

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	284,100.59	284,100.59-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	284,100.59	284,100.59-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	274,880.00	274,880.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,129,083.24	274,880.00	412,209.85-	991,753.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,543,157.55	9,543,157.55-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	412,209.85	412,209.85-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	379,797.73	1,662,279.00	271,183.32-	1,770,893.41
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,960,003.40	9,960,003.40-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	73,178.00	0.00	0.00	73,178.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,865,886.75	0.00	0.00	17,865,886.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,527,708.81-	0.00	0.00	10,527,708.81-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,092,648.25	0.00	0.00	3,092,648.25
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,092,648.25-	0.00	0.00	3,092,648.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,421,550.75	0.00	0.00	2,421,550.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,248,522.27-	0.00	0.00	2,248,522.27-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,020.00	0.00	0.00	346,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	67,926.87-	0.00	0.00	67,926.87-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,984,965.79	0.00	0.00	3,984,965.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,815,713.85-	0.00	0.00	3,815,713.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,099,139.96	0.00	0.00	11,099,139.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,319,275.88-	0.00	0.00	10,319,275.88-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	47,996.00-	0.00	0.00	47,996.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,410,667.25	0.00	0.00	4,410,667.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,410,667.25-	0.00	0.00	4,410,667.25-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,277,646.85	5,277,646.85-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	255,430.00-	4,676,372.00	7,322,642.00-	2,901,700.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	326,828.78	326,828.78-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,090,772.44	9,090,772.44-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,760.15	10,760.15-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	891.26	891.26-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,229.27	31,229.27-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,065,417.39-	375,250.00	274,880.00-	965,047.39-
2112010199	เงินประกันอื่น	63,665.85-	36,959.85	0.00	26,706.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,220.59	9,220.59-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,042.68	0.00	0.00	27,042.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,593,368.25-	0.00	0.00	6,593,368.25-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,519,427.34-	0.00	0.00	3,519,427.34-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	786.13-	0.00	0.00	786.13-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	17,834.95-	0.00	0.00	17,834.95-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,072,157.94-	0.00	0.00	2,072,157.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	50,155,961.66-	0.00	5,035,270.00-	55,191,231.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	280,000.00-	0.00	0.00	280,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,537,165.28-	4,636.00	906,034.92-	7,438,564.20-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	26,054,680.43-	0.00	7,570,422.30-	33,625,102.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,462,988.85-	0.00	750,297.00-	4,213,285.85-
4307010108	TR-รับงบกลาง	287,357.50-	0.00	19,350.00-	306,707.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,864,000.00-	0.00	0.00	5,864,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,199,362.65-	0.00	412,209.85-	1,611,572.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	664,505.65-	0.00	274,880.00-	939,385.65-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	117,760.00	35,280.00	0.00	153,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	50,148,903.56	5,035,270.00	0.00	55,184,173.56
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	979,489.00	149,945.00	0.00	1,129,434.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	148,500.00	16,500.00	0.00	165,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	131,659.00	0.00	0.00	131,659.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,670.00	19,350.00	0.00	104,020.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,139.50	0.00	0.00	10,139.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	184,698.00	0.00	0.00	184,698.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,157,380.75	480,577.00	0.00	4,637,957.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,090,113.71	567,664.00	0.00	4,657,777.71
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	415,128.00	37,610.00	0.00	452,738.00
5103010103	ค่าที่พัก	181,730.00	31,350.00	0.00	213,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	625,785.80	112,442.73	0.00	738,228.53
5104010104	ค่าวัสดุ	6,319,997.73	2,317,572.20	4,636.00-	8,632,933.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,590.00	16,300.00	0.00	98,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,340.00	37,164.00	0.00	188,504.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,719,229.70	1,068,499.00	0.00	7,787,728.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,167,317.44	218,491.04	0.00	1,385,808.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	147,510.13	25,753.33	0.00	173,263.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	206,213.49	21,534.23	0.00	227,747.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	380,754.53	90,587.92	0.00	471,342.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,987.00	4,110.00	1,664.00-	46,433.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,731.26	0.00	0.00	1,731.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	124,630.00	0.00	0.00	124,630.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,070,138.90	241,317.50	0.00	1,311,456.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	336,920.00	1,598,280.00	0.00	1,935,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,093,090.94	2,942,465.00	263,192.00-	7,772,363.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,228,707.80	724,121.00	0.00	5,952,828.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	920,785.24	0.00	0.00	920,785.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	111,058.25	0.00	0.00	111,058.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,322.45	0.00	0.00	56,322.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,647.15	0.00	0.00	114,647.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	372,371.25	0.00	0.00	372,371.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,864,000.00	0.00	0.00	5,864,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	63,948.69	9,220.59	0.00	73,169.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	664,505.65	274,880.00	0.00	939,385.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	22,621.08	0.00	0.00	22,621.08



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:50:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,199,362.65	412,209.85	0.00	1,611,572.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661		0.00	59,024,672.56	59,024,672.56-	0.00