

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49,325.59	49,325.59-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,180.02	49,180.02-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	32,895.53	32,895.53-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	991,753.39	35,459.00	50,000.00-	977,212.39
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47.49	47.49-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,344,235.53	10,344,235.53-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,000.00	50,000.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	332,900.00	0.00	332,900.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,770,893.41	1,269,782.00	3,023,322.41-	17,353.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,394,235.53	10,394,235.53-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	73,178.00	24,187.00	1,520.00-	95,845.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,865,886.75	0.00	0.00	17,865,886.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,621,604.69-	0.00	90,866.98-	10,712,471.67-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	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	2,259,485.39-	0.00	10,609.57-	2,270,094.96-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,020.00	0.00	0.00	346,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	73,670.28-	0.00	5,558.14-	79,228.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,984,965.79	0.00	0.00	3,984,965.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,819,673.29-	0.00	3,831.71-	3,823,505.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,099,139.96	0.00	0.00	11,099,139.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,357,996.36-	0.00	37,471.30-	10,395,467.66-
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	4,410,667.25	0.00	0.00	4,410,667.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	4,410,667.25-	0.00	0.00	4,410,667.25-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,675,664.68	7,732,847.68-	57,183.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,901,700.00-	5,884,078.15	2,982,378.15-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,864.27	144,539.27-	2,675.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,432,745.35	8,432,745.35-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,599.10	11,599.10-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,120.94	4,120.94-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,032.73	42,032.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	965,047.39-	50,000.00	2,660.00-	917,707.39-
2112010199	เงินประกันอื่น	26,706.00-	0.00	32,799.00-	59,505.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,577.00	13,577.00-	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	27,042.68-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,593,368.25-	27,042.68	0.00	6,566,325.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,519,427.34-	0.00	0.00	3,519,427.34-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	47.49-	47.49-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	786.13-	193.06	289.59-	882.66-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	17,834.95-	0.00	0.00	17,834.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,072,157.94-	0.00	332,900.00-	2,405,057.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	55,191,231.66-	0.00	5,033,910.00-	60,225,141.66-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	280,000.00-	0.00	0.00	280,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,438,564.20-	0.00	3,146,633.86-	10,585,198.06-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	33,625,102.73-	0.00	6,825,130.19-	40,450,232.92-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,213,285.85-	0.00	1,185,548.45-	5,398,834.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	306,707.50-	0.00	6,120.00-	312,827.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,864,000.00-	0.00	0.00	5,864,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,611,572.50-	0.00	50,000.00-	1,661,572.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	939,385.65-	0.00	35,459.00-	974,844.65-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	153,040.00	50,810.00	0.00	203,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	55,184,173.56	5,033,910.00	0.00	60,218,083.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,129,434.00	149,550.00	0.00	1,278,984.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	165,000.00	33,000.00	0.00	198,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	131,659.00	0.00	0.00	131,659.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,020.00	5,870.00	0.00	109,890.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,139.50	250.00	0.00	10,389.50
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	การรักษาบ้านานญนอก-รัฐ	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,637,957.75	1,035,885.00	0.00	5,673,842.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,657,777.71	1,535,425.86	0.00	6,193,203.57
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	452,738.00	70,310.00	0.00	523,048.00
5103010103	ค่าที่พัก	213,080.00	29,098.00	0.00	242,178.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	738,228.53	296,157.00	0.00	1,034,385.53
5104010104	ค่าวัสดุ	8,632,933.93	1,312,047.06	24,187.00-	9,920,793.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,890.00	72,023.00	13,700.00-	157,213.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,504.00	35,308.00	0.00	223,812.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,787,728.70	1,508,593.50	20,200.00-	9,276,122.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,385,808.48	89,531.43	0.00	1,475,339.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	173,263.46	7,533.31	0.00	180,796.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	227,747.72	33,690.83	2,931.80-	258,506.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	471,342.45	50,906.86	0.00	522,249.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,433.00	10,349.11	0.00	56,782.11
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,731.26	0.00	0.00	1,731.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	124,630.00	35,780.00	0.00	160,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,311,456.40	269,493.60	93,864.00-	1,487,086.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,935,200.00	548,320.00	0.00	2,483,520.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,772,363.94	830,385.15	0.00	8,602,749.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,952,828.80	1,850,552.00	0.00	7,803,380.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,014,681.12	90,866.98	0.00	1,105,548.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	122,021.37	10,609.57	0.00	132,630.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,065.86	5,558.14	0.00	67,624.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,606.59	3,831.71	0.00	122,438.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	411,091.73	37,471.30	0.00	448,563.03
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,864,000.00	0.00	0.00	5,864,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	332,900.00	0.00	332,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	73,169.28	13,577.00	0.00	86,746.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	939,385.65	35,459.00	0.00	974,844.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	22,621.08	144.02	0.00	22,765.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,611,572.50	50,000.00	0.00	1,661,572.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661		0.00	60,340,363.08	60,340,363.08-	0.00