

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 102,158.68 | (102,158.68) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 227,468.68 | (227,468.68) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 101,686.03 | (101,686.03) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,781,159.45 | 58,422.00 | (401,253.90) | 1,438,327.55 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 125,310.00 | (125,310.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 23,094,359.39 | (20,899,485.39) | 2,194,874.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 0.00 | 2,167,985.00 | 0.00 | 2,167,985.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 329,843.48 | 403,247.00 | (342,797.00) | 390,293.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,844,466.00 | 4,216,105.00 | (5,995,291.00) | 65,280.00 |
| 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. | 0.00 | 23,241,435.39 | (23,139,959.39) | 101,476.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 40,696,724.50 | 0.00 | 0.00 | 40,696,724.50 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (26,589,531.17) | 0.00 | 0.00 | (26,589,531.17) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,230,113.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230,113.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,230,105.00) | 0.00 | 0.00 | (1,230,105.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,737,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,737,200.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,242,320.00) | 0.00 | 0.00 | (5,242,320.00) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,695,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,695,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,695,870.00) | 0.00 | 0.00 | (17,695,870.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,932,234.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932,234.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,926,725.07) | 0.00 | 0.00 | (1,926,725.07) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,991,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,990,999.00) | 0.00 | 0.00 | (2,990,999.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,489,621.61 | 0.00 | 0.00 | 1,489,621.61 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,042,841.47) | 0.00 | 0.00 | (1,042,841.47) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,764,639.25 | 0.00 | 0.00 | 6,764,639.25 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (5,781,501.63) | 0.00 | 0.00 | (5,781,501.63) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,342,059.56 | (19,686,101.73) | (344,042.17) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (10,265,132.67) | 18,586,217.67 | (8,321,085.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 438,898.74 | (438,898.74) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (41,332.22) | (41,332.22) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 20,946,765.39 | (23,243,235.39) | (2,296,470.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,471.57 | (6,471.57) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,680.00 | (1,680.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 176,339.46 | (176,339.46) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (976,697.90) | 730,050.90 | (356,469.00) | (603,116.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 79,976.00 | (79,976.00) | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,698,378.70 | 0.00 | 0.00 | 5,698,378.70 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (21,079,653.86) | 0.00 | 0.00 | (21,079,653.86) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (6,500.00) | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (10,740,951.81) | 0.00 | 0.00 | (10,740,951.81) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,507.89) | 0.00 | (2,158.68) | (4,666.57) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (6,815.00) | 0.00 | 0.00 | (6,815.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (375,658.00) | 0.00 | (101,000.00) | (476,658.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (16,400.00) | 0.00 | (4,200.00) | (20,600.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (2,974,000.00) | 0.00 | (2,167,985.00) | (5,141,985.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (138,742,696.00) | 0.00 | (12,426,882.00) | (151,169,578.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (13,557,890.91) | 0.00 | (1,617,024.09) | (15,174,915.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (67,239,920.44) | 0.00 | (26,922,133.70) | (94,162,054.14) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (7,458,702.00) | 31,600.00 | (1,635,198.00) | (9,062,300.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (404,493.60) | 0.00 | (8,580.00) | (413,073.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (2,452,195.52) | 0.00 | (388,165.90) | (2,840,361.42) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,004,328.07) | 0.00 | (45,334.00) | (3,049,662.07) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (45,000.00) | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 9,140.00 | 34,560.00 | 0.00 | 43,700.00 |
| 5101010113 | คาง | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 136,339,263.00 | 12,426,882.00 | 0.00 | 148,766,145.00 |
| 5101010199 | ง/ด&คางอื่น | 0.00 | 6,520.00 | (6,520.00) | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,391,269.00 | 347,250.00 | 0.00 | 3,738,519.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 91,050.00 | 8,000.00 | 0.00 | 99,050.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 306,020.00 | 8,400.00 | 0.00 | 314,420.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,060.00 | 180.00 | 0.00 | 1,240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 85,764.60 | 0.00 | 0.00 | 85,764.60 |
| 5101040203 | เงินช่วยเหลือบุตร | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,249.00 | 0.00 | 0.00 | 9,249.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 8,926,318.00 | 1,832,625.00 | 0.00 | 10,758,943.00 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 107,206.00 | (107,206.00) | 0.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 25,137,909.58 | 5,199,948.98 | (28,680.00) | 30,309,178.56 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 602,888.00 | 96,250.00 | (15,600.00) | 683,538.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 358,386.00 | 73,421.41 | 0.00 | 431,807.41 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,057,098.11 | 147,932.20 | 0.00 | 1,205,030.31 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,473,080.25 | 1,564,543.50 | (10,300.00) | 14,027,323.75 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 174,369.52 | 52,150.00 | 0.00 | 226,519.52 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 219,212.68 | 37,496.97 | (2,250.00) | 254,459.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,254,478.00 | 1,712,996.00 | 0.00 | 19,967,474.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,860,572.43 | 263,339.52 | 0.00 | 2,123,911.95 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 217,689.31 | 20,036.60 | (856.00) | 236,869.91 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 378,690.21 | 40,280.94 | 0.00 | 418,971.15 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 981,415.65 | 246,025.59 | 0.00 | 1,227,441.24 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,606.00 | 2,968.00 | 0.00 | 25,574.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 160,780.00 | 0.00 | 0.00 | 160,780.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,594,066.37 | 134,729.80 | 0.00 | 1,728,796.17 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน | 5,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 27,100.00 | 4,890.00 | 0.00 | 31,990.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 22,051,020.00 | 5,316,982.00 | 0.00 | 27,368,002.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,003,255.00 | 2,843,792.00 | (155,590.00) | 5,691,457.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,490,172.98 | 0.00 | 0.00 | 2,490,172.98 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 534,604.93 | 0.00 | 0.00 | 534,604.93 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 67,945.61 | 0.00 | 0.00 | 67,945.61 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 136,684.02 | 0.00 | 0.00 | 136,684.02 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,226,783.56 | 0.00 | 0.00 | 1,226,783.56 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 2,167,985.00 | 0.00 | 2,167,985.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 2,858,668.73 | 79,976.00 | 0.00 | 2,938,644.73 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,004,328.07 | 145,334.00 | (100,000.00) | 3,049,662.07 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 9,322.89 | 2,158.68 | 0.00 | 11,481.57 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,452,195.52 | 401,253.90 | (13,088.00) | 2,840,361.42 |
| 5210010117 | T/E-เงินตรงราชการ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200751 | | 0.00 | 149,559,750.55 | (149,559,750.55) | 0.00 |