

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,208.55	(31,208.55)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,208.55	(31,208.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	521,686.09	2,900.00	(2,250.00)	522,336.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	467,825.45	5,115,565.92	(5,308,671.37)	274,720.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	584,715.30	0.00	584,715.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	134,611.25	840.00	0.00	135,451.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,021,984.91	881,499.00	(1,903,483.91)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	118,175.00	0.00	(118,175.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,118,746.92	(5,118,746.92)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	240,505.00	0.00	240,505.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,955,000.00	0.00	0.00	6,955,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,460,959.44)	0.00	(38,125.10)	(4,499,084.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	154,340.00	0.00	0.00	154,340.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(154,338.00)	0.00	0.00	(154,338.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,590.86)	0.00	(150.68)	(4,741.54)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,553,157.00)	0.00	0.00	(1,553,157.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,653,310.00	0.00	0.00	1,653,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,640,476.18)	0.00	(2,263.77)	(1,642,739.95)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,513,300.00	0.00	0.00	8,513,300.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,513,292.00)	0.00	0.00	(8,513,292.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,502,090.72	0.00	0.00	1,502,090.72
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,414,627.48)	0.00	(2,503.37)	(1,417,130.85)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206050102	พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(683.01)	0.00	(73.98)	(756.99)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,630,732.17	0.00	0.00	6,630,732.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,092,652.13)	0.00	(25,278.51)	(6,117,930.64)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	52,090.00	0.00	0.00	52,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,351.11)	0.00	(378.08)	(32,729.19)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,948,777.13)	0.00	0.00	(4,948,777.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(128,740.00)	2,318,506.78	(2,189,766.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,680,563.02	(1,680,563.02)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	162,766.71	(162,766.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(69,313.65)	(69,313.65)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(339,517.12)	4,659,990.46	(4,595,193.34)	(274,720.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,858.60	(6,858.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,183.50	(1,183.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,545.86	(9,545.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(423,028.09)	0.00	(2,000.00)	(425,028.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(98,658.00)	2,250.00	(900.00)	(97,308.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,308.55	(28,308.55)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,949,163.79	0.00	(1,949,163.79)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,329,700.54)	1,561,926.10	0.00	(1,767,774.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(387,237.69)	387,237.69	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,052,874.76)	0.00	0.00	(2,052,874.76)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(697.00)	0.00	0.00	(697.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(0.04)	0.00	0.00	(0.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,886.50)	0.00	0.00	(9,886.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(22,006.55)	0.00	0.00	(22,006.55)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(219,435.00)	0.00	0.00	(219,435.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(584,715.30)	(584,715.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,261,173.00)	0.00	(2,300,850.00)	(27,562,023.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,627,900.00)	0.00	0.00	(1,627,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,294,141.19)	931.00	(654,906.95)	(4,948,117.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,746,786.56)	0.00	(3,415,442.97)	(15,162,229.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,628,734.32)	0.00	(572,308.58)	(3,201,042.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(229,321.60)	0.00	(2,400.00)	(231,721.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(316,255.40)	0.00	(2,250.00)	(318,505.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(210,674.00)	0.00	(2,900.00)	(213,574.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,253,009.00	2,300,850.00	0.00	27,553,859.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	654,564.00	66,750.00	0.00	721,314.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	13,008.18	11,635.36	0.00	24,643.54
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,550,515.00	809,085.00	0.00	2,359,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,525.00	2,400.00	0.00	27,925.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,758.00	0.00	0.00	13,758.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	16,265.00	(16,265.00)	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	179,013.60	0.00	0.00	179,013.60
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	152,387.64	47,725.00	0.00	200,112.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	267,710.00	31,690.00	0.00	299,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	655,855.00	203,378.00	0.00	859,233.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	299,585.46	133,471.00	0.00	433,056.46
5104010104	ค่าวัสดุ	4,521,529.96	1,297,201.94	(240,505.00)	5,578,226.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,199,900.00	0.00	0.00	1,199,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	338,387.06	92,585.43	0.00	430,972.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,271,438.30	2,104,712.17	0.00	9,376,150.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	581,889.49	115,108.36	0.00	696,997.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,926.43	4,366.62	0.00	57,293.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	529,991.65	117,244.66	0.00	647,236.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,554.00	1,280.00	0.00	12,834.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	374,445.00	83,210.00	0.00	457,655.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	160,320.82	87,560.00	0.00	247,880.82
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	112,691.00	30,833.00	(931.00)	142,593.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	425,730.38	38,125.10	0.00	463,855.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,682.65	150.68	0.00	1,833.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,111.30	2,263.77	0.00	111,375.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,954.28	2,503.37	0.00	30,457.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	683.01	73.98	0.00	756.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	371,027.18	25,278.51	0.00	396,305.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,264.11	378.08	0.00	3,642.19
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	584,715.30	0.00	584,715.30
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	174,777.05	28,308.55	0.00	203,085.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	210,674.00	2,900.00	0.00	213,574.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	41,390.09	0.00	0.00	41,390.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	316,255.40	2,250.00	0.00	318,505.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200434		0.00	31,073,806.39	(31,073,806.39)	0.00