

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,688.06	75,688.06-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	68,041.00	68,041.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46,800.00	46,800.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	453,865.00	58,559.00	144,088.00-	368,336.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,984.00	6,984.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,850.00	4,982,794.07	4,995,644.07-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	144,088.00	144,088.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	324,948.00	0.00	0.00	324,948.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	164,684.57	0.00	0.00	164,684.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,964,656.00	952,005.00	9,482.00-	2,907,179.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,695,931.07	5,060,810.07-	635,121.00
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.	11,968,360.16-	0.00	31,531.63-	11,999,891.79-
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	642,525.52-	0.00	2,273.31-	644,798.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,381,672.00	0.00	0.00	2,381,672.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,941,854.83-	0.00	18,567.18-	1,960,422.01-
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 ครูภัณฑ์โฆษณา	674,588.72-	0.00	4,599.44-	679,188.16-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	99,546.00-	0.00	0.00	99,546.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	691,197.30	0.00	0.00	691,197.30
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	691,194.30-	0.00	0.00	691,194.30-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,830,339.31	0.00	0.00	7,830,339.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,603,360.83-	0.00	57,340.99-	6,660,701.82-
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	721,326.07	721,326.07-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	586,722.00	975,612.00-	388,890.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,975.68	77,975.68-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	12,850.00-	5,014,628.50	5,636,899.50-	635,121.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,030.70	1,030.70-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,105.65	5,105.65-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	112,560.00-	74,600.00	0.00	37,960.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	350,425.00-	69,488.00	58,559.00-	339,496.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,482.00	9,482.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	785.00-	0.00	0.00	785.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,874.95-	663.06	663.06-	1,874.95-
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	28,885,227.00-	0.00	2,835,535.00-	31,720,762.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,390,900.00-	0.00	0.00	3,390,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,709,688.89-	0.00	975,037.18-	6,684,726.07-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,963,007.76-	0.00	2,006,794.07-	12,969,801.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,751,462.00-	0.00	372,580.00-	2,124,042.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	556,259.24-	0.00	36,095.00-	592,354.24-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,334,000.00-	0.00	0.00	2,334,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	353,534.00-	0.00	144,088.00-	497,622.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	454,929.00-	0.00	58,559.00-	513,488.00-
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	28,873,358.00	2,834,570.00	0.00	31,707,928.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,650.00	965.00	0.00	10,615.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	562,264.00	83,164.00	0.00	645,428.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	341,000.00	34,100.00	0.00	375,100.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,111,988.00	0.00	0.00	1,111,988.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,190.00	19,650.00	0.00	127,840.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	300,107.86	1,275.00	0.00	301,382.86
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	147,961.38	15,170.00	0.00	163,131.38
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	658,320.00	0.00	0.00	658,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	446,441.00	31,665.00	0.00	478,106.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	214,045.00	16,090.00	0.00	230,135.00
5103010103	ค่าที่พัก	388,616.00	27,650.00	0.00	416,266.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	429,214.00	53,658.00	0.00	482,872.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,650,972.00	200,244.00	0.00	1,851,216.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,727,137.00	2,200.00	0.00	2,729,337.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,913.50	14,460.00	0.00	126,373.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,149,172.60	1,109,522.00	0.00	6,258,694.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	566,574.50	55,241.44	0.00	621,815.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,933.50	1,565.50	0.00	18,499.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	353,453.43	27,694.31	0.00	381,147.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,522.00	1,369.00	0.00	19,891.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	828,188.00	69,372.00	0.00	897,560.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	432,557.00	131,670.00	0.00	564,227.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,417,395.12	821,631.00	0.00	4,239,026.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	896,400.00	110,000.00	0.00	1,006,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	309,213.43	31,531.63	0.00	340,745.06



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:51:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,293.06	2,273.31	0.00	24,566.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,995.00	18,567.18	0.00	148,562.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,103.76	4,599.44	0.00	49,703.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	540,452.76	57,340.99	0.00	597,793.75
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	524,360.00	0.00	0.00	524,360.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,334,000.00	0.00	0.00	2,334,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	145,718.00	9,482.00	0.00	155,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	454,929.00	58,559.00	0.00	513,488.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	57,325.95	0.00	0.00	57,325.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	353,534.00	144,088.00	0.00	497,622.00
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200650	17,630,104.57	24,581,279.66	24,581,279.66-	17,630,104.57
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------