

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 16,880.00 | 16,880.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 601,995.00 | 601,995.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 756,765.32 | 589,815.00 | 683,900.00- | 662,680.32 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 601,995.00 | 601,995.00- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,354,850.78 | 5,354,850.78- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 103,600.00 | 103,600.00- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 22,360.00 | 654,700.00 | 27,060.00- | 650,000.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 565,539.00 | 734,870.00 | 1,300,409.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 117,160.00 | 0.00 | 117,160.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 5,566,141.58 | 5,566,141.58- | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 24,583.00 | 0.00 | 24,583.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 10,082,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,082,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 5,999,695.34- | 0.00 | 55,247.10- | 6,054,942.44- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,090,155.38 | 0.00 | 0.00 | 1,090,155.38 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 367,444.46- | 0.00 | 5,104.43- | 372,548.89- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,402,327.02 | 0.00 | 0.00 | 2,402,327.02 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,312,668.45- | 0.00 | 2,301.93- | 2,314,970.38- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,038,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038,850.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,012,721.12- | 0.00 | 8,164.38- | 1,020,885.50- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,899.00- | 0.00 | 0.00 | 9,899.00- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 428,556.36 | 96,300.00 | 0.00 | 524,856.36 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 96,300.00 | 96,300.00- | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 314,511.60- | 0.00 | 2,217.42- | 316,729.02- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,160.00 | 0.00 | 0.00 | 86,160.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,156.00- | 0.00 | 0.00 | 86,156.00- |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,510.00 | 0.00 | 0.00 | 99,510.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,509.00- | 0.00 | 0.00 | 99,509.00- |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 4,050.26- | 0.00 | 142.53- | 4,192.79- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,899,754.52 | 374,000.00 | 0.00 | 11,273,754.52 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 374,000.00 | 374,000.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 10,043,277.57- | 0.00 | 38,955.18- | 10,082,232.75- |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,100.00 | 0.00 | 0.00 | 183,100.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,087.00- | 0.00 | 0.00 | 183,087.00- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 243,107.00- | 3,331,403.99 | 3,903,233.60- | 814,936.61- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 366,188.16- | 3,483,600.32 | 3,117,412.16- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 305,673.22 | 305,673.22- | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 700.85- | 700.85- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 5,566,141.58 | 5,566,141.58- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,553.25 | 4,553.25- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,462.82 | 21,462.82- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 78,254.00- | 3,600.00 | 29,015.00- | 103,669.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00- | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 100,000.00- | 0.00 | 0.00 | 100,000.00- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 997,534.01 | 0.00 | 997,534.01- | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,570,568.29- | 997,534.01 | 820,832.89- | 1,393,867.17- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 820,832.89- | 820,832.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 6,610,153.93- | 0.00 | 0.00 | 6,610,153.93- |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 900.00- | 0.00 | 0.00 | 900.00- |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 3,388.00- | 0.00 | 0.00 | 3,388.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 1,439.69- | 0.00 | 0.00 | 1,439.69- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 36,272.65- | 0.00 | 0.00 | 36,272.65- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 171,500.00- | 0.00 | 0.00 | 171,500.00- |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | 17,200.00- | 0.00 | 0.00 | 17,200.00- |
| 4302010106 | ร/ดช่วยดнг.-อปท. | 0.00 | 0.00 | 560,800.00- | 560,800.00- |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น | 264,500.00- | 27,060.00 | 0.00 | 237,440.00- |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 291,273.20- | 0.00 | 650,000.00- | 941,273.20- |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.69- | 0.00 | 0.00 | 0.69- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 20,380,120.00- | 0.00 | 1,848,400.00- | 22,228,520.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 285,800.00- | 0.00 | 0.00 | 285,800.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 4,887,427.88- | 4,800.00 | 969,694.29- | 5,852,322.17- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 14,780,537.85- | 102,890.80 | 5,326,069.50- | 20,003,716.55- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 1,752,968.04- | 0.00 | 937,100.00- | 2,690,068.04- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 76,490.00- | 0.00 | 0.00 | 76,490.00- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 3,450,000.00- | 0.00 | 0.00 | 3,450,000.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 995,992.00- | 0.00 | 103,600.00- | 1,099,592.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 463,366.69- | 0.00 | 589,815.00- | 1,053,181.69- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 41,233.56- | 0.00 | 0.00 | 41,233.56- |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 2,400.00 | 24,200.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 20,380,120.00 | 1,848,400.00 | 0.00 | 22,228,520.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 452,709.00 | 60,000.00 | 0.00 | 512,709.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 175,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 43,304.00 | 0.00 | 0.00 | 43,304.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,680.00 | 0.00 | 0.00 | 65,680.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,610.00 | 0.00 | 0.00 | 3,610.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 3,973,119.00 | 1,410,117.00 | 4,800.00- | 5,378,436.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 165,965.00 | 29,600.00 | 4,200.00- | 191,365.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 49,844.86 | 49,938.00 | 11,450.00- | 88,332.86 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 371,596.00 | 61,259.00 | 14,320.00- | 418,535.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,185,851.09 | 732,784.90 | 51,471.00- | 2,867,164.99 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 161,574.62 | 48,448.16 | 0.00 | 210,022.78 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 5,460,711.37 | 1,207,642.00 | 67,780.00- | 6,600,573.37 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 806,095.99 | 231,722.07 | 0.00 | 1,037,818.06 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 58,517.17 | 3,997.54 | 340.80- | 62,173.91 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 121,706.87 | 16,541.34 | 0.00 | 138,248.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 362,187.18 | 63,511.10 | 0.00 | 425,698.28 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,974.00 | 3,225.00 | 0.00 | 17,199.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 128,178.00 | 29,480.00 | 0.00 | 157,658.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 734,517.55 | 178,130.98 | 1,605.00- | 911,043.53 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน | 36,272.65 | 0.00 | 0.00 | 36,272.65 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 93,535.00 | 38,950.00 | 750.00- | 131,735.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,480,490.00 | 1,725,011.00 | 182,780.00- | 4,022,721.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,768,635.00 | 1,353,690.00 | 4,800.00- | 4,117,525.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 616,926.22 | 55,247.10 | 0.00 | 672,173.32 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 56,999.46 | 5,104.43 | 0.00 | 62,103.89 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 24,572.08 | 2,301.93 | 0.00 | 26,874.01 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 91,168.95 | 8,164.38 | 0.00 | 99,333.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,753.36 | 2,217.42 | 0.00 | 21,970.78 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 1,591.57 | 142.53 | 0.00 | 1,734.10 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 409,806.23 | 38,955.18 | 0.00 | 448,761.41 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 1,736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,736,000.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| 5203010121 | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010110 | TE-บก.โอนเงินกู้ | 1,714,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:58:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 238,736.90 | 12,180.00 | 0.00 | 250,916.90 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 463,366.69 | 589,815.00 | 0.00 | 1,053,181.69 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 42,000.34 | 0.00 | 0.00 | 42,000.34 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 663,942.00 | 683,900.00 | 0.00 | 1,347,842.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 41,233.56 | 0.00 | 0.00 | 41,233.56 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,580.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278 | | 0.00 | 41,064,939.30 | 41,064,939.30- | 0.00 |