

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	180,624.09	(180,624.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,773,685.32	141,500.00	(10,050.00)	1,905,135.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190,824.09	(180,824.09)	10,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,958,471.00	(2,958,471.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,050.00	(10,050.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	22,164.77	0.00	(9,164.77)	13,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	280,150.00	(44,000.00)	236,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,003,921.00	(3,003,921.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,082,600.00	0.00	0.00	10,082,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,502,444.16)	0.00	0.00	(6,502,444.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,090,155.38	0.00	0.00	1,090,155.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(413,894.77)	0.00	0.00	(413,894.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,151,557.02	0.00	0.00	2,151,557.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,082,850.93)	0.00	0.00	(2,082,850.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,038,850.00	0.00	0.00	3,038,850.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,087,017.00)	0.00	0.00	(1,087,017.00)
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 : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	488,223.36	0.00	0.00	488,223.36
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(304,890.61)	0.00	0.00	(304,890.61)
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	(5,199.00)	0.00	0.00	(5,199.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,618,747.94	0.00	0.00	10,618,747.94
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,824,423.36)	0.00	0.00	(9,824,423.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(169,839.00)	0.00	0.00	(169,839.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	399,139.77	(442,115.17)	(42,975.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,075.00)	331,377.80	(282,792.80)	(66,490.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,237.93	(75,237.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,003,921.00	(3,003,921.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,185.07	(1,185.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	834.04	(834.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,994.00)	2,250.00	(15,700.00)	(135,444.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,929.32	(29,929.32)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(665,196.27)	0.00	0.00	(665,196.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,393,867.17)	0.00	0.00	(1,393,867.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,610,153.93)	0.00	0.00	(6,610,153.93)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,828.00)	0.00	0.00	(2,828.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(282.93)	0.00	0.00	(282.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(17,941.64)	0.00	(9,194.77)	(27,136.41)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(235,000.00)	0.00	(128,000.00)	(363,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,000.00)	200.00	(8,000.00)	(8,800.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,077,700.00)	0.00	0.00	(1,077,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,163,848.00)	0.00	(1,858,000.00)	(17,021,848.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,023,920.54)	0.00	(355,590.13)	(3,379,510.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,542,473.65)	0.00	(891,665.57)	(9,434,139.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(924,520.00)	35,400.00	(362,993.00)	(1,252,113.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,235.00)	0.00	0.00	(51,235.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,036,637.00)	0.00	(10,050.00)	(1,046,687.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,567,342.00)	0.00	(141,500.00)	(1,708,842.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,156,023.05	1,858,000.00	(23,129.32)	16,990,893.73
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	406,711.00	58,500.00	0.00	465,211.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,949.00	11,000.00	0.00	50,949.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,290.00	0.00	0.00	18,290.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,790.00	0.00	0.00	36,790.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,339,009.00	300,101.00	(35,400.00)	2,603,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	210,270.00	8,280.00	0.00	218,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	137,180.00	600.00	0.00	137,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	355,924.00	5,724.00	0.00	361,648.00
5104010104	ค่าวัสดุ	949,568.60	228,275.00	0.00	1,177,843.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,842.50	0.00	0.00	95,842.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,884.00	17,530.00	0.00	111,414.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,546,373.46	468,526.80	(6,800.00)	4,008,100.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	565,967.18	56,804.68	0.00	622,771.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,459.30	2,143.01	0.00	43,602.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,100.41	1,997.69	0.00	64,098.10



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	235,980.56	14,518.55	0.00	250,499.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,586.00	0.00	0.00	9,586.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	533,193.77	54,068.37	0.00	587,262.14
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	9,164.77	0.00	9,164.77
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	204,354.00	7,275.00	0.00	211,629.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,732,985.18	19,385.00	0.00	1,752,370.18
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,504,740.00	121,560.00	0.00	1,626,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	447,501.72	0.00	0.00	447,501.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,345.88	0.00	0.00	41,345.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,645.55	0.00	0.00	18,645.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,131.50	0.00	0.00	66,131.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:05:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,790.59	0.00	0.00	24,790.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,006.21	0.00	0.00	1,006.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	397,168.19	0.00	0.00	397,168.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	29.00	0.00	0.00	29.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	241,246.95	29,929.32	0.00	271,176.27
5210010102	T/E-โอนเงินไท้สรก.	1,567,342.00	141,500.00	0.00	1,708,842.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใ้ทบก.	22,877.57	9,194.77	0.00	32,072.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	456,337.00	10,050.00	0.00	466,387.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278	0.00	14,079,143.07	(14,079,143.07)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------