

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:03:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 4,038.00     | (4,038.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 60,375.00    | (60,375.00)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,065,382.39 | 56,337.00    | (6,280.00)     | 1,115,439.39 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 56,337.00    | (56,337.00)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 9,145,264.74 | (9,145,264.74) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 6,280.00     | (6,280.00)     | 0.00         |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,950,607.20 | 1,659,902.00 | (661,882.41)   | 2,948,626.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:03:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 9,151,544.74 | (9,151,544.74) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 17,865,886.75   | 0.00         | 0.00           | 17,865,886.75   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (11,085,026.21) | 0.00         | 0.00           | (11,085,026.21) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,092,648.25    | 0.00         | 0.00           | 3,092,648.25    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (3,092,648.25)  | 0.00         | 0.00           | (3,092,648.25)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,421,550.75    | 0.00         | 0.00           | 2,421,550.75    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,313,594.02)  | 0.00         | 0.00           | (2,313,594.02)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 346,020.00      | 0.00         | 0.00           | 346,020.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (102,016.78)    | 0.00         | 0.00           | (102,016.78)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,984,965.79    | 0.00         | 0.00           | 3,984,965.79    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (3,839,215.01)  | 0.00         | 0.00           | (3,839,215.01)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:03:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 11,099,139.96   | 0.00         | 0.00           | 11,099,139.96   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (10,549,100.25) | 0.00         | 0.00           | (10,549,100.25) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 48,000.00       | 0.00         | 0.00           | 48,000.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,996.00)     | 0.00         | 0.00           | (47,996.00)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 4,410,667.25    | 0.00         | 0.00           | 4,410,667.25    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (4,410,667.25)  | 0.00         | 0.00           | (4,410,667.25)  |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 3,292,069.75 | (3,292,069.75) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (815,983.00)    | 1,694,713.75 | (1,060,530.75) | (181,800.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 167,322.73   | (167,322.73)   | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 7,550,456.09 | (7,550,456.09) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 4,095.46     | (4,095.46)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 920.92       | (920.92)       | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:03:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 11,836.48 | (11,836.48) | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,005,877.39) | 6,280.00  | (4,210.00)  | (1,003,807.39) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (59,505.00)    | 0.00      | (52,127.00) | (111,632.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 4,038.00  | (4,038.00)  | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)   | 0.00      | 0.00        | (100,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 1,262,713.37   | 0.00      | 0.00        | 1,262,713.37   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (6,566,325.57) | 0.00      | 0.00        | (6,566,325.57) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (3,519,427.34) | 0.00      | 0.00        | (3,519,427.34) |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | (1,100.00)     | 0.00      | 0.00        | (1,100.00)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก      | (563.93)       | 0.00      | 0.00        | (563.93)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (72,512.96)    | 0.00      | 0.00        | (72,512.96)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:03:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | (100.00)        | 0.00         | 0.00           | (100.00)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (20,610,653.33) | 0.00         | (5,147,600.00) | (25,758,253.33) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (57,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (57,000.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,807,909.22)  | 0.00         | (640,708.29)   | (3,448,617.51)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (10,486,672.62) | 0.00         | (4,076,028.28) | (14,562,700.90) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (805,941.00)    | 0.00         | (1,133,432.00) | (1,939,373.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (729,107.75)    | 0.00         | (5,800.00)     | (734,907.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (207,160.00)    | 0.00         | (6,280.00)     | (213,440.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (295,330.00)    | 0.00         | (56,337.00)    | (351,667.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 3,600.00        | 0.00         | 0.00           | 3,600.00        |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 20,610,653.33   | 5,147,600.00 | 0.00           | 25,758,253.33   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 413,899.00      | 147,690.00   | 0.00           | 561,589.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:03:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 10,500.00    | 0.00         | 0.00       | 10,500.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 47,000.00    | 0.00         | 0.00       | 47,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,655.00    | 5,800.00     | 0.00       | 69,455.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 16,070.00    | 0.00         | 0.00       | 16,070.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,800.00     | 0.00         | 0.00       | 1,800.00     |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 647,582.75   | 0.00         | 0.00       | 647,582.75   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 484,754.00   | 152,721.00   | (5,000.00) | 632,475.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,704,084.00 | 821,933.41   | 0.00       | 2,526,017.41 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 120,020.00   | 52,220.00    | 0.00       | 172,240.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 54,050.00    | 23,970.00    | 0.00       | 78,020.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 300,630.00   | 66,546.00    | 0.00       | 367,176.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,464,718.28 | 1,072,856.46 | 0.00       | 3,537,574.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:03:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 184,650.00   | 0.00       | 0.00   | 184,650.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 49,244.00    | 16,000.00  | 0.00   | 65,244.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,741,963.00 | 634,685.00 | 0.00   | 2,376,648.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 633,712.38   | 106,299.93 | 0.00   | 740,012.31   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 73,460.25    | 6,892.53   | 0.00   | 80,352.78    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 92,336.69    | 7,359.81   | 0.00   | 99,696.50    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 140,578.94   | 71,123.64  | 0.00   | 211,702.58   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,687.00    | 1,342.00   | 0.00   | 15,029.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 69,645.00    | 18,785.00  | 0.00   | 88,430.00    |
| 5104030209         | ค่าเช่าอสังหา- รัฐ   | 0.00         | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 287,449.10   | 37,918.20  | 0.00   | 325,367.30   |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 27,969.00    | 0.00       | 0.00   | 27,969.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:03:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์    | 156,150.00   | 0.00       | 0.00   | 156,150.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    | 2,607,351.00 | 372,435.00 | 0.00   | 2,979,786.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,632,087.00 | 605,150.00 | 0.00   | 2,237,237.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 372,554.54   | 0.00       | 0.00   | 372,554.54   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 43,499.06    | 0.00       | 0.00   | 43,499.06    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 22,788.36    | 0.00       | 0.00   | 22,788.36    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 15,710.01    | 0.00       | 0.00   | 15,710.01    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 153,632.59   | 0.00       | 0.00   | 153,632.59   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 95,600.00    | 4,038.00   | 0.00   | 99,638.00    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 295,330.00   | 56,337.00  | 0.00   | 351,667.00   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 74,276.89    | 0.00       | 0.00   | 74,276.89    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 207,160.00   | 6,280.00   | 0.00   | 213,440.00   |



|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661 | 0.00 | 42,310,794.64 | (42,310,794.64) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|