,000.00	0.00	0.00	5,936,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	942,000.00	0.00	0.00	942,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	325,152.43	12,195.00	0.00	337,347.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,381,575.00	317,171.00	0.00	1,698,746.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,350.00	8,096.38	0.00	9,446.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,777,124.50	37,247.00	0.00	1,814,371.50
5210010118	TE-ภายในกรม	41,233.56	0.00	0.00	41,233.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200851		0.00	56,591,461.62	56,591,461.62-	0.00