

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 2,265.00     | (2,265.00)     | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00 | 0.00         | 0.00           | 100,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 8,800.57     | (8,800.57)     | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 306,400.00 | 0.00         | (28,000.00)    | 278,400.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 3,596.00     | (8,800.57)     | (5,204.57) |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 708,120.00 | 4,376,802.49 | (4,567,378.49) | 517,544.00 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 28,000.00    | (28,000.00)    | 0.00       |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 32,386.00  | 0.00         | (32,386.00)    | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 119,435.69 | 0.00         | 0.00           | 119,435.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 719,060.00      | 387,866.00   | (2,265.00)     | 1,104,661.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 7,392,119.93 | (7,392,119.93) | 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.    | (12,277,573.61) | 0.00         | 0.00           | (12,277,573.61) |
| 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 | (664,818.58)    | 0.00         | 0.00           | (664,818.58)    |
| 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 : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,118,985.71) | 0.00  | 0.00   | (2,118,985.71) |
| 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    | (719,692.64)   | 0.00  | 0.00   | (719,692.64)   |
| 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  | 8,044,039.31   | 0.00  | 0.00   | 8,044,039.31   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (7,194,247.49) | 0.00         | 0.00           | (7,194,247.49) |
| 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           | 681,465.44   | (681,465.44)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 567,278.00   | (567,278.00)   | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 104,213.36   | (104,213.36)   | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (708,120.00)   | 7,475,402.12 | (7,284,826.12) | (517,544.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 470.00       | (470.00)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 5,083.74     | (5,083.74)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (28,000.00)    | 28,000.00    | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (278,400.00)   | 0.00         | 0.00           | (278,400.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง   | 0.00            | 2,265.00     | (2,265.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 628,533.22      | 0.00         | 0.00           | 628,533.22      |
| 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  | (1,876.00)      | 0.00         | (1,331.00)     | (3,207.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก     | (266.42)        | 0.00         | 0.00           | (266.42)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย       | (107,018.31)    | 0.00         | 0.00           | (107,018.31)    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน  | (212,536.00)    | 0.00         | 0.00           | (212,536.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | (23,958,403.00) | 2,984,199.00 | (5,968,783.00) | (26,942,987.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | (228,680.00)    | 0.00         | 0.00           | (228,680.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน  | (4,723,758.84)  | 0.00         | (705,143.01)   | (5,428,901.85)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010106         | TR-รับบอุดหนุน      | (9,439,624.10) | 3,118.44     | (1,083,885.16) | (10,520,390.82) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,235,989.00) | 0.00         | (193,652.00)   | (1,429,641.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (113,881.00)   | 0.00         | (84,720.87)    | (198,601.87)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (296,958.00)   | 0.00         | (28,000.00)    | (324,958.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (241,660.00)   | 0.00         | 0.00           | (241,660.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 0.00           | 700.00       | 0.00           | 700.00          |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 23,953,003.00  | 5,968,398.00 | (2,984,199.00) | 26,937,202.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 3,080.00       | 385.00       | 0.00           | 3,465.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 584,319.00     | 85,601.00    | 0.00           | 669,920.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 215,300.00     | 25,100.00    | 0.00           | 240,400.00      |
| 5101020110         | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 1,676.00       | 0.00         | 0.00           | 1,676.00        |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 27,000.00      | 0.00         | 0.00           | 27,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 454,664.88 | 0.00       | 0.00   | 454,664.88 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,000.00  | 0.00       | 0.00   | 56,000.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,655.00   | 3,200.00   | 0.00   | 11,855.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00       | 80,670.87  | 0.00   | 80,670.87  |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 49,226.00  | 850.00     | 0.00   | 50,076.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 194,374.00 | 9,240.00   | 0.00   | 203,614.00 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 624,101.00 | 22,080.00  | 0.00   | 646,181.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 317,955.00 | 28,350.00  | 0.00   | 346,305.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 356,643.00 | 15,450.00  | 0.00   | 372,093.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 354,075.00 | 52,228.00  | 0.00   | 406,303.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 718,602.00 | 278,629.00 | 0.00   | 997,231.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 48,600.00  | 34,550.00  | 0.00   | 83,150.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 65,620.00    | 6,480.00   | 0.00       | 72,100.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,045,206.00 | 480,800.00 | 0.00       | 5,526,006.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 481,655.48   | 60,871.94  | 0.00       | 542,527.42   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,260.55    | 2,233.65   | 0.00       | 13,494.20    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 295,692.41   | 56,487.46  | (9,439.32) | 342,740.55   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 15,996.00    | 1,539.00   | 0.00       | 17,535.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 14,980.00    | 0.00       | 0.00       | 14,980.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 12,205.00    | 0.00       | 0.00       | 12,205.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 479,032.00   | 140,244.00 | 0.00       | 619,276.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 207,085.00   | 21,550.00  | 0.00       | 228,635.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 3,401,190.00 | 289,419.00 | 0.00       | 3,690,609.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 818,836.00   | 21,968.00  | 0.00       | 840,804.00   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200650

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010103                  | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 247,167.33 | 0.00          | 0.00            | 247,167.33 |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 17,819.78  | 0.00          | 0.00            | 17,819.78  |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 140,595.48 | 0.00          | 0.00            | 140,595.48 |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 36,053.44  | 0.00          | 0.00            | 36,053.44  |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 478,054.73 | 0.00          | 0.00            | 478,054.73 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน        | 131,184.50 | 7,469.57      | 0.00            | 138,654.07 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 241,660.00 | 0.00          | 0.00            | 241,660.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.     | 109,160.73 | 1,331.00      | 0.00            | 110,491.73 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 296,958.00 | 28,000.00     | 0.00            | 324,958.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200650 |                         | 0.00       | 31,774,770.58 | (31,774,770.58) | 0.00       |