

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,020.00	(8,020.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,020.00	(8,020.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	971,248.39	0.00	0.00	971,248.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,707,681.15	(6,226,601.15)	481,080.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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.	219,200.00	3,750.00	(222,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,707,681.15	(6,707,681.15)	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.	(11,354,598.24)	0.00	0.00	(11,354,598.24)
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	(2,345,068.97)	0.00	0.00	(2,345,068.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,020.00	0.00	0.00	346,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,505.92)	0.00	0.00	(118,505.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,984,965.79	0.00	0.00	3,984,965.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,850,582.36)	0.00	0.00	(3,850,582.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,099,139.96	0.00	0.00	11,099,139.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,660,265.70)	0.00	0.00	(10,660,265.70)
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	1,888,947.50	(2,365,027.50)	(476,080.00)
2101010103	รับสินคา / ใบสำคัญ	(18,832.00)	1,364,281.00	(1,345,449.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	314,725.51	(314,725.51)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,697,741.97	(5,702,741.97)	(5,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,018.98	(3,018.98)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	468.57	(468.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,421.86	(9,421.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(944,542.39)	0.00	0.00	(944,542.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,706.00)	0.00	0.00	(26,706.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,210.00	(7,210.00)	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	0.00	0.00	(4,770.00)	(4,770.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(563.93)	0.00	0.00	(563.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(72,512.96)	0.00	0.00	(72,512.96)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(36,071,613.33)	0.00	(5,138,760.00)	(41,210,373.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(57,000.00)	0.00	(477,000.00)	(534,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,869,517.58)	0.00	(1,053,491.77)	(5,923,009.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,868,469.48)	0.00	(1,706,842.21)	(20,575,311.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,524,593.00)	0.00	(11,171.00)	(2,535,764.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(744,727.75)	0.00	0.00	(744,727.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(357,631.00)	0.00	0.00	(357,631.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(351,667.00)	0.00	0.00	(351,667.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,600.00	11,020.00	0.00	26,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,071,613.33	5,138,760.00	0.00	41,210,373.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	857,719.00	147,690.00	0.00	1,005,409.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	10,500.00	10,000.00	0.00	20,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,205.00	0.00	0.00	78,205.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,140.00	0.00	0.00	17,140.00
5101040204	รักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	647,582.75	0.00	0.00	647,582.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,294,573.79	285,285.00	0.00	2,579,858.79
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,135,028.41	52,090.00	(810.00)	4,186,308.41
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,790.00	33,500.00	0.00	275,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	90,260.00	21,000.00	0.00	111,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	459,834.00	57,243.00	0.00	517,077.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,034,606.42	728,503.80	0.00	5,763,110.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	202,300.00	477,000.00	0.00	679,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,606.00	18,000.00	0.00	121,606.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,935,799.05	1,034,460.00	0.00	4,970,259.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	946,367.52	230,086.75	0.00	1,176,454.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,811.48	27,938.01	0.00	147,749.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	119,088.09	10,174.49	0.00	129,262.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	326,749.10	104,356.43	0.00	431,105.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,305.00	1,339.00	0.00	22,644.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	217,020.00	10,850.00	0.00	227,870.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	517,817.20	130,851.00	0.00	648,668.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	27,969.00	0.00	0.00	27,969.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	156,150.00	0.00	0.00	156,150.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	3,066,561.00	50,485.50	0.00	3,117,046.50
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	3,440,379.00	600.00	0.00	3,440,979.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	642,126.57	0.00	0.00	642,126.57
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	74,974.01	0.00	0.00	74,974.01
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟา	39,277.50	0.00	0.00	39,277.50
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	27,077.36	0.00	0.00	27,077.36
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	264,798.04	0.00	0.00	264,798.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	114,618.00	7,210.00	0.00	121,828.00
5210010102	T/E-โอนเงินใหสรก.	351,667.00	0.00	0.00	351,667.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหบก.	74,276.89	4,770.00	0.00	79,046.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:50:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	357,631.00	0.00	0.00	357,631.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661		0.00	31,314,180.67	(31,314,180.67)	0.00