

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,580.56	(20,580.56)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	466,393.56	(466,393.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,674,314.97	444,998.00	(4,580.00)	2,114,732.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	445,813.00	(445,813.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,388,388.11	(14,645,228.11)	1,743,160.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,580.00	(4,580.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,074,813.13	6,440.00	(987,455.36)	3,093,797.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	146,987.48	124,711.00	(113,112.00)	158,586.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,936.00	669,146.00	(98,542.00)	576,540.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	186,130.00	838,726.00	(253,070.00)	771,786.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	377,040.00	16,021,118.11	(16,392,968.11)	5,190.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(24,099,358.19)	0.00	(453,434.48)	(24,552,792.67)
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	(4,707,715.07)	0.00	(97,345.97)	(4,805,061.04)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,932,234.00	0.00	0.00	1,932,234.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,858,779.46)	0.00	(13,485.52)	(1,872,264.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,991,000.00	0.00	0.00	2,991,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,990,999.00)	0.00	0.00	(2,990,999.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,489,621.61	0.00	0.00	1,489,621.61
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(906,157.45)	0.00	(24,888.82)	(931,046.27)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,764,639.25	0.00	0.00	6,764,639.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,554,718.07)	0.00	(223,387.88)	(4,778,105.95)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	129,341.90	(129,341.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	118,215.00	(1,250,764.34)	(1,139,049.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	229,405.24	(229,405.24)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(377,040.00)	14,649,808.11	(16,021,118.11)	(1,748,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47.03	(47.03)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,382.28	(1,382.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(135,636.00)	0.00	(23,986.00)	(159,622.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(402,219.90)	117,692.00	(535,923.00)	(820,450.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,580.56	(20,580.56)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,945,765.31	0.00	0.00	25,945,765.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,079,653.86)	0.00	0.00	(21,079,653.86)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,800.00)	0.00	(815.00)	(5,615.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(9,800.00)	(9,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,974,000.00)	0.00	0.00	(2,974,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,827,306.00)	0.00	(11,823,790.00)	(23,651,096.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(865,277.30)	0.00	(890,792.34)	(1,756,069.64)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(92,630.60)	0.00	(3,653,003.91)	(3,745,634.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,699.00)	(7,699.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(727,773.00)	0.00	(4,580.00)	(732,353.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,173,061.07)	0.00	(444,998.00)	(1,618,059.07)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	11,827,306.00	11,823,790.00	(6,933.00)	23,644,163.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	204,750.00	205,146.00	(36.00)	409,860.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,499.00	0.00	6,499.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	457,596.87	410,077.36	0.00	867,674.23
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	473,720.00	(17,905.00)	455,815.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,010.00	0.00	16,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,480.00	0.00	21,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	38,551.00	0.00	38,551.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,001.05	613,720.00	(17,905.00)	606,816.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	377,040.00	3,144,780.00	0.00	3,521,820.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(38,951.76)	188,887.93	0.00	149,936.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(192.60)	20,572.09	0.00	20,379.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(8,964.49)	46,499.54	0.00	37,535.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	31,024.79	(7,819.56)	23,205.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,119.00	0.00	4,119.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	171,211.24	0.00	171,211.24
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	131,700.00	0.00	131,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	453,434.48	0.00	453,434.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	97,345.97	0.00	97,345.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,485.52	0.00	13,485.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,888.82	0.00	24,888.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	223,387.88	0.00	223,387.88
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	20,580.56	0.00	20,580.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,173,061.07	444,998.00	0.00	1,618,059.07
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	4,800.00	815.00	0.00	5,615.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	727,773.00	4,580.00	0.00	732,353.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200751	20,247,386.61	69,343,490.64	(69,343,490.64)	20,247,386.61
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------