

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 21,174,652.29 | 21,174,652.29- | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทรองราชการ      | 100,000.00    | 0.00          | 0.00           | 100,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 21,174,556.29 | 21,174,556.29- | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 21,098,882.47 | 21,098,882.47- | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,294,585.58  | 75,577.82     | 189,061.62-    | 4,181,101.78  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 21,981.82     | 21,981.82-     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 2,658,589.14  | 9,479,979.82  | 9,345,780.03-  | 2,792,788.93  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 573,183.46    | 144,361.62    | 166,247.44-    | 551,297.64    |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 28,097,402.27 | 3,000,000.00  | 21,070,398.19- | 10,027,004.08 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 759,536.00    | 856,708.00    | 428,326.00-    | 1,187,918.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 28,114.18     | 21,885.82    | 50,000.00-    | 0.00          |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00          | 9,624,341.44 | 9,624,341.44- | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 14,237,290.72 | 0.00         | 0.00          | 14,237,290.72 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 8,498,305.09- | 0.00         | 80,681.71-    | 8,578,986.80- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 232,696.80    | 0.00         | 0.00          | 232,696.80    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | 232,692.80-   | 0.00         | 0.00          | 232,692.80-   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,136,651.00  | 0.00         | 0.00          | 1,136,651.00  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 751,162.22-   | 0.00         | 5,897.96-     | 757,060.18-   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,501,353.61  | 0.00         | 0.00          | 1,501,353.61  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,414,497.63- | 0.00         | 2,418.40-     | 1,416,916.03- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4.00          | 0.00         | 0.00          | 4.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 100,891.00     | 0.00         | 0.00          | 100,891.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 100,886.00-    | 0.00         | 0.00          | 100,886.00-    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,937,017.83   | 0.00         | 0.00          | 3,937,017.83   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 3,759,444.54-  | 0.00         | 3,691.81-     | 3,763,136.35-  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 11,434,466.65  | 0.00         | 0.00          | 11,434,466.65  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 10,377,770.36- | 0.00         | 45,450.01-    | 10,423,220.37- |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 20,010.00      | 0.00         | 0.00          | 20,010.00      |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 15,671.24-     | 0.00         | 339.72-       | 16,010.96-     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 62,452.00      | 0.00         | 0.00          | 62,452.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 60,716.49-     | 0.00         | 135.89-       | 60,852.38-     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 41,865.82-     | 5,716,171.62 | 5,707,345.80- | 33,040.00-     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 169,920.00-    | 4,275,402.09 | 6,409,720.59- | 2,304,238.50-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 1,823.84-      | 153,236.52   | 151,412.68-   | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 260,030.00-    | 8,330,731.38 | 8,451,871.17- | 381,169.79-    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 14,617.82    | 14,617.82-    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 34,972.28    | 34,972.28-    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 5,009,216.15-  | 1,313,585.82 | 21,885.82-    | 3,717,516.15-  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 895,327.75-    | 3,000.00     | 53,692.00-    | 946,019.75-    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 43,867.64    | 43,867.64-    | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 100,000.00-    | 0.00         | 0.00          | 100,000.00-    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | 213,312.32-    | 0.00         | 0.00          | 213,312.32-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 1,431,528.03-  | 0.00         | 0.00          | 1,431,528.03-  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 23,136,438.25- | 0.00         | 0.00          | 23,136,438.25- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | 5,936,617.24-  | 0.00         | 0.00          | 5,936,617.24-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | 1,100.00-      | 0.00      | 0.00           | 1,100.00-      |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | 39,259.20-     | 0.00      | 0.00           | 39,259.20-     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 14,655.54-     | 0.00      | 28,484.28-     | 43,139.82-     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | 9,385.25-      | 0.00      | 21,070,398.19- | 21,079,783.44- |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน   | 3,000,000.00-  | 0.00      | 3,000,000.00-  | 6,000,000.00-  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 36,470,057.04- | 0.00      | 3,551,730.00-  | 40,021,787.04- |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 499,240.00-    | 0.00      | 0.00           | 499,240.00-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 5,688,666.56-  | 36,890.00 | 990,693.07-    | 6,642,469.63-  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 23,968,577.27- | 0.00      | 8,823,834.69-  | 32,792,411.96- |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 2,675,248.00-  | 4,900.00  | 712,630.00-    | 3,382,978.00-  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 196,062.00-    | 0.00      | 42,671.00-     | 238,733.00-    |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้       | 2,542,000.00-  | 0.00      | 0.00           | 2,542,000.00-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 1,978,512.07- | 0.00         | 189,061.62- | 2,167,573.69- |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,834,341.82- | 0.00         | 75,577.82-  | 1,909,919.64- |
| 5101010108         | คาลวงเวลา            | 85,170.00     | 14,040.00    | 0.00        | 99,210.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 36,470,057.04 | 3,551,730.00 | 0.00        | 40,021,787.04 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 727,546.00    | 106,500.00   | 0.00        | 834,046.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 275,000.00    | 54,500.00    | 0.00        | 329,500.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 54,000.00     | 0.00         | 0.00        | 54,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 135,025.00    | 25,150.00    | 0.00        | 160,175.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 30,133.00     | 12,115.00    | 0.00        | 42,248.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,904.00     | 5,406.00     | 0.00        | 36,310.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 39,000.00     | 0.00         | 0.00        | 39,000.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,647,553.00  | 542,297.00   | 0.00        | 2,189,850.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง                | 57,824.00    | 25,960.00    | 0.00          | 83,784.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 11,797.00    | 13,390.00    | 0.00          | 25,187.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 165,173.00   | 41,532.24    | 0.00          | 206,705.24   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 3,587,836.70 | 1,359,222.77 | 8,800.00-     | 4,938,259.47 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 281,972.90   | 86,759.40    | 0.00          | 368,732.30   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 126,770.00   | 95,670.00    | 56,530.00-    | 165,910.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 8,705,237.26 | 1,487,061.69 | 1,169,224.20- | 9,023,074.75 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 530,750.13   | 96,382.01    | 883.11-       | 626,249.03   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 70,915.46    | 14,430.45    | 0.00          | 85,345.91    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 108,888.12   | 23,609.55    | 0.00          | 132,497.67   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 206,912.30   | 40,199.90    | 0.00          | 247,112.20   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 45,368.00    | 6,372.00     | 0.00          | 51,740.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 1,000.00     | 1,700.00      | 0.00   | 2,700.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,843,918.00 | 859,530.00    | 0.00   | 2,703,448.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 0.00         | 21,070,398.19 | 0.00   | 21,070,398.19 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 209,262.50   | 246,856.70    | 0.00   | 456,119.20    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,871,938.70 | 3,613,958.00  | 0.00   | 5,485,896.70  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,782,675.00 | 595,440.00    | 0.00   | 4,378,115.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 801,541.89   | 80,681.71     | 0.00   | 882,223.60    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 57,837.96    | 5,897.96      | 0.00   | 63,735.92     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 23,716.16    | 2,418.40      | 0.00   | 26,134.56     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 36,203.38    | 3,691.81      | 0.00   | 39,895.19     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 521,101.97   | 45,450.01     | 0.00   | 566,551.98    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,331.52     | 339.72        | 0.00   | 3,671.24      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 15.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:58:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,332.60     | 135.89         | 0.00            | 1,468.49      |
| 5107010101                  | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00          |
| 5107010113                  | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 2,542,000.00 | 0.00           | 0.00            | 2,542,000.00  |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 3,000,000.00 | 3,000,000.00   | 0.00            | 6,000,000.00  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 172,801.76   | 96.00          | 0.00            | 172,897.76    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,834,341.82 | 75,577.82      | 0.00            | 1,909,919.64  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.  | 74,738.04    | 21,098,882.47  | 0.00            | 21,173,620.51 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,978,512.07 | 189,061.62     | 0.00            | 2,167,573.69  |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 83,580.00      | 83,580.00-      | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200287 |                      | 0.00         | 165,176,326.87 | 165,176,326.87- | 0.00          |