

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,281.86	20,281.86-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,234.15	10,234.15-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	162,334.00	885.00	0.00	163,219.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,932.71	10,932.71-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	35,240.00	3,449,757.16	3,265,207.16-	219,790.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	305,690.00	0.00	305,690.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	339.53	77,020.00	64,860.00-	12,499.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	303,781.54	959,507.95	810,251.54-	453,037.95
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	256,808.00	3,192,949.16	3,449,757.16-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,509,994.00-	0.00	0.00	2,509,994.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,243,784.00	0.00	0.00	14,243,784.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,772,737.78-	0.00	23,711.27-	9,796,449.05-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	756,473.15-	0.00	1,388.49-	757,861.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	52,493.00-	0.00	0.00	52,493.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,576,564.23	0.00	0.00	3,576,564.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,548,643.53-	0.00	595.02-	3,549,238.55-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	26,397.00-	0.00	0.00	26,397.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	84,999.00-	0.00	0.00	84,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,954,471.17	0.00	0.00	5,954,471.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,612,065.65-	0.00	21,176.04-	5,633,241.69-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	147,990.00-	0.00	0.00	147,990.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,499.00-	0.00	0.00	199,499.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	11,492.00-	1,077,316.50	1,065,824.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	40,339.00-	1,000,565.50	987,166.50-	26,940.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	292,048.00-	3,265,207.16	3,192,949.16-	219,790.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,008.00	2,008.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,040.74	8,040.74-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	339.53-	64,860.00	77,020.00-	12,499.53-
2112010199	เงินประกันอื่น	161,334.00-	0.00	885.00-	162,219.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,109.15	9,349.15-	240.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	67,860.16	0.00	0.00	67,860.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,748,617.96-	0.00	0.00	1,748,617.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,818,688.25-	0.00	0.00	3,818,688.25-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	6,248.00-	0.00	0.00	6,248.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,373.43-	0.00	0.00	1,373.43-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	311,839.13-	0.00	0.00	311,839.13-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,412,800.00-	0.00	0.00	1,412,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	15,956,318.00-	0.00	1,555,230.00-	17,511,548.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,000.00-	0.00	0.00	499,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,212,275.88-	27,346.33	621,789.25-	4,806,718.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,913,547.82-	0.00	1,975,120.74-	6,888,668.56-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,374,346.00-	508.00	119,205.00-	1,493,043.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	91,541.25-	0.00	17,000.00-	108,541.25-
4307010110	TR-รับเงินกู้	894,000.00-	0.00	0.00	894,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	87,108.00-	0.00	0.00	87,108.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	85,816.00-	0.00	885.00-	86,701.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	85,003.64-	0.00	0.00	85,003.64-
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	15,955,748.00	1,555,230.00	0.00	17,510,978.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	327,295.00	48,000.00	0.00	375,295.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	150,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,868.00	0.00	0.00	31,868.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,021.25	17,000.00	0.00	86,021.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	976,780.00	408,390.00	3,300.00-	1,381,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	32,115.00	15,525.00	0.00	47,640.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	143,480.00	70,160.00	11,520.00-	202,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	359,276.00	54,500.00	20,800.00-	392,976.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	202,166.30	111,666.00	28,000.00-	285,832.30
5104010104	ค่าวัสดุ	2,455,206.53	687,342.00	16,847.00-	3,125,701.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	676,266.23	20,506.89	0.00	696,773.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	157,862.80	26,170.00	0.00	184,032.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,178,054.00	797,890.00	0.00	3,975,944.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	353,065.60	77,876.03	2,148.42-	428,793.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,545.80	6,462.81	2,027.60-	61,981.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	83,755.81	11,921.41	729.21-	94,948.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	158,519.69	42,420.40	15,877.10-	185,062.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,672.00	3,923.00	0.00	15,595.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,690.00	4,400.00	0.00	31,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	483,179.00	21,600.00	0.00	504,779.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	6,050.00	305,690.00	0.00	311,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	145,903.00	18,660.00	0.00	164,563.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	93,330.00	35,379.89	0.00	128,709.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,841,111.00	129,660.00	1,200.00-	1,969,571.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,947.00	0.00	0.00	4,947.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	232,523.33	23,711.27	0.00	256,234.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,625.83	1,388.49	0.00	15,014.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,834.95	595.02	0.00	6,429.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,803.65	21,176.04	0.00	228,979.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:26:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	90,712.40	9,349.15	0.00	100,061.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	85,816.00	885.00	0.00	86,701.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	319,460.56	0.00	0.00	319,460.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,108.00	0.00	0.00	87,108.00
5210010118	TE-ภายในกรม	85,003.64	0.00	0.00	85,003.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,708.66	55,708.66-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		0.00	17,774,716.43	17,774,716.43-	0.00