

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	134,318.69	(134,318.69)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	140,645.00	0.00	0.00	140,645.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	134,318.69	(134,318.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52,557.00	(52,557.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	586,696.29	108,964.00	(3,600.00)	692,060.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,107,413.05	8,050,480.04	(7,797,698.45)	3,360,194.64
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	267,391.05	3,600.00	(3,600.00)	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	3,407.44	0.00	0.00	3,407.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	229,234.20	0.00	0.00	229,234.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,402,790.00	672,920.00	(1,198,806.00)	876,904.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	28,800.00	0.00	(28,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,499,794.81	(8,314,794.81)	1,185,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,124,505.64	0.00	0.00	17,124,505.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,392,039.94)	0.00	(76,061.82)	(9,468,101.76)
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	(1,816,508.72)	0.00	(22,362.00)	(1,838,870.72)
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 : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00
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	(105,789.72)	0.00	(5,472.19)	(111,261.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(10,708,630.72)	0.00	(52,288.60)	(10,760,919.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,632,133.46	0.00	0.00	5,632,133.46
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 การค้า-ภายนอก	(102,844.00)	2,348,385.59	(4,335,402.31)	(2,089,860.72)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,937,223.00)	4,181,627.00	(4,098,018.00)	(1,853,614.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	412,643.10	(480,497.50)	(67,854.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(257,594.25)	7,866,056.18	(9,332,457.60)	(1,723,995.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,468.70	(3,468.70)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	19,623.18	(19,623.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,800.00)	0.00	0.00	(33,800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(772,578.79)	3,600.00	(108,964.00)	(877,942.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,754.69	(19,754.69)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(140,645.00)	0.00	0.00	(140,645.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,693,674.24	0.00	0.00	4,693,674.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,883,862.54)	0.00	0.00	(5,883,862.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,575,019.08)	0.00	0.00	(11,575,019.08)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(205,620.00)	0.00	0.00	(205,620.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(20,597,008.06)	0.00	(5,252,340.00)	(25,849,348.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,500.00)	(8,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,388,018.21)	260,714.77	(1,230,071.56)	(3,357,375.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,449,913.38)	0.00	(5,304,948.66)	(12,754,862.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,061.92)	0.00	(253,203.35)	(394,265.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,162.75)	0.00	(810.00)	(42,972.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,046,054.00)	0.00	(3,600.00)	(1,049,654.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(667,740.00)	0.00	(108,964.00)	(776,704.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,728.20)	0.00	0.00	(10,728.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	65,740.00	10,020.00	0.00	75,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	20,597,008.06	5,252,340.00	0.00	25,849,348.06
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	418,049.00	153,749.00	0.00	571,798.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	47,700.00	13,100.00	0.00	60,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	48,000.00	2,105.00	0.00	50,105.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	122,920.00	226,130.00	0.00	349,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,452.75	0.00	0.00	33,452.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,710.00	810.00	0.00	9,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,484,535.00	1,079,463.31	0.00	2,563,998.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	34,950.00	32,840.00	0.00	67,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,300.00	25,928.00	0.00	45,228.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	195,565.00	166,272.00	0.00	361,837.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,619,785.00	3,632,221.00	(25,753.00)	5,226,253.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	2,900.00	0.00	6,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,799,263.00	3,166,149.00	(257,040.00)	8,708,372.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	192,973.67	184,727.15	0.00	377,700.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,321.97	26,510.62	0.00	54,832.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,693.35	18,317.36	0.00	54,010.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,888.60	285,346.28	(2,867.66)	296,367.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,516.00	1,584.00	0.00	6,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002008511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200851

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	235,440.00	65,860.00	0.00	301,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	334,128.67	76,061.82	0.00	410,190.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,233.51	22,362.00	0.00	120,595.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,038.47	5,472.19	0.00	29,510.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	229,696.69	52,288.60	0.00	281,985.29
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	40,363.20	19,754.69	0.00	60,117.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	667,740.00	108,964.00	0.00	776,704.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,046,054.00	3,600.00	0.00	1,049,654.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200851		0.00	48,670,962.46	(48,670,962.46)	0.00