

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 11,932.15 | (11,932.15) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 26,332.15 | (26,332.15) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 6,120.40 | (6,120.40) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,028,460.39 | 12,600.00 | (4,090.00) | 1,036,970.39 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,400.00 | (14,400.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,312,912.31 | (8,312,912.31) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,090.00 | (4,090.00) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 582,646.00 | 299,314.00 | (644,791.00) | 237,169.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 8,320,577.31 | (8,320,577.31) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 17,865,886.75 | 0.00 | 0.00 | 17,865,886.75 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (11,539,361.08) | 0.00 | 0.00 | (11,539,361.08) |
| 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 | (2,366,641.66) | 0.00 | 0.00 | (2,366,641.66) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 346,020.00 | 0.00 | 0.00 | 346,020.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (129,807.47) | 0.00 | 0.00 | (129,807.47) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,984,965.79 | 0.00 | 0.00 | 3,984,965.79 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,858,373.48) | 0.00 | 0.00 | (3,858,373.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,099,139.96 | 0.00 | 0.00 | 11,099,139.96 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (10,736,457.61) | 0.00 | 0.00 | (10,736,457.61) |
| 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 | ครุภัณฑ์ไมระบุง | 4,410,667.25 | 0.00 | 0.00 | 4,410,667.25 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไมระบุง | (4,410,667.25) | 0.00 | 0.00 | (4,410,667.25) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 2,094,455.35 | (2,102,455.35) | (8,000.00) |
| 2101010103 | รับสินคา / ใบสำคัญ | (42,693.00) | 319,815.60 | (366,018.60) | (88,896.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 206,401.06 | (262,887.80) | (56,486.74) |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | 0.00 | 6,529,196.82 | (6,529,196.82) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 443.92 | (443.92) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 631.45 | (631.45) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,791.73 | (2,791.73) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (930,252.39) | 4,090.00 | (12,600.00) | (938,762.39) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (98,208.00) | 0.00 | 0.00 | (98,208.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,855.00 | (11,855.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,262,713.37 | 0.00 | 0.00 | 1,262,713.37 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,566,325.57) | 0.00 | 0.00 | (6,566,325.57) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,519,427.34) | 0.00 | 0.00 | (3,519,427.34) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (4,770.00) | 0.00 | 0.00 | (4,770.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (6.75) | (6.75) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,100.00) | 0.00 | 0.00 | (1,100.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (563.93) | 0.00 | (70.40) | (634.33) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (73,512.96) | 0.00 | 0.00 | (73,512.96) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
| 4207010102 | ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (46,323,473.33) | 0.00 | (5,140,100.00) | (51,463,573.33) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (534,000.00) | 0.00 | 0.00 | (534,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (6,349,019.61) | 3,375.00 | (785,312.62) | (7,130,957.23) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (22,422,199.89) | 0.00 | (1,574,308.66) | (23,996,508.55) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,710,470.35) | 0.00 | (1,277,756.75) | (3,988,227.10) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (775,487.75) | 200.00 | (48,450.00) | (823,737.75) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (380,921.00) | 0.00 | (4,090.00) | (385,011.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (432,169.00) | 0.00 | (12,600.00) | (444,769.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (35.20) | (35.20) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 26,620.00 | 2,240.00 | 0.00 | 28,860.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 46,323,473.33 | 5,140,100.00 | 0.00 | 51,463,573.33 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 1,152,349.00 | 147,690.00 | 0.00 | 1,300,039.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 25,500.00 | 17,000.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 106,905.00 | 47,000.00 | 0.00 | 153,905.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,300.00 | 400.00 | 0.00 | 18,700.00 |
| 5101040204 | รักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,700.00 | 1,050.00 | (200.00) | 3,550.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 647,582.75 | 0.00 | 0.00 | 647,582.75 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,590,918.79 | 85,910.00 | 0.00 | 2,676,828.79 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,758,627.41 | 572,135.20 | 0.00 | 5,330,762.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 289,800.00 | 27,600.00 | 0.00 | 317,400.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 128,088.00 | 20,380.00 | 0.00 | 148,468.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 551,769.00 | 250,593.00 | 0.00 | 802,362.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 6,159,467.07 | 882,199.72 | (13,125.00) | 7,028,541.79 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 679,300.00 | 0.00 | 0.00 | 679,300.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 139,066.00 | 9,050.00 | 0.00 | 148,116.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,060,752.05 | 560,606.60 | 0.00 | 5,621,358.65 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,346,313.30 | 161,372.18 | 0.00 | 1,507,685.48 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 166,675.73 | 11,486.80 | 0.00 | 178,162.53 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 142,276.59 | 18,415.66 | 0.00 | 160,692.25 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 501,904.61 | 134,102.61 | 0.00 | 636,007.22 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,250.00 | 1,907.00 | 0.00 | 26,157.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 233,295.00 | 8,715.00 | 0.00 | 242,010.00 |
| 5104030209 | ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 748,848.80 | 25,850.00 | 0.00 | 774,698.80 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 27,969.00 | 0.00 | 0.00 | 27,969.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 156,150.00 | 0.00 | 0.00 | 156,150.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,241,379.50 | 44,710.00 | 0.00 | 3,286,089.50 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,536,829.00 | 1,109,476.00 | 0.00 | 4,646,305.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 826,889.41 | 0.00 | 0.00 | 826,889.41 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 96,546.70 | 0.00 | 0.00 | 96,546.70 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 50,579.05 | 0.00 | 0.00 | 50,579.05 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,868.48 | 0.00 | 0.00 | 34,868.48 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 340,989.95 | 0.00 | 0.00 | 340,989.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:23:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 123,828.00 | 11,855.00 | 0.00 | 135,683.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 432,169.00 | 12,600.00 | 0.00 | 444,769.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 80,046.89 | 77.15 | 0.00 | 80,124.04 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 380,921.00 | 4,090.00 | 0.00 | 385,011.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661 | | 0.00 | 35,490,181.37 | (35,490,181.37) | 0.00 |