

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,959,112.87	(7,959,112.87)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,206,453.53	(8,206,453.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,507,453.17	(4,507,453.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,676,460.04	3,426,376.00	(3,419,257.88)	3,683,578.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,256,504.50	(1,256,504.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,764,018.60	231,632,313.23	(235,381,839.83)	14,492.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	525,368.35	3,283,426.00	(3,147,668.00)	661,126.35
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,519,150.35	5,325,818.00	(8,844,968.35)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,128,162.80	(28,128,162.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,253,618.57	242,987,141.66	(243,505,606.35)	1,735,153.88
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,414,195.00	0.00	0.00	26,414,195.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,053,868.44)	0.00	(733,014.41)	(12,786,882.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(232,999.00)	0.00	0.00	(232,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,330,500.00	0.00	0.00	37,330,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,847,659.77)	0.00	(2,297,526.70)	(5,145,186.47)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	43,169,862.15	0.00	0.00	43,169,862.15
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(14,814,521.50)	0.00	(8,998,922.00)	(23,813,443.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,564,589.00	0.00	0.00	3,564,589.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,502,410.00)	0.00	(62,059.00)	(3,564,469.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,687,893.80)	0.00	(146,283.62)	(1,834,177.42)
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	370,424.98	(370,424.98)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	836,271.60	0.00	0.00	836,271.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(608,999.35)	0.00	(57,926.88)	(666,926.23)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	629,440.00	0.00	0.00	629,440.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(629,433.00)	0.00	0.00	(629,433.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,959,961.48	483,000.00	0.00	24,442,961.48
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	483,000.00	(483,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,211,980.33)	0.00	(974,201.70)	(23,186,182.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(342,982.00)	0.00	0.00	(342,982.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,201.00	0.00	0.00	12,201.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,198.00)	0.00	0.00	(12,198.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,295,512.00	0.00	0.00	15,295,512.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,295,512.00)	0.00	0.00	(15,295,512.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(4,177,626.80)	119,032,807.98	(115,876,462.48)	(1,021,281.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,591,026.63	(58,591,026.63)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,823.65)	4,871,257.43	(4,844,881.90)	(56,448.12)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,763,228.20	(1,763,228.20)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,048,286.02)	184,641,970.82	(184,337,411.68)	(1,743,726.88)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	67,245.82	(67,245.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	495,484.93	(495,484.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,308,113.28)	414,840.00	(330,000.00)	(1,223,273.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,232,514.88)	3,444,527.00	(3,672,317.00)	(2,460,304.88)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,089,063.83	(1,089,063.83)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,896,037.85	17,896,037.85	(35,792,075.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(68,739,982.69)	35,792,075.70	(17,896,037.85)	(50,843,944.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,573,381.48)	0.00	0.00	(33,573,381.48)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,300.00)	(15,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,160.82)	(3,160.82)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(18,976.00)	(18,976.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	44,939.45	(3,654,083.76)	(3,609,144.31)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	5,325,818.00	(7,089,046.20)	(1,763,228.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	8,112,912.00	(144,001,221.00)	(135,888,309.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,224,980.98)	(5,224,980.98)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	387,809.24	(19,697,485.43)	(19,309,676.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	44,055.88	(117,441,183.46)	(117,397,127.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	38,640.00	(14,183,625.35)	(14,144,985.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	12,850.00	(560,127.58)	(547,277.58)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,283,426.00)	(3,283,426.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,426,376.00)	(3,426,376.00)
4308010117	TR-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(39,039.01)	(39,039.01)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	487,410.00	0.00	487,410.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	144,001,221.00	(8,148,679.00)	135,852,542.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	188,070.00	0.00	188,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,801,754.00	(247,275.00)	3,554,479.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	141,300.00	0.00	141,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	105,377.00	0.00	105,377.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	222,501.00	(12,000.00)	210,501.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	41,234.00	0.00	41,234.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	71,159.58	0.00	71,159.58
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	13,163.00	(850.00)	12,313.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,163,788.00	(1,582,594.00)	1,581,194.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	40,438,827.18	(76,531.84)	40,362,295.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	530,105.00	(1,965.00)	528,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	386,398.00	(1,600.00)	384,798.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,291,209.00	(2,100.00)	1,289,109.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	41,665,053.79	(620,073.20)	41,044,980.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	549,981.97	0.00	549,981.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	372,763.85	(800.00)	371,963.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	51,922,373.35	(955,209.00)	50,967,164.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,604,774.46	(127,466.00)	3,477,308.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	450,524.51	(35,874.96)	414,649.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	570,281.98	(15,349.91)	554,932.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,210,204.84	(7,895.53)	1,202,309.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	123,017.73	0.00	123,017.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	116,990.00	(1,700.00)	115,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,444,936.90	(112,147.60)	2,332,789.30
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	3,519,150.35	0.00	3,519,150.35
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	1,530,791.71	(1,580.00)	1,529,211.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,447,420.00	(160.00)	4,447,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	733,014.41	0.00	733,014.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,297,526.70	0.00	2,297,526.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	62,059.00	0.00	62,059.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	146,283.62	0.00	146,283.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	57,926.88	0.00	57,926.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	974,201.70	0.00	974,201.70
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	8,998,922.00	0.00	8,998,922.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,661,669.00	0.00	1,661,669.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	853,607.20	(3,480.00)	850,127.20
5210010102	T/E-โอนเงินไท้สรก.	0.00	3,526,376.00	(100,000.00)	3,426,376.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไท้บก.	0.00	3,646,581.13	0.00	3,646,581.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,283,426.00	0.00	3,283,426.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002007751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200775

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:48:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	135,831.88	0.00	135,831.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200775		0.00	1,314,128,985.22	(1,314,128,985.22)	0.00