

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 12,000.00    | (12,000.00)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00 | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 164,004.00   | (164,004.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 971,248.39 | 80,502.00    | (23,290.00)    | 1,028,460.39 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 152,004.00   | (152,004.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 481,080.00 | 6,837,143.34 | (7,318,223.34) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 23,290.00    | (23,290.00)    | 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.   | 0.00       | 908,110.00   | (325,464.00)   | 582,646.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 6,863,001.34 | (6,863,001.34) | 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.      | (11,448,494.08) | 0.00         | 0.00           | (11,448,494.08) |
| 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 | (2,356,032.14)  | 0.00         | 0.00           | (2,356,032.14)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 346,020.00      | 0.00         | 0.00           | 346,020.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (124,249.33)    | 0.00         | 0.00           | (124,249.33)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,984,965.79    | 0.00         | 0.00           | 3,984,965.79    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,854,541.80)  | 0.00         | 0.00           | (3,854,541.80)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 11,099,139.96   | 0.00         | 0.00           | 11,099,139.96   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (10,698,986.07) | 0.00         | 0.00           | (10,698,986.07) |
| 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     | (476,080.00)    | 1,209,822.45 | (733,742.45)   | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินคา / ใบสำคัญ   | (42,693.00)     | 550,218.60   | (507,525.60)   | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 238,131.75   | (238,131.75)   | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (5,000.00)      | 6,650,448.61 | (6,645,448.61) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,309.40     | (1,309.40)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 745.98       | (745.98)       | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 4,018.75  | (4,018.75)  | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (944,542.39)   | 23,290.00 | (9,000.00)  | (930,252.39)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (26,706.00)    | 0.00      | (71,502.00) | (98,208.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 2,000.00  | (2,000.00)  | 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)     |
| 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 : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (72,512.96)     | 0.00         | (1,000.00)     | (73,512.96)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (100.00)        | 0.00         | 0.00           | (100.00)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (41,210,373.33) | 0.00         | (5,113,100.00) | (46,323,473.33) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (534,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (534,000.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (5,923,009.35)  | 2,568.00     | (428,578.26)   | (6,349,019.61)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (20,575,311.69) | 0.00         | (1,846,888.20) | (22,422,199.89) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,535,764.00)  | 0.00         | (174,706.35)   | (2,710,470.35)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (744,727.75)    | 0.00         | (30,760.00)    | (775,487.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (357,631.00)    | 0.00         | (23,290.00)    | (380,921.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (351,667.00)    | 0.00         | (80,502.00)    | (432,169.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 26,620.00       | 0.00         | 0.00           | 26,620.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 41,210,373.33   | 5,113,100.00 | 0.00           | 46,323,473.33   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 1,005,409.00 | 146,940.00 | 0.00   | 1,152,349.00 |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน             | 20,500.00    | 5,000.00   | 0.00   | 25,500.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด      | 47,000.00    | 0.00       | 0.00   | 47,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 78,205.00    | 28,700.00  | 0.00   | 106,905.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 17,140.00    | 1,160.00   | 0.00   | 18,300.00    |
| 5101040204         | รักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ  | 1,800.00     | 900.00     | 0.00   | 2,700.00     |
| 5101040207         | รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน | 647,582.75   | 0.00       | 0.00   | 647,582.75   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 2,579,858.79 | 11,060.00  | 0.00   | 2,590,918.79 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 4,186,308.41 | 572,319.00 | 0.00   | 4,758,627.41 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 275,290.00   | 14,510.00  | 0.00   | 289,800.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก              | 111,260.00   | 16,828.00  | 0.00   | 128,088.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 517,077.00   | 34,692.00  | 0.00   | 551,769.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 5,763,110.22 | 396,356.85 | 0.00        | 6,159,467.07 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 679,300.00   | 0.00       | 0.00        | 679,300.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 121,606.00   | 17,460.00  | 0.00        | 139,066.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,970,259.05 | 125,493.00 | (35,000.00) | 5,060,752.05 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,176,454.27 | 169,859.03 | 0.00        | 1,346,313.30 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 147,749.49   | 21,494.24  | (2,568.00)  | 166,675.73   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 129,262.58   | 13,014.01  | 0.00        | 142,276.59   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 431,105.53   | 70,799.08  | 0.00        | 501,904.61   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 22,644.00    | 1,606.00   | 0.00        | 24,250.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 227,870.00   | 5,425.00   | 0.00        | 233,295.00   |
| 5104030209         | ค่าเช่าอสังหา- รัฐ   | 3,000.00     | 0.00       | 0.00        | 3,000.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 691,361.20   | 14,794.60  | 0.00        | 706,155.80   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| 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         | คาใสอยอื่น ๆ        | 3,117,046.50 | 124,333.00 | 0.00   | 3,241,379.50 |
| 5104040102         | คาตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,440,979.00 | 95,850.00  | 0.00   | 3,536,829.00 |
| 5105010103         | คาเสื่อม-อาคารสง.   | 736,022.41   | 0.00       | 0.00   | 736,022.41   |
| 5105010109         | คาเสื่อม-ค.สง.      | 85,937.18    | 0.00       | 0.00   | 85,937.18    |
| 5105010113         | คาเสื่อม-ค.ไฟฟา     | 45,020.91    | 0.00       | 0.00   | 45,020.91    |
| 5105010115         | คาเสื่อม-ค.โฆษณา    | 31,036.80    | 0.00       | 0.00   | 31,036.80    |
| 5105010127         | คาเสื่อม-ค.คอมฯ     | 303,518.41   | 0.00       | 0.00   | 303,518.41   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 121,828.00   | 2,000.00   | 0.00   | 123,828.00   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินใหสรก.   | 351,667.00   | 80,502.00  | 0.00   | 432,169.00   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดใหบก.  | 79,046.89    | 1,000.00   | 0.00   | 80,046.89    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 03.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 357,631.00 | 23,290.00     | 0.00            | 380,921.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661 |                     | 0.00       | 30,831,094.03 | (30,831,094.03) | 0.00       |