

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,589.86	(2,589.86)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,634,167.86	(2,634,167.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,507.89	(2,507.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,151,938.97	255,098.00	(270,199.52)	2,136,837.45
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,631,578.00	(2,631,578.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,864,678.46	20,630,903.91	(20,575,264.37)	1,920,318.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,999.52	(178,999.52)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,997,696.00	22,716.00	(751,326.00)	1,269,086.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	63,298.48	143,040.00	(34,245.00)	172,093.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	787,738.58	1,568,844.42	(1,531,945.00)	824,638.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	699,156.00	665,622.00	(22,716.00)	1,342,062.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	20,791,091.43	(20,761,207.43)	29,884.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,013,660.50)	0.00	(208,133.90)	(25,221,794.40)
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	(4,904,002.85)	0.00	(44,683.40)	(4,948,686.25)
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 : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,885,971.56)	0.00	(6,190.06)	(1,892,161.62)
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	(956,342.97)	0.00	(11,424.38)	(967,767.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,764,639.25	0.00	0.00	6,764,639.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,005,155.43)	0.00	(102,538.72)	(5,107,694.15)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,099,799.80	(5,099,799.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,653,655.00)	5,264,634.67	(10,574,654.01)	(8,963,674.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,569.46	(213,569.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,864,688.00)	20,876,042.92	(20,961,556.92)	(1,950,202.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,501.27	(1,501.27)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,189.03	(1,189.03)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,918.02	(46,918.02)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(163,064.00)	234,739.52	(341,779.52)	(270,104.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(895,126.90)	43,245.00	(163,898.00)	(1,015,779.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,475,805.42	(2,475,805.42)	0.00
2202010101	ทร.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,507.89)	(2,507.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,815.00)	0.00	0.00	(6,815.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,974,000.00)	0.00	0.00	(2,974,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(47,451,563.00)	0.00	(14,349,509.00)	(61,801,072.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,953,501.61)	5,390.00	(1,039,132.35)	(5,987,243.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,333,656.87)	44,000.00	(8,764,276.85)	(25,053,933.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(452,199.00)	0.00	(1,625,873.00)	(2,078,072.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(148,241.60)	0.00	(16,589.00)	(164,830.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,086,453.00)	91,200.00	(270,199.52)	(1,265,452.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,009,365.07)	0.00	(163,898.00)	(2,173,263.07)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	47,439,230.00	14,349,509.00	(2,391,100.00)	59,397,639.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	962,592.00	347,250.00	0.00	1,309,842.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	27,050.00	8,000.00	0.00	35,050.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,497.00	16,589.00	0.00	77,086.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	85,764.60	0.00	0.00	85,764.60
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,413,778.00	736,678.00	(21,600.00)	3,128,856.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	126,255.00	0.00	0.00	126,255.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,467,054.00	4,460,516.58	(54,520.00)	10,873,050.58
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,910.00	172,778.00	(5,390.00)	295,298.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	111,650.00	65,630.00	0.00	177,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	241,768.21	228,999.00	0.00	470,767.21
5104010104	ค่าวัสดุ	4,254,594.05	1,521,844.20	(35,500.00)	5,740,938.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	112,439.52	0.00	112,439.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,251.67	0.00	0.00	71,251.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,869,203.00	1,686,480.00	0.00	8,555,683.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	499,510.89	122,074.83	0.00	621,585.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,196.84	28,400.33	0.00	83,597.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	134,422.70	45,804.52	0.00	180,227.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	188,116.69	89,342.98	0.00	277,459.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,532.00	2,677.00	0.00	10,209.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	394,244.71	308,345.81	(42,066.67)	660,523.85
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,990,415.00	7,198,532.00	(233,550.00)	9,955,397.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,400.00	52,960.00	0.00	145,360.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	914,302.31	208,133.90	0.00	1,122,436.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	196,287.78	44,683.40	0.00	240,971.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	27,192.10	6,190.06	0.00	33,382.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,185.52	11,424.38	0.00	61,609.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	450,437.36	102,538.72	0.00	552,976.08
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	191,189.98	2,467,680.00	0.00	2,658,869.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,009,365.07	163,898.00	0.00	2,173,263.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:03:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบ.	6,815.00	2,507.89	0.00	9,322.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,086,453.00	270,199.52	(91,200.00)	1,265,452.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200751		20,247,386.61	118,797,300.64	(118,797,300.64)	20,247,386.61