

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,060.00	33,060.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,085.00	38,085.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	872,413.90	5,025.00	9,000.00-	868,438.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,025.00	5,025.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,753,550.00	15,935,168.60	15,949,658.60-	1,739,060.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	9,000.00-	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
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,195,574.55	224,766.00	105,065.00-	1,315,275.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,430,649.00	856,064.00	1,733,417.00-	1,553,296.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	21,330.00	26,250.00	15,540.00-	32,040.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	15,950,888.60	15,950,888.60-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	23,415,489.78-	0.00	230,433.94-	23,645,923.72-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,230,105.00-	0.00	0.00	1,230,105.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,560,898.19-	0.00	49,470.92-	4,610,369.11-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	17,695,870.00-	0.00	0.00	17,695,870.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,932,234.00	0.00	0.00	1,932,234.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,838,440.66-	0.00	6,853.27-	1,845,293.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,991,000.00	0.00	0.00	2,991,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,999.00-	0.00	0.00	2,990,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,489,621.61	0.00	0.00	1,489,621.61
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	868,620.24-	0.00	12,648.39-	881,268.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,764,639.25	0.00	0.00	6,764,639.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,217,805.96-	0.00	113,524.23-	4,331,330.19-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,358,708.47	1,358,708.47-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,183,320.67-	1,159,290.67	2,829,550.00-	2,853,580.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	227,996.95	227,996.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,753,550.00-	15,965,559.91	15,951,069.91-	1,739,060.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,099.00	1,099.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	181.31	181.31-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,243.50	11,243.50-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	60,826.00-	60,826.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	732,647.90-	11,775.00	5,025.00-	725,897.90-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,060.00	33,060.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,273,377.04-	0.00	0.00	6,273,377.04-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,806,276.82-	0.00	0.00	14,806,276.82-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,740,951.81-	0.00	0.00	10,740,951.81-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,308.79-	0.00	0.00	1,308.79-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	21,764.05-	0.00	0.00	21,764.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	148,400.00-	148,400.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,416,423.00-	0.00	0.00	3,416,423.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	108,657,344.00-	0.00	11,938,780.00-	120,596,124.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	35,080.00-	0.00	0.00	35,080.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,575,591.07-	0.00	832,401.14-	10,407,992.21-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	55,928,429.77-	6,720.00	3,480,540.19-	59,402,249.96-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,174,785.00-	0.00	1,173,092.00-	5,347,877.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	241,508.50-	0.00	91,592.00-	333,100.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	17,376,000.00-	0.00	0.00	17,376,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,920,451.50-	0.00	9,000.00-	1,929,451.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,472,319.50-	0.00	5,025.00-	1,477,344.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	96,359.80-	0.00	0.00	96,359.80-
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	108,646,264.00	11,938,780.00	0.00	120,585,044.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,228,228.00	68,550.00	0.00	2,296,778.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,955.00	91,592.00	0.00	260,547.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,282.50	0.00	0.00	24,282.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	45,071.00	0.00	0.00	45,071.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	6,720.00	6,720.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,145,136.36	671,224.00	0.00	6,816,360.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	16,518,209.00	3,389,863.00	24,370.00-	19,883,702.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	333,800.00	26,010.00	0.00	359,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	181,716.00	13,695.00	0.00	195,411.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	752,537.20	68,783.00	0.00	821,320.20
5104010104	ค่าวัสดุ	9,417,749.16	844,556.00	0.00	10,262,305.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,035.51	0.00	0.00	128,035.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	15,863,467.00	1,739,060.00	0.00	17,602,527.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,062,864.71	193,308.30	0.00	1,256,173.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	159,797.16	12,299.32	0.00	172,096.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	510,493.75	25,247.31	0.00	535,741.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	294,378.41	44,027.93	0.00	338,406.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,649.00	2,440.00	0.00	20,089.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	59,840.00	0.00	0.00	59,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,420,438.33	93,573.80	10,000.00-	1,504,012.13
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	8,964.05	0.00	0.00	8,964.05
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	42,500.00	57,590.00	0.00	100,090.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,731,294.40	823,548.00	0.00	13,554,842.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,893,372.00	29,240.00	0.00	4,922,612.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,029,305.08	230,433.94	0.00	2,259,739.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435,663.12	49,470.92	0.00	485,134.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,171.41	6,853.27	0.00	88,024.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,387.10	12,648.39	0.00	124,035.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	999,751.47	113,524.23	0.00	1,113,275.70



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	15,082,000.00	0.00	0.00	15,082,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	39.00	0.00	0.00	39.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	93.00	0.00	0.00	93.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,294,000.00	0.00	0.00	2,294,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,015,876.83	33,060.00	0.00	1,048,936.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,472,319.50	5,025.00	0.00	1,477,344.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:33:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	23,072.84	0.00	0.00	23,072.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,861,151.50	9,000.00	0.00	1,870,151.50
5210010118	TE-ภายในกรม	57,468.85	0.00	0.00	57,468.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,562.00	1,260.00	0.00	27,822.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200751		0.00	72,460,350.42	72,460,350.42-	0.00