

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,112,340.52	(1,112,340.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,112,340.52	(1,112,340.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	651,561.12	800,000.00	0.00	1,451,561.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	112,340.52	(112,340.52)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,599,069.42	(6,338,709.42)	260,360.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,016,221.91	0.00	1,016,221.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	64,833.90	1,170,467.00	(800,000.00)	435,300.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	374,578.00	264,810.00	(639,388.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,702,569.42	(6,702,569.42)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	38,970.00	0.00	38,970.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(489,998.00)	0.00	0.00	(489,998.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,626,550.00	0.00	0.00	22,626,550.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,646,031.63)	0.00	(44,996.20)	(18,691,027.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,946,930.00	0.00	0.00	1,946,930.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,938,517.00)	0.00	(8,365.00)	(1,946,882.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,733,200.00	0.00	0.00	3,733,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,733,194.00)	0.00	0.00	(3,733,194.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,375.00	0.00	0.00	97,375.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(97,372.00)	0.00	0.00	(97,372.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,157,483.21	0.00	0.00	1,157,483.21
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,064,925.50)	0.00	(3,167.56)	(1,068,093.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,498.00)	0.00	0.00	(16,498.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,799,999.00)	0.00	0.00	(1,799,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,913,935.57	0.00	0.00	7,913,935.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,726,222.18)	0.00	(19,942.47)	(7,746,164.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(143,988.00)	0.00	0.00	(143,988.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	131,037.40	0.00	0.00	131,037.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(111,323.30)	0.00	(377.05)	(111,700.35)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	216,996.00	0.00	0.00	216,996.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(216,991.00)	0.00	0.00	(216,991.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,468,513.00	(1,468,513.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(489,898.00)	1,468,513.00	(978,615.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,445.80	(21,445.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004781001

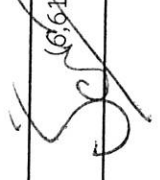
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(88,019.45)	(88,019.45)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,443,143.22	(6,703,503.22)	(260,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,932.55	(1,932.55)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	933.80	(933.80)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	12,025.75	(12,025.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,000.00)	60,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,248.05)	0.00	0.00	(161,248.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	112,340.52	(112,340.52)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคจ.สุทธิ	3,166,371.65	0.00	0.00	3,166,371.65
3102010101	ร/ดสูงค่าคจ.สะสม	(2,544,752.90)	0.00	0.00	(2,544,752.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,619,657.91)	0.00	0.00	(6,619,657.91)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับเปลี่ยน	(3,100.30)	0.00	0.00	(3,100.30)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(631.53)	0.00	0.00	(631.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(126.00)	0.00	0.00	(126.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,435,940.97)	800,000.00	(2,030,467.00)	(2,666,407.97)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(235,505.00)	0.00	0.00	(235,505.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,016,221.91)	(1,016,221.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(22,775,262.00)	0.00	(2,094,650.00)	(24,869,912.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(465,900.00)	0.00	0.00	(465,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,100,785.94)	103,500.00	(1,355,304.58)	(6,352,590.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,969,645.88)	0.00	(4,186,516.19)	(14,156,162.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,372,490.00)	0.00	(515,740.00)	(2,888,230.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,790.00)	0.00	(41,251.25)	(132,041.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(868,175.00)	0.00	0.00	(868,175.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(225,221.00)	0.00	(800,000.00)	(1,025,221.00)
4308010117	TR-เงินตรรองราชการ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	22,772,851.00	2,094,650.00	0.00	24,867,501.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	620,970.00	64,500.00	0.00	685,470.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	226,000.00	26,000.00	0.00	252,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	950.00	0.00	0.00	950.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	20,539.00	0.00	0.00	20,539.00

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,840.00	38,331.25	0.00	108,171.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,400.00	2,920.00	0.00	14,320.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	424,319.20	414,395.51	0.00	838,714.71
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,923.00	5,130.00	0.00	188,053.00
5103010103	ค่าที่พัก	823,666.00	207,829.00	(52,500.00)	978,995.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	661,693.06	123,067.00	0.00	784,760.06
5103020103	ค่าที่พัก	47,920.00	0.00	0.00	47,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,721,879.05	878,724.10	(38,970.00)	4,561,633.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,159,613.00	828,939.00	0.00	4,988,552.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	634,344.84	104,152.73	0.00	738,497.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,858.57	12,709.01	0.00	80,567.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,606.84	11,526.08	(182.00)	102,950.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	473,607.25	166,609.04	(2,392.52)	637,823.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,580.00	1,397.00	0.00	21,977.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,966.79	315.00	0.00	11,281.79
5104030207	คชจ.ในการประชุม	248,050.20	0.00	0.00	248,050.20
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,087,748.70	566,821.77	0.00	2,654,570.47
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	301,885.00	31,330.00	0.00	333,215.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,728,135.13	783,738.07	(51,000.00)	3,460,873.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,228,610.00	677,089.00	0.00	2,905,699.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	502,457.46	44,996.20	0.00	547,453.66

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200478

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	100,960.25	8,365.00	0.00	109,325.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,371.09	3,167.56	0.00	38,538.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	328,190.01	19,942.47	0.00	348,132.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,292.90	377.05	0.00	3,669.95
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,016,221.91	0.00	1,016,221.91
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	144,004.07	112,340.52	0.00	256,344.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	225,221.00	1,000,000.00	(200,000.00)	1,025,221.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไบก.	6,407.83	0.00	0.00	6,407.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	868,175.00	0.00	0.00	868,175.00
5210010117	T/E-เงินตรงรราชการ	0.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200478		0.00	39,867,061.22	(39,867,061.22)	0.00