

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	95,936.00	95,936.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,936.00	96,436.00-	500.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	566,971.00	26,400.00	137,512.00-	455,859.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,622,956.22	3,971,989.76-	650,966.46
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	137,512.00	137,512.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	526,676.00	0.00	0.00	526,676.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	164,684.57	0.00	0.00	164,684.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	461,954.00	120,618.00	2,180.00-	580,392.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,676,912.22	7,676,912.22-	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.	11,844,267.93-	0.00	30,130.03-	11,874,397.96-
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	633,578.96-	339,706.58	0.00	293,872.38-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,381,672.00	0.00	0.00	2,381,672.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,868,784.04-	0.00	17,967.85-	1,886,751.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	656,487.84-	0.00	4,451.28-	660,939.12-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	99,546.00-	0.00	0.00	99,546.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	691,197.30	0.00	0.00	691,197.30
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	691,194.30-	0.00	0.00	691,194.30-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,830,339.31	0.00	0.00	7,830,339.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,377,934.95-	0.00	55,811.02-	6,433,745.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	0.00	152,955.00	273,089.00-	120,134.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,406.00	83,406.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,282.02	35,282.02-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	6,930,683.31	7,488,060.31-	557,377.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,064.19	1,064.19-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	158,560.00-	38,800.00	0.00	119,760.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	417,531.00-	98,712.00	69,006.00-	387,825.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,180.00	2,180.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,615,708.31	0.00	0.00	16,615,708.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,912,199.38	0.00	0.00	1,912,199.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,772,635.39-	0.00	0.00	6,772,635.39-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	785.00-	0.00	0.00	785.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,132.55-	0.00	0.00	1,132.55-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	54,666.00-	0.00	0.00	54,666.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,274,800.00-	0.00	0.00	2,274,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	17,409,696.00-	2,880,080.00	5,761,125.00-	20,290,741.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,390,900.00-	0.00	0.00	3,390,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,401,232.10-	10,364.00	819,110.46-	4,209,978.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,928,123.04-	0.00	770,254.50-	7,698,377.54-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	943,968.00-	0.00	260,239.83-	1,204,207.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	487,584.24-	0.00	21,645.00-	509,229.24-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,308,000.00-	0.00	26,000.00-	2,334,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	114,266.00-	0.00	137,512.00-	251,778.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	328,767.00-	0.00	26,400.00-	355,167.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	57,514.60-	0.00	0.00	57,514.60-
5101010108	คาลวงเวลา	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,402,346.00	5,760,160.00	2,880,080.00-	20,282,426.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,790.00	965.00	0.00	6,755.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	427,002.00	84,664.00	0.00	511,666.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	204,600.00	34,100.00	0.00	238,700.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,084,446.00	27,542.00	0.00	1,111,988.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,650.00	12,500.00	0.00	63,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	298,747.86	1,130.00	0.00	299,877.86
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	138,186.38	8,015.00	0.00	146,201.38
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	599,520.00	0.00	0.00	599,520.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	354,591.00	30,830.00	4,500.00-	380,921.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,420.00	19,640.00	0.00	159,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	255,080.00	52,850.00	1,800.00-	306,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	256,106.00	44,866.00	4,064.00-	296,908.00
5104010104	ค่าวัสดุ	952,597.00	0.00	0.00	952,597.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,678,503.00	20,000.00	0.00	2,698,503.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,234.50	1,000.00	0.00	61,234.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,943,460.60	994,340.00	0.00	3,937,800.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	298,158.71	28,042.24	0.00	326,200.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,129.60	1,348.00	0.00	10,477.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	193,132.61	13,201.09	0.00	206,333.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,921.00	517.00	0.00	13,438.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	484,260.00	80,212.00	0.00	564,472.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	193,765.00	43,266.00	0.00	237,031.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,709,150.12	219,213.00	0.00	2,928,363.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	732,300.00	33,900.00	0.00	766,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,121.20	30,130.03	0.00	215,251.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,346.50	0.00	339,706.58-	326,360.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:29:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,924.21	17,967.85	0.00	74,892.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,002.88	4,451.28	0.00	31,454.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	315,026.88	55,811.02	0.00	370,837.90
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	524,360.00	0.00	0.00	524,360.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,308,000.00	26,000.00	0.00	2,334,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	27,927.00	45,286.00	0.00	73,213.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	328,767.00	26,400.00	0.00	355,167.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	56,583.55	0.00	0.00	56,583.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,266.00	137,512.00	0.00	251,778.00
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200650		17,630,104.57	31,231,363.05	31,231,363.05-	17,630,104.57