

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,205,000.00	1,205,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,323,461.28	1,204,000.00	69,955.50-	5,457,505.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,201,000.00	1,201,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,619,048.07	5,706,338.38	220,288.86-	8,105,097.59
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	551,297.64	50,000.00	50,000.00-	551,297.64
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	28,097,402.27	0.00	0.00	28,097,402.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	204,000.00	856,002.00	55,200.00-	1,004,802.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	41,829.93	5,714,925.75	5,756,755.68-	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.	8,339,544.28-	0.00	0.00	8,339,544.28-
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	739,556.58-	0.00	0.00	739,556.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,501,353.61	0.00	0.00	1,501,353.61
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,409,738.78-	0.00	0.00	1,409,738.78-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,891.00	0.00	0.00	100,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,752,180.04-	0.00	0.00	3,752,180.04-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,434,466.65	0.00	0.00	11,434,466.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,270,261.05-	0.00	0.00	10,270,261.05-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	15,002.72-	0.00	0.00	15,002.72-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,452.00	0.00	0.00	62,452.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,449.10-	0.00	0.00	60,449.10-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	70,083.00-	1,470,616.50	2,162,139.50-	761,606.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	131,430.00-	1,476,389.40	2,559,133.60-	1,214,174.20-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	11,646.36-	126,794.61	115,148.25-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	279,839.86-	268,247.16	4,959,850.01-	4,971,442.71-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,159.42	4,159.42-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,397.43	9,397.43-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,810,868.23-	3,980,766.26	1,201,000.00-	5,031,101.97-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,324,029.25-	396,305.50	3,000.00-	930,723.75-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	1,000.00-	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-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,100.00-	0.00	0.00	1,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	39,259.20-	0.00	0.00	39,259.20-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14,655.54-	0.00	0.00	14,655.54-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	9,385.25-	0.00	0.00	9,385.25-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,000,000.00-	0.00	0.00	3,000,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	29,328,912.31-	0.00	3,592,566.67-	32,921,478.98-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,240.00-	0.00	0.00	499,240.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,644,071.56-	2,647.30	632,516.08-	5,273,940.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	19,693,459.29-	0.00	2,544,821.61-	22,238,280.90-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,964,200.00-	0.00	410,708.00-	2,374,908.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	136,152.00-	0.00	27,940.00-	164,092.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,542,000.00-	0.00	0.00	2,542,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	710,901.55-	0.00	69,955.50-	780,857.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	595,607.00-	0.00	1,204,000.00-	1,799,607.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,650.00	31,520.00	0.00	85,170.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	29,350,962.31	3,592,566.67	22,050.00-	32,921,478.98
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	662,449.00	43,739.00	0.00	706,188.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	230,000.00	34,500.00	0.00	264,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,575.00	23,720.00	0.00	105,295.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,073.00	2,820.00	0.00	27,893.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,504.00	1,400.00	0.00	30,904.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,440,147.00	31,800.00	0.00	1,471,947.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	34,109.00	19,715.00	0.00	53,824.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	11,797.00	0.00	0.00	11,797.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,421.00	41,435.00	0.00	153,856.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,986,058.09	590,296.70	408,187.79-	3,168,167.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	182,530.00	22,552.90	0.00	205,082.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,930.00	19,340.00	0.00	114,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	9,736,904.83	2,040,354.60	4,134,658.17-	7,642,601.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	411,769.11	83,311.47	0.00	495,080.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,635.17	4,633.14	0.00	68,268.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,299.27	11,205.58	0.00	106,504.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	165,193.00	19,837.80	0.00	185,030.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,233.00	9,206.00	0.00	40,439.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	810,800.00	763,738.00	0.00	1,574,538.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	179,307.50	16,730.00	0.00	196,037.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,821,229.70	34,815.00	230.00-	1,855,814.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,998,935.00	182,880.00	0.00	3,181,815.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	642,781.08	0.00	0.00	642,781.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,232.32	0.00	0.00	46,232.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,957.31	0.00	0.00	18,957.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,938.88	0.00	0.00	28,938.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	413,592.66	0.00	0.00	413,592.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,065.21	0.00	0.00	1,065.21
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	164,185.76	1,000.00	0.00	165,185.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	595,607.00	1,204,000.00	0.00	1,799,607.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	74,738.04	0.00	0.00	74,738.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	710,901.55	69,955.50	0.00	780,857.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,460.00	4,460.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200287		0.00	32,631,122.07	32,631,122.07-	0.00