

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	956,129.90	(956,129.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	732,128.04	(732,128.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	265,604.73	(265,604.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	361,698.00	296,191.00	(381,041.00)	276,848.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	442,312.31	(442,312.31)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,239,112.07	(58,796,092.07)	443,020.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	381,041.00	(381,041.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	239,736.00	(239,736.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	164,684.57	231,553.80	(283,977.68)	112,260.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,423,477.00	(3,343,566.00)	2,079,911.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,452.00	(48,452.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	23,668.00	(23,668.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	212,536.00	62,528,861.20	(62,741,397.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,745,450.00	0.00	0.00	2,745,450.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,745,443.00)	0.00	0.00	(2,745,443.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,899,535.00	0.00	0.00	14,899,535.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,030,406.28)	0.00	(371,259.58)	(12,401,665.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,164,520.00	0.00	0.00	3,164,520.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,164,511.00)	0.00	0.00	(3,164,511.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,175,580.00	0.00	0.00	1,175,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(646,998.80)	0.00	(26,766.34)	(673,765.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,381,672.00	0.00	0.00	2,381,672.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,978,390.23)	0.00	(203,770.14)	(2,182,160.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,349,998.00)	0.00	0.00	(3,349,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(162,477.00)	0.00	0.00	(162,477.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	895,821.44	0.00	0.00	895,821.44
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(683,639.20)	0.00	(54,154.32)	(737,793.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,546.00)	0.00	0.00	(99,546.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	691,197.30	0.00	0.00	691,197.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(691,194.30)	0.00	0.00	(691,194.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,830,339.31	213,700.00	0.00	8,044,039.31
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	228,680.00	(228,680.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,716,192.76)	0.00	(724,838.05)	(7,441,030.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(30,196.00)	0.00	0.00	(30,196.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,525,491.77	(10,525,491.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,790,313.00	(8,790,313.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,881,299.78	(1,881,299.78)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(212,536.00)	57,594,386.76	(57,824,870.76)	(443,020.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,794.65	(7,794.65)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9.33	(9.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86,748.80	(86,748.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,960.00)	376,699.00	(308,739.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(339,496.00)	411,158.00	(348,510.00)	(276,848.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	246,148.50	(246,148.50)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,258,637.79	0.00	0.00	18,258,637.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	897,803.12	0.00	0.00	897,803.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,772,635.39)	0.00	0.00	(6,772,635.39)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,207.00)	(3,207.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	85.17	(555.83)	(470.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(109,243.31)	(109,243.31)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(212,536.00)	(212,536.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,984,584.00	(38,932,140.00)	(35,947,556.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(228,680.00)	(228,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,758.69	(8,201,746.19)	(8,179,987.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	137,701.44	(18,579,961.44)	(18,442,260.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,530,959.00)	(3,530,959.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(280,792.87)	(280,792.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(381,041.00)	(381,041.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(296,191.00)	(296,191.00)
4308010117	TR-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,204.57)	(5,204.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	45,750.00	0.00	45,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	38,925,200.00	(2,984,584.00)	35,940,616.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,940.00	(2,320.00)	4,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	996,567.00	(68,155.00)	928,412.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	315,700.00	0.00	315,700.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	620,528.68	(27,288.80)	593,239.88
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,890.00	0.00	109,890.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,406.00	0.00	39,406.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	80,670.87	0.00	80,670.87
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	50,826.00	0.00	50,826.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	515,743.00	(27,200.00)	488,543.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	945,341.00	0.00	945,341.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	629,185.00	0.00	629,185.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	618,662.00	0.00	618,662.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	853,522.00	(83.00)	853,439.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,411,751.00	(6,500.00)	2,405,251.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	145,990.00	0.00	145,990.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	135,065.00	(4,750.00)	130,315.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,885,024.00	(113,612.00)	7,771,412.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,164,723.77	(5,786.15)	1,158,937.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,947.81	(2.50)	22,945.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	826,420.84	(53,755.79)	772,665.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,633.00	(798.00)	25,835.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,205.00	0.00	12,205.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	882,644.00	0.00	882,644.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	542,946.00	(10,400.00)	532,546.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,227,010.02	(87,320.00)	7,139,690.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,640,536.00	(2,000.00)	1,638,536.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	371,259.58	0.00	371,259.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,766.34	0.00	26,766.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	203,770.14	0.00	203,770.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	54,154.32	0.00	54,154.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	724,838.05	0.00	724,838.05
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	214,016.07	(1,863.00)	212,153.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	396,191.00	(100,000.00)	296,191.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	112,920.97	0.00	112,920.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	381,041.00	0.00	381,041.00
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200650		17,630,104.57	284,723,216.40	(284,723,216.40)	17,630,104.57