

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	469,668.91	469,668.91-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	560,328.91	560,328.91-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	414.31	414.31-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,193,116.90	90,660.00	54,750.00-	1,229,026.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,714.31	103,714.31-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,743,891.00	23,098,801.63	24,842,692.63-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,500.00	22,500.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,741,500.00	0.00	1,741,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,236,160.55	138,920.00	145,539.95-	1,229,540.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,257,320.00	4,481,286.00	5,724,830.00-	13,776.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	96,071.00	0.00	92,303.00-	3,768.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	690,000.00	25,920,673.63	23,507,173.63-	3,103,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	10,575.00	0.00	10,575.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	23,876,357.62-	0.00	223,000.57-	24,099,358.19-
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	4,659,840.00-	0.00	47,875.07-	4,707,715.07-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	17,695,870.00-	0.00	0.00	17,695,870.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,932,234.00	0.00	0.00	1,932,234.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,852,147.25-	0.00	6,632.21-	1,858,779.46-
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	893,917.09-	0.00	12,240.36-	906,157.45-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,764,639.25	0.00	0.00	6,764,639.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,444,855.25-	0.00	109,862.82-	4,554,718.07-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,182,333.86	19,547,751.76-	365,417.90-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,124,634.67-	19,440,580.75	11,322,446.08-	6,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	302,481.68	302,481.68-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	48,108.85-	48,108.85-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,433,891.00-	25,252,417.63	25,923,226.63-	3,104,700.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,931.85	3,931.85-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,353.00	1,353.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	179,451.95	179,451.95-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	45,742.00-	0.00	89,894.00-	135,636.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,050,575.90-	145,410.00	137,661.00-	1,042,826.90-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	456,614.60	456,614.60-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,273,377.04-	12,546,754.08	6,273,377.04-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,806,276.82-	6,273,377.04	12,546,754.08-	21,079,653.86-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,740,951.81-	0.00	0.00	10,740,951.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,308.79-	414.31	828.62-	1,723.10-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	21,764.05-	0.00	0.00	21,764.05-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	148,400.00-	0.00	0.00	148,400.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,416,423.00-	0.00	1,741,500.00-	5,157,923.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	132,585,604.00-	0.00	12,030,750.00-	144,616,354.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	35,080.00-	0.00	0.00	35,080.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,121,267.04-	4,792.00	1,792,897.86-	13,909,372.90-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	67,770,133.35-	381,080.00	29,485,408.31-	96,874,461.66-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,193,175.00-	0.00	1,996,192.00-	8,189,367.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	370,790.50-	0.00	35,664.00-	406,454.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	17,376,000.00-	0.00	0.00	17,376,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,933,951.50-	0.00	54,750.00-	1,988,701.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,806,522.50-	0.00	90,660.00-	1,897,182.50-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	96,359.80-	0.00	0.00	96,359.80-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	25,780.00	0.00	25,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	132,566,289.00	12,030,750.00	0.00	144,597,039.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,639,840.00	355,780.00	0.00	2,995,620.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	9,500.00	0.00	104,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,087.00	35,353.00	0.00	306,440.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,282.50	311.00	0.00	51,593.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	45,071.00	0.00	0.00	45,071.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,238,400.36	1,172,529.00	4,500.00-	9,406,429.36
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,856,151.00	5,857,282.00	297,506.00-	30,415,927.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	469,140.00	101,660.00	22,720.00-	548,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	231,276.00	120,293.00	7,812.00-	343,757.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,105,604.80	238,483.60	64,436.60-	1,279,651.80
5104010104	ค่าวัสดุ	11,975,614.16	1,559,751.95	215,517.00-	13,319,849.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,640.00	261,624.41	0.00	292,264.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	182,267.66	45,457.01	1,500.00-	226,224.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	19,322,853.00	1,709,660.00	9,388.00-	21,023,125.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,455,902.24	270,393.07	0.00	1,726,295.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192,973.60	20,756.66	0.00	213,730.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	607,279.95	66,359.74	0.00	673,639.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	441,087.74	92,032.09	0.00	533,119.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,059.00	3,486.00	0.00	24,545.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	83,160.00	11,880.00	0.00	95,040.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,871,975.07	258,816.67	0.00	2,130,791.74
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	8,964.05	0.00	0.00	8,964.05
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	112,890.00	18,600.00	0.00	131,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,232,091.40	6,957,750.00	201,876.00-	24,987,965.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,090,412.00	3,057,881.00	0.00	8,148,293.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,490,172.92	223,000.57	0.00	2,713,173.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	534,604.93	47,875.07	0.00	582,480.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,878.00	6,632.21	0.00	101,510.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	136,683.95	12,240.36	0.00	148,924.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,226,800.76	109,862.82	0.00	1,336,663.58
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	15,082,000.00	0.00	0.00	15,082,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,715,500.00	0.00	4,715,500.00
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	จำหน่ายครุภัณฑ์กอฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:38:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/Eเบิกเกินสงคีน	1,211,832.39	456,614.60	0.00	1,668,446.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,806,522.50	90,660.00	0.00	1,897,182.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	23,072.84	414.31	0.00	23,487.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,874,651.50	54,750.00	0.00	1,929,401.50
5210010118	TE-ภายในกรม	57,468.85	0.00	0.00	57,468.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,822.00	730.00	0.00	28,552.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200751		0.00	180,810,485.59	180,810,485.59-	0.00