

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:23:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,172.00	(3,172.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,172.00	(3,172.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	180.00	(180.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	756,085.30	0.00	(306,372.50)	449,712.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	797,015.77	4,423,967.81	(4,983,458.22)	237,525.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	306,372.50	(306,372.50)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	69,874.41	444,119.50	(466,689.50)	47,304.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,736,004.23	651,388.05	(280,434.00)	2,106,958.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,848.19	0.00	0.00	104,848.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:23:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	265,808.00	0.00	(265,808.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,082,777.81	3,647,562.50	(4,730,340.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,233,147.93)	0.00	0.00	(7,233,147.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(981,199.01)	0.00	0.00	(981,199.01)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,943,616.92)	0.00	0.00	(1,943,616.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:23:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	0.00	0.00	1,232,671.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(914,639.35)	0.00	0.00	(914,639.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,249,793.46)	0.00	0.00	(6,249,793.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,097.00)	0.00	0.00	(49,097.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:23:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,155,548.96)	1,461,921.46	(306,372.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(748,108.05)	4,089,298.05	(3,341,190.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,318.80	(1,318.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,228.69	(1,228.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(69,874.41)	466,689.50	(444,119.50)	(47,304.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(673,323.85)	306,372.50	0.00	(366,951.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,992.00	(2,992.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:23:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,172.00)	(3,172.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(649,108.05)	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,279,660.00)	(3,279,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(150,408.79)	(150,408.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(169,930.00)	(169,930.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,580.00)	(2,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(306,372.50)	(306,372.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,279,660.00	0.00	3,279,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	58,950.00	0.00	58,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:23:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	480.00	0.00	480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	237,629.00	0.00	237,629.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,260.00	(2,080.00)	8,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	44,500.00	(200.00)	44,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,871.00	0.00	9,871.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	2,992.00	0.00	2,992.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	214,800.00	0.00	214,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใ้ทบก.	0.00	3,172.00	0.00	3,172.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:23:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	306,372.50	0.00	306,372.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	20,006,731.86	(20,006,731.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:53:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	196,520.80	(196,520.80)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	196,520.80	(196,520.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	189,320.80	(189,320.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	449,712.80	195,750.00	(4,500.00)	640,962.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	237,525.36	4,083,080.77	(4,082,967.13)	237,639.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	47,304.41	410,678.00	(382,178.00)	75,804.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,106,958.28	289,878.90	(852,928.80)	1,543,908.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,848.19	0.00	0.00	104,848.19



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:53:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,736,422.77	(4,093,070.77)	643,352.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,233,147.93)	0.00	(120,552.48)	(7,353,700.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(981,199.01)	0.00	(8,991.22)	(990,190.23)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,943,616.92)	0.00	(26,714.87)	(1,970,331.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:53:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	0.00	0.00	1,232,671.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(914,639.35)	0.00	(15,113.98)	(929,753.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,249,793.46)	0.00	(95,199.22)	(6,344,992.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,097.00)	0.00	0.00	(49,097.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:53:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	865,196.45	(1,596,586.09)	(731,389.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	245,494.80	(408,930.80)	(175,436.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,703.45	(83,703.45)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,393,407.00	(3,399,983.00)	(6,576.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,053.44	(1,053.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,304.41)	382,178.00	(410,678.00)	(75,804.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(366,951.35)	4,500.00	(195,750.00)	(558,201.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:53:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,172.00)	0.00	(770.80)	(3,942.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,279,660.00)	0.00	(3,276,060.00)	(6,555,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(150,408.79)	5,490.00	(759,995.74)	(904,914.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(169,930.00)	0.00	(892,000.75)	(1,061,930.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,580.00)	0.00	(22,921.00)	(25,501.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(306,372.50)	0.00	(4,500.00)	(310,872.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(195,750.00)	(195,750.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,279,660.00	3,276,060.00	0.00	6,555,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:53:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	58,950.00	58,932.00	0.00	117,882.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	2,000.00	0.00	4,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	480.00	4,410.00	0.00	4,890.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	935.00	0.00	935.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานภายใน-รัฐ	0.00	15,576.00	0.00	15,576.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	237,629.00	526,973.90	(3,364.00)	761,238.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	24,840.00	(1,980.00)	23,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,300.00	19,870.00	(2,000.00)	62,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,871.00	306,490.90	(288,024.90)	28,337.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,000.00	13,508.00	0.00	29,508.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:53:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	9,870.00	26,960.00	0.00	36,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,480,050.80	0.00	1,480,050.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	70,190.60	(32,725.67)	37,464.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,308.00	(1,070.00)	1,238.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,113.84	(999.38)	13,114.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,631.30	0.00	7,631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,387.00	0.00	3,387.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	0.00	217,700.00	0.00	217,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	214,800.00	0.00	0.00	214,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	120,552.48	0.00	120,552.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,991.22	0.00	8,991.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:53:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,714.87	0.00	26,714.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,113.98	0.00	15,113.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	95,199.22	0.00	95,199.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	195,750.00	0.00	195,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,172.00	770.80	0.00	3,942.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	306,372.50	4,500.00	0.00	310,872.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	21,843,425.89	(21,843,425.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,193.00	(29,193.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,193.00	(29,193.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,290.00	(24,290.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	640,962.80	27,953.00	(7,200.00)	661,715.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	237,639.00	4,913,468.38	(4,826,527.02)	324,580.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,500.00	7,200.00	(7,200.00)	4,500.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	75,804.41	197,845.00	(222,135.00)	51,514.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,543,908.38	8,079.46	(62,711.00)	1,489,276.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,848.19	129.21	0.00	104,977.40



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,200.00	99,610.00	(7,200.00)	99,610.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	643,352.00	4,299,656.88	(4,927,915.38)	15,093.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,353,700.41)	0.00	(61,264.38)	(7,414,964.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(990,190.23)	0.00	(4,569.32)	(994,759.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,970,331.79)	0.00	(13,576.41)	(1,983,908.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	0.00	0.00	1,232,671.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,490.00	0.00	49,490.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(929,753.33)	0.00	(7,680.81)	(937,434.14)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,344,992.68)	0.00	(48,379.61)	(6,393,372.29)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,097.00)	0.00	0.00	(49,097.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(731,389.64)	1,835,748.03	(1,198,740.27)	(94,381.88)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(175,436.00)	335,321.80	(572,535.55)	(412,649.75)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,103.40	(171,170.38)	(152,066.98)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,576.00)	3,446,636.00	(3,453,326.00)	(13,266.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,265.17	(1,265.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,351.76	(1,351.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(75,804.41)	222,135.00	(224,503.67)	(78,173.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(558,201.35)	7,200.00	(3,953.00)	(554,954.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,942.80)	0.00	(290.00)	(4,232.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,555,720.00)	0.00	(3,263,940.00)	(9,819,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(904,914.53)	11,990.00	(691,531.12)	(1,584,455.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,061,930.75)	0.00	(753,531.30)	(1,815,462.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,501.00)	0.00	(31,060.00)	(56,561.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(310,872.50)	0.00	(7,200.00)	(318,072.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(195,750.00)	0.00	(27,953.00)	(223,703.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	6,555,720.00	3,263,940.00	0.00	9,819,660.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	117,882.00	90,716.00	0.00	208,598.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	13,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,100.00	16,600.00	0.00	20,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,890.00	1,050.00	0.00	5,940.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	761,238.90	61,373.00	(5,550.00)	817,061.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,180.00	12,715.00	0.00	20,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	23,180.00	9,550.00	0.00	32,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	62,170.00	9,350.00	0.00	71,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,337.00	16,629.00	0.00	44,966.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,508.00	32,495.50	0.00	62,003.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,830.00	13,714.00	0.00	50,544.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,480,050.80	818,719.55	0.00	2,298,770.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,464.93	126,804.81	(6,203.56)	158,066.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,238.00	15,577.69	0.00	16,815.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,114.46	37,940.25	(5,961.31)	45,093.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,631.30	11,367.60	0.00	18,998.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,387.00	0.00	0.00	3,387.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	27,015.00	(7,990.00)	19,025.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	217,700.00	356,351.00	0.00	574,051.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	214,800.00	0.00	0.00	214,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,552.48	61,264.38	0.00	181,816.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,991.22	4,569.32	0.00	13,560.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,714.87	13,576.41	0.00	40,291.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,113.98	7,680.81	0.00	22,794.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,199.22	48,379.61	0.00	143,578.83
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	195,750.00	27,953.00	0.00	223,703.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใทบก.	3,942.80	1,240.00	0.00	5,182.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310,872.50	7,200.00	0.00	318,072.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	20,708,041.02	(20,708,041.02)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	136,630.15	(136,630.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	136,630.15	(136,630.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	132,671.15	(132,671.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	661,715.80	128,860.00	(4,500.00)	786,075.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	324,580.36	5,044,042.50	(4,428,790.50)	939,832.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	51,514.41	320,387.00	(334,887.00)	37,014.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,489,276.84	1,892.00	(330,477.46)	1,160,691.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,977.40	0.00	0.00	104,977.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	99,610.00	758,479.00	(98,212.00)	759,877.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	15,093.50	5,035,949.00	(5,046,542.50)	4,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,414,964.79)	0.00	(61,264.37)	(7,476,229.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(994,759.55)	0.00	(4,569.32)	(999,328.87)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,983,908.20)	0.00	(13,576.50)	(1,997,484.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	0.00	0.00	1,232,671.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(937,434.14)	0.00	(7,680.91)	(945,115.05)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,393,372.29)	0.00	(48,380.07)	(6,441,752.36)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,097.00)	0.00	0.00	(49,097.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(94,381.88)	608,034.51	(1,190,844.63)	(677,192.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(412,649.75)	324,934.80	(998,215.60)	(1,085,930.55)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(152,066.98)	202,100.02	(102,934.13)	(52,901.09)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,266.00)	4,158,454.00	(4,174,803.00)	(29,615.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,592.57	(1,592.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(78,173.08)	337,416.46	(449,247.00)	(190,003.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(554,954.35)	4,500.00	0.00	(550,454.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,159.00	(5,159.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,611.15)	(2,611.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,232.80)	0.00	0.00	(4,232.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,819,660.00)	0.00	(3,275,865.00)	(13,095,525.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(23,000.00)	(23,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,584,455.65)	2,500.00	(652,101.90)	(2,234,057.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,815,462.05)	0.00	(1,493,119.09)	(3,308,581.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(58,200.00)	(58,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,561.00)	0.00	(15,515.00)	(72,076.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(318,072.50)	0.00	(4,500.00)	(322,572.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(223,703.00)	0.00	(128,860.00)	(352,563.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,819,660.00	3,275,865.00	0.00	13,095,525.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	208,598.00	98,344.00	0.00	306,942.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	11,000.00	0.00	35,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.00	14,900.00	0.00	35,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,940.00	615.00	0.00	6,555.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	817,061.90	332,448.00	(1,892.00)	1,147,617.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,895.00	54,130.00	0.00	75,025.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,730.00	42,510.00	0.00	75,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,520.00	39,250.00	0.00	110,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,966.00	28,864.00	0.00	73,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,003.50	53,268.00	(3,000.00)	112,271.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,544.00	33,130.00	0.00	83,674.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,298,770.35	904,001.60	(12,700.00)	3,190,071.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	158,066.18	76,141.18	(46,446.04)	187,761.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,815.69	4,139.83	0.00	20,955.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,093.40	24,489.95	0.00	69,583.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,998.90	0.00	0.00	18,998.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,387.00	3,587.00	0.00	6,974.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	930.00	0.00	930.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	19,025.00	12,275.00	0.00	31,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	574,051.00	735,516.00	0.00	1,309,567.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	214,800.00	67,680.00	0.00	282,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	181,816.86	61,264.37	0.00	243,081.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,560.54	4,569.32	0.00	18,129.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	40,291.28	13,576.50	0.00	53,867.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,794.79	7,680.91	0.00	30,475.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,578.83	48,380.07	0.00	191,958.90



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:57:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,159.00	0.00	5,159.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	223,703.00	128,860.00	0.00	352,563.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	5,182.80	2,611.15	0.00	7,793.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	318,072.50	4,500.00	0.00	322,572.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	23,430,068.19	(23,430,068.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,416.16	(17,416.16)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,416.16	(17,416.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	786,075.80	3,975.00	(109,223.00)	680,827.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,331.00	(8,331.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	939,832.36	4,356,696.50	(4,531,816.00)	764,712.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,723.00	(113,723.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	37,014.41	196,203.00	(196,203.00)	37,014.41
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,160,691.38	0.00	(75,866.00)	1,084,825.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,977.40	0.00	0.00	104,977.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	759,877.00	618,376.00	(304,125.00)	1,074,128.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	104,723.00	0.00	104,723.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,500.00	5,592,296.50	(4,475,426.50)	1,121,370.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,476,229.16)	0.00	(55,335.59)	(7,531,564.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(999,328.87)	0.00	(4,127.12)	(1,003,455.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,997,484.70)	0.00	(12,262.59)	(2,009,747.29)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	0.00	0.00	1,232,671.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(945,115.05)	0.00	(6,937.58)	(952,052.63)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,441,752.36)	0.00	(43,697.96)	(6,485,450.32)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(49,097.00)	0.00	0.00	(49,097.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(677,192.00)	2,001,957.25	(2,594,028.50)	(1,269,263.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,085,930.55)	1,115,311.55	(1,617,286.00)	(1,587,905.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(52,901.09)	70,689.92	(17,788.83)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(29,615.00)	3,492,494.00	(4,108,504.00)	(645,625.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,681.10	(1,681.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,812.39	(5,812.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(190,003.62)	196,203.00	(196,203.00)	(190,003.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(550,454.35)	4,500.00	(3,975.00)	(549,929.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,772.16	(21,772.16)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,611.15)	0.00	0.00	(2,611.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,232.80)	0.00	0.00	(4,232.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,095,525.00)	0.00	(3,278,790.00)	(16,374,315.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(23,000.00)	0.00	(29,900.00)	(52,900.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(2,234,057.55)	5,007.00	(740,343.69)	(2,969,394.24)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(3,308,581.14)	0.00	(2,026,284.98)	(5,334,866.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,200.00)	0.00	(319,650.00)	(377,850.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,076.00)	0.00	(2,700.00)	(74,776.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(322,572.50)	0.00	(109,223.00)	(431,795.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(352,563.00)	0.00	(3,975.00)	(356,538.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,095,525.00	3,278,790.00	0.00	16,374,315.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	306,942.00	98,490.00	0.00	405,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	11,000.00	0.00	46,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,600.00	2,400.00	0.00	38,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,555.00	300.00	0.00	6,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,147,617.90	49,222.00	0.00	1,196,839.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	75,025.00	144,673.50	0.00	219,698.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,240.00	97,250.00	(480.00)	172,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	110,770.00	97,241.00	0.00	208,011.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,830.00	79,190.00	0.00	153,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,271.50	62,648.00	0.00	174,919.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,674.00	15,820.00	0.00	99,494.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,190,071.95	1,051,560.00	(14,300.00)	4,227,331.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,761.32	17,788.83	0.00	205,550.15



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,955.52	170.00	0.00	21,125.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,583.35	6,424.45	0.00	76,007.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,998.90	1,391.00	0.00	20,389.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,974.00	2,500.00	0.00	9,474.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	930.00	2,549.84	0.00	3,479.84
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	31,300.00	48,997.00	(4,527.00)	75,770.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,309,567.00	1,551,491.00	0.00	2,861,058.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	282,480.00	255,650.00	0.00	538,130.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	243,081.23	55,335.59	0.00	298,416.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,129.86	4,127.12	0.00	22,256.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	53,867.78	12,262.59	0.00	66,130.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:58:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,475.70	6,937.58	0.00	37,413.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,958.90	43,697.96	0.00	235,656.86
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	5,159.00	13,441.16	0.00	18,600.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	352,563.00	3,975.00	0.00	356,538.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	7,793.95	0.00	0.00	7,793.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	322,572.50	109,223.00	0.00	431,795.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	25,073,631.31	(25,073,631.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,399.54	(15,399.54)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,467.54	(20,467.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	390.00	(390.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	680,827.80	1,525.00	(184,503.00)	497,849.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,068.00	(5,068.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	764,712.86	7,441,766.87	(7,619,418.48)	587,061.25
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,360.00	(3,360.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	37,014.41	361,908.00	(165,462.00)	233,460.41
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,084,825.38	17,974.00	(201,823.00)	900,976.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,977.40	0.00	0.00	104,977.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,074,128.00	501,028.00	(863,498.00)	711,658.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	104,723.00	0.00	0.00	104,723.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,121,370.00	6,743,131.87	(7,445,126.87)	419,375.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,531,564.75)	0.00	(61,264.36)	(7,592,829.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,003,455.99)	0.00	(4,569.32)	(1,008,025.31)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,009,747.29)	0.00	(13,575.42)	(2,023,322.71)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	0.00	0.00	1,232,671.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(952,052.63)	0.00	(7,680.80)	(959,733.43)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,485,450.32)	0.00	(48,379.71)	(6,533,830.03)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(49,097.00)	0.00	0.00	(49,097.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,269,263.25)	4,058,547.98	(3,928,604.80)	(1,139,320.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,587,905.00)	1,952,188.80	(756,994.80)	(392,711.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(153,104.90)	(153,104.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(645,625.00)	5,296,568.98	(4,650,943.98)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,127.00	(2,127.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,561.94	(12,561.94)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(190,003.62)	165,462.00	(361,908.00)	(386,449.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(549,929.35)	184,503.00	(1,525.00)	(366,951.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,942.54	(18,942.54)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,611.15)	0.00	0.00	(2,611.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,232.80)	0.00	0.00	(4,232.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,374,315.00)	0.00	(4,047,945.98)	(20,422,260.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(52,900.00)	0.00	(19,590.00)	(72,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,969,394.24)	0.00	(879,124.62)	(3,848,518.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,334,866.12)	0.00	(2,772,066.75)	(8,106,932.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(377,850.00)	0.00	(568,520.00)	(946,370.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(74,776.00)	0.00	(3,720.00)	(78,496.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(431,795.50)	0.00	(184,503.00)	(616,298.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(356,538.00)	0.00	(1,525.00)	(358,063.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,374,315.00	4,047,945.98	0.00	20,422,260.98
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	405,432.00	98,250.00	0.00	503,682.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,000.00	8,000.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,855.00	3,720.00	0.00	10,575.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,196,839.90	194,159.00	(17,974.00)	1,373,024.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,698.50	310,576.00	0.00	530,274.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,010.00	121,130.00	0.00	293,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	208,011.00	152,516.00	0.00	360,527.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	153,020.00	131,025.00	0.00	284,045.00
5104010104	ค่าวัสดุ	174,919.50	46,917.00	0.00	221,836.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,494.00	13,340.00	0.00	112,834.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,227,331.95	977,606.80	0.00	5,204,938.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,550.15	77,391.77	0.00	282,941.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,125.52	11,302.67	0.00	32,428.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,007.80	45,040.54	0.00	121,048.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,389.90	28,261.92	0.00	48,651.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,474.00	3,380.00	0.00	12,854.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,479.84	2,765.46	0.00	6,245.30
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	75,770.00	24,495.00	0.00	100,265.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,861,058.00	723,016.00	(127,192.00)	3,456,882.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	538,130.00	844,660.00	0.00	1,382,790.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	298,416.82	61,264.36	0.00	359,681.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,256.98	4,569.32	0.00	26,826.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,130.37	13,575.42	0.00	79,705.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,413.28	7,680.80	0.00	45,094.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	235,656.86	48,379.71	0.00	284,036.57
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	18,600.16	18,942.54	0.00	37,542.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	356,538.00	1,525.00	0.00	358,063.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	7,793.95	0.00	0.00	7,793.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	431,795.50	184,503.00	0.00	616,298.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	35,168,860.35	(35,168,860.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	221,104.00	(221,104.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	221,104.00	(221,104.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	218,784.00	(218,784.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	497,849.80	213,653.00	(74,213.00)	637,289.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	587,061.25	4,250,960.07	(4,427,879.96)	410,141.36
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	212,038.00	(181,143.00)	30,895.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	233,460.41	398,082.00	(562,331.00)	69,211.41
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	900,976.38	6,574.00	(94,134.00)	813,416.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,977.40	0.00	0.00	104,977.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	711,658.00	63,000.00	(322,895.00)	451,763.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	104,723.00	0.00	0.00	104,723.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	419,375.00	8,005,563.07	(7,774,458.07)	650,480.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,592,829.11)	0.00	(59,288.11)	(7,652,117.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,008,025.31)	0.00	(4,421.91)	(1,012,447.22)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,023,322.71)	0.00	(12,477.50)	(2,035,800.21)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	0.00	0.00	1,232,671.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(959,733.43)	0.00	(7,433.11)	(967,166.54)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,533,830.03)	0.00	(46,819.34)	(6,580,649.37)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(49,097.00)	0.00	0.00	(49,097.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,139,320.07)	5,215,260.59	(4,831,681.52)	(755,741.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(392,711.00)	240,564.00	(58,000.00)	(210,147.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(153,104.90)	233,951.61	(80,846.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,460,820.00	(3,559,070.00)	(98,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,363.20	(1,363.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,474.05	(4,474.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(386,449.62)	587,140.00	(398,082.00)	(197,391.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(366,951.35)	49,404.00	(213,653.00)	(531,200.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,960.00	(25,960.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,611.15)	0.00	0.00	(2,611.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,232.80)	0.00	0.00	(4,232.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(20,422,260.98)	3,397,820.00	(6,795,640.00)	(23,820,080.98)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(72,490.00)	0.00	0.00	(72,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,848,518.86)	480.00	(745,226.14)	(4,593,265.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,106,932.87)	0.00	(1,065,010.17)	(9,171,943.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(946,370.00)	0.00	(228,183.00)	(1,174,553.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,496.00)	0.00	0.00	(78,496.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(616,298.50)	0.00	(55,704.00)	(672,002.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(358,063.00)	0.00	(195,144.00)	(553,207.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	20,422,260.98	6,795,640.00	(3,397,820.00)	23,820,080.98
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	503,682.00	98,250.00	0.00	601,932.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	14,000.00	0.00	68,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,575.00	0.00	0.00	10,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	5,000.00	0.00	165,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,373,024.90	95,102.00	(6,574.00)	1,461,552.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	530,274.50	88,756.00	0.00	619,030.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	293,140.00	33,590.00	0.00	326,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	360,527.00	42,120.00	0.00	402,647.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	284,045.00	28,082.00	0.00	312,127.00
5104010104	ค่าวัสดุ	221,836.50	21,108.00	0.00	242,944.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,834.00	10,430.00	0.00	123,264.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,204,938.75	655,940.00	0.00	5,860,878.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	282,941.92	41,492.99	0.00	324,434.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,428.19	15,479.06	0.00	47,907.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,048.34	18,576.98	0.00	139,625.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,651.82	7,778.20	0.00	56,430.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,854.00	1,883.00	0.00	14,737.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,245.30	140.00	0.00	6,385.30
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	100,265.00	11,285.00	(480.00)	111,070.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,456,882.00	159,259.00	0.00	3,616,141.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,382,790.00	313,638.00	(1,500.00)	1,694,928.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	359,681.18	59,288.11	0.00	418,969.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,826.30	4,421.91	0.00	31,248.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,705.79	12,477.50	0.00	92,183.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,094.08	7,433.11	0.00	52,527.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	284,036.57	46,819.34	0.00	330,855.91
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	37,542.70	25,960.00	0.00	63,502.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	358,063.00	195,144.00	0.00	553,207.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	7,793.95	0.00	0.00	7,793.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	616,298.50	74,213.00	(18,509.00)	672,002.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	35,911,406.79	(35,911,406.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,686.00	(19,686.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,686.00	(19,686.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,906.00	(15,906.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	637,289.80	672.00	0.00	637,961.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	410,141.36	5,683,182.14	(5,101,222.14)	992,101.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,895.00	0.00	(30,895.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	69,211.41	187,955.00	(219,622.00)	37,544.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	813,416.38	3,513.10	(228,671.00)	588,258.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,977.40	0.00	0.00	104,977.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	451,763.00	144,280.00	(451,763.00)	144,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	104,723.00	0.00	0.00	104,723.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	650,480.00	5,036,192.18	(5,686,672.18)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,652,117.22)	0.00	(61,264.37)	(7,713,381.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,012,447.22)	0.00	(4,569.31)	(1,017,016.53)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,035,800.21)	0.00	(12,893.42)	(2,048,693.63)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	0.00	0.00	1,232,671.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(967,166.54)	0.00	(7,680.89)	(974,847.43)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,580,649.37)	0.00	(48,380.05)	(6,629,029.42)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(49,097.00)	0.00	0.00	(49,097.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(755,741.00)	1,571,374.04	(1,552,959.04)	(737,326.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(210,147.00)	229,656.00	(389,391.00)	(369,882.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,791.66	(184,791.66)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(98,250.00)	3,790,460.00	(3,709,460.00)	(17,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	511.70	(511.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	354.64	(354.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(197,391.62)	219,622.00	(188,627.00)	(166,396.62)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(531,200.35)	0.00	0.00	(531,200.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,114.00	(17,114.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,611.15)	0.00	0.00	(2,611.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,232.80)	0.00	(1,900.00)	(6,132.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(23,820,080.98)	0.00	(3,399,020.00)	(27,219,100.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(72,490.00)	0.00	0.00	(72,490.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(4,593,265.00)	3,490.04	(609,722.60)	(5,199,497.56)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(9,171,943.04)	0.00	(1,102,663.44)	(10,274,606.48)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(1,174,553.00)	0.00	(260,686.00)	(1,435,239.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,496.00)	0.00	(74,150.00)	(152,646.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(672,002.50)	0.00	0.00	(672,002.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(553,207.00)	0.00	(672.00)	(553,879.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,820,080.98	3,399,020.00	0.00	27,219,100.98
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	601,932.00	98,460.00	0.00	700,392.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	52,400.00	0.00	90,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,575.00	5,750.00	0.00	16,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,461,552.90	243,129.00	(3,513.10)	1,701,168.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	619,030.50	189,394.00	0.00	808,424.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	326,730.00	81,010.00	0.00	407,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	402,647.00	121,432.00	0.00	524,079.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	312,127.00	99,896.00	0.00	412,023.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	242,944.50	50,869.00	0.00	293,813.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,264.00	21,680.00	0.00	144,944.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,860,878.75	802,010.00	0.00	6,662,888.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	324,434.91	137,065.98	(959.32)	460,541.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,907.25	13,640.98	0.00	61,548.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	139,625.32	48,549.74	(999.38)	187,175.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,430.02	0.00	0.00	56,430.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,737.00	746.00	0.00	15,483.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,385.30	0.00	0.00	6,385.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	111,070.00	28,910.00	(2,500.00)	137,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 21.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:37:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,616,141.00	471,351.00	(15,968.00)	4,071,524.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,694,928.00	222,400.00	0.00	1,917,328.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	418,969.29	61,264.37	0.00	480,233.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,248.21	4,569.31	0.00	35,817.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	92,183.29	12,893.42	0.00	105,076.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,527.19	7,680.89	0.00	60,208.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	330,855.91	48,380.05	0.00	379,235.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	63,502.70	17,114.00	0.00	80,616.70
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	553,207.00	672.00	0.00	553,879.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	7,793.95	1,900.00	0.00	9,693.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	672,002.50	0.00	0.00	672,002.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508	0.00	23,424,874.24	(23,424,874.24)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,760.00	(10,760.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,760.00	(10,760.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	637,961.80	6,000.00	(26,000.00)	617,961.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	992,101.36	4,830,650.35	(4,796,784.35)	1,025,967.36
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	37,544.41	195,650.00	(195,650.00)	37,544.41
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	588,258.48	7,080.15	(523,264.00)	72,074.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,977.40	198.43	0.00	105,175.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,280.00	465,291.35	(54,020.00)	555,551.35
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	104,723.00	0.00	(104,723.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,777,650.35	(4,777,650.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,713,381.59)	0.00	(59,288.10)	(7,772,669.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,017,016.53)	0.00	(4,421.93)	(1,021,438.46)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,048,693.63)	0.00	(12,473.56)	(2,061,167.19)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,232,671.50	49,490.00	0.00	1,282,161.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	49,490.00	0.00	(49,490.00)	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(974,847.43)	0.00	(9,033.05)	(983,880.48)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,629,029.42)	0.00	(46,819.44)	(6,675,848.86)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	49,100.00	23,000.00	0.00	72,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	23,000.00	0.00	(23,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(49,097.00)	0.00	(1,858.91)	(50,955.91)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(737,326.00)	1,495,189.37	(1,411,543.37)	(653,680.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(369,882.00)	534,702.40	(625,549.40)	(460,729.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,740.00	(1,740.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,250.00)	3,873,639.35	(3,991,151.35)	(134,762.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	501.60	(501.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,550.32	(4,550.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,396.62)	300,373.00	(197,514.58)	(63,538.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(531,200.35)	26,000.00	(6,000.00)	(511,200.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,760.00	(4,760.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,611.15)	0.00	0.00	(2,611.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,132.80)	0.00	0.00	(6,132.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(27,219,100.98)	0.00	(3,404,420.00)	(30,623,520.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(72,490.00)	0.00	0.00	(72,490.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(5,199,497.56)	0.00	(704,777.37)	(5,904,274.93)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(10,274,606.48)	0.00	(1,111,436.35)	(11,386,042.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,435,239.00)	0.00	(68,561.00)	(1,503,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(152,646.00)	0.00	(27,240.00)	(179,886.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(672,002.50)	0.00	(26,000.00)	(698,002.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(553,879.00)	0.00	(6,000.00)	(559,879.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,219,100.98	3,404,420.00	0.00	30,623,520.98
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	700,392.00	98,580.00	0.00	798,972.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	79,000.00	11,000.00	0.00	90,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,400.00	26,600.00	0.00	117,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,325.00	640.00	0.00	16,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,701,168.80	528,584.00	(5,414.00)	2,224,338.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	808,424.50	21,620.00	(3,960.00)	826,084.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	407,740.00	7,420.00	0.00	415,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	524,079.00	15,826.00	0.00	539,905.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	412,023.00	19,851.00	0.00	431,874.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	293,813.50	7,300.00	0.00	301,113.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	144,944.00	15,810.00	0.00	160,754.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,662,888.75	1,006,389.40	(5,180.00)	7,664,098.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	460,541.57	0.00	0.00	460,541.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,548.23	0.00	0.00	61,548.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	187,175.68	8,421.97	0.00	195,597.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,430.02	0.00	0.00	56,430.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,483.00	1,740.00	0.00	17,223.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,385.30	0.00	0.00	6,385.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,700.00	13,990.00	0.00	30,690.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	137,480.00	18,770.00	0.00	156,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,071,524.00	319,692.00	(17,000.00)	4,374,216.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,917,328.00	14,000.00	0.00	1,931,328.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	480,233.66	59,288.10	0.00	539,521.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,817.52	4,421.93	0.00	40,239.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,076.71	12,473.56	0.00	117,550.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,208.08	9,033.05	0.00	69,241.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	379,235.96	46,819.44	0.00	426,055.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,858.91	0.00	1,858.91
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	80,616.70	4,760.00	0.00	85,376.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	553,879.00	6,000.00	0.00	559,879.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	9,693.95	0.00	0.00	9,693.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:24:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	672,002.50	26,000.00	0.00	698,002.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	22,338,296.03	(22,338,296.03)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,317.19	(35,317.19)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,317.19	(35,317.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,302.19	(4,302.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	617,961.80	0.00	0.00	617,961.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,025,967.36	4,880,877.50	(4,788,025.00)	1,118,819.86
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	37,544.41	181,411.00	(181,411.00)	37,544.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	72,074.63	0.00	(36,066.15)	36,008.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	105,175.83	0.00	0.00	105,175.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	555,551.35	309,345.00	(365,280.00)	499,616.35
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,922,523.50	(4,880,877.50)	41,646.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,772,669.69)	0.00	(61,264.38)	(7,833,934.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,021,438.46)	0.00	(4,569.32)	(1,026,007.78)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,061,167.19)	0.00	(11,505.86)	(2,072,673.05)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,282,161.50	0.00	0.00	1,282,161.50
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(983,880.48)	0.00	(8,521.46)	(992,401.94)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,675,848.86)	0.00	(48,379.61)	(6,724,228.47)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(50,955.91)	0.00	(976.71)	(51,932.62)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(653,680.00)	1,499,814.01	(1,615,778.51)	(769,644.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(460,729.00)	557,646.80	(635,704.80)	(538,787.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,832.91	(252,832.91)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(134,762.00)	3,817,821.00	(3,836,355.00)	(153,296.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,776.95	(1,776.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,764.89	(4,764.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,538.20)	183,077.15	(181,411.00)	(61,872.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(511,200.35)	0.00	0.00	(511,200.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,515.00	(33,515.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,611.15)	0.00	(1,802.19)	(4,413.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,132.80)	0.00	0.00	(6,132.80)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(30,623,520.98)	0.00	(3,407,420.00)	(34,030,940.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(72,490.00)	0.00	0.00	(72,490.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(5,904,274.93)	0.00	(780,144.22)	(6,684,419.15)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(11,386,042.83)	0.00	(1,244,620.20)	(12,630,663.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,503,800.00)	0.00	(252,072.00)	(1,755,872.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(179,886.00)	0.00	(15,170.00)	(195,056.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(698,002.50)	0.00	0.00	(698,002.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(559,879.00)	0.00	0.00	(559,879.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	30,623,520.98	3,407,420.00	0.00	34,030,940.98
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	798,972.00	98,880.00	0.00	897,852.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,000.00	13,820.00	0.00	130,820.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,965.00	1,350.00	0.00	18,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,224,338.80	49,810.00	0.00	2,274,148.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	826,084.50	260,340.00	0.00	1,086,424.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	415,160.00	35,160.00	0.00	450,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	539,905.00	71,200.00	0.00	611,105.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	431,874.00	37,588.00	0.00	469,462.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	301,113.50	7,194.00	0.00	308,307.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	160,754.00	5,900.00	0.00	166,654.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,664,098.15	934,045.30	(40,000.00)	8,558,143.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	460,541.57	17,501.29	0.00	478,042.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,548.23	17,546.29	0.00	79,094.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	195,597.65	6,640.42	0.00	202,238.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,430.02	217,568.12	0.00	273,998.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,223.00	0.00	0.00	17,223.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,385.30	0.00	0.00	6,385.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,690.00	5,510.00	0.00	36,200.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	156,250.00	7,955.00	0.00	164,205.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,374,216.00	444,076.00	0.00	4,818,292.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,931,328.00	226,800.00	0.00	2,158,128.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	539,521.76	61,264.38	0.00	600,786.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,239.45	4,569.32	0.00	44,808.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	117,550.27	11,505.86	0.00	129,056.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,241.13	8,521.46	0.00	77,762.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	426,055.40	48,379.61	0.00	474,435.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,858.91	976.71	0.00	2,835.62
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	85,376.70	33,515.00	0.00	118,891.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	559,879.00	0.00	0.00	559,879.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	9,693.95	1,802.19	0.00	11,496.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:29:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	698,002.50	0.00	0.00	698,002.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	22,765,181.23	(22,765,181.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,724.00	(46,724.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,724.00	(46,724.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,977.00	(17,977.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	617,961.80	0.00	(24,500.00)	593,461.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,118,819.86	6,554,650.00	(5,733,693.50)	1,939,776.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	37,544.41	376,607.00	(365,049.00)	49,102.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	36,008.48	69,067.00	(48,344.00)	56,731.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	105,175.83	0.00	0.00	105,175.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	499,616.35	435,640.00	(433,004.35)	502,252.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	156,287.00	0.00	156,287.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	41,646.00	6,978,900.90	(6,643,820.00)	376,726.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,833,934.07)	0.00	(61,264.37)	(7,895,198.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,026,007.78)	0.00	(4,569.31)	(1,030,577.09)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,072,673.05)	0.00	(11,500.88)	(2,084,173.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,282,161.50	0.00	0.00	1,282,161.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(992,401.94)	0.00	(8,521.54)	(1,000,923.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,724,228.47)	0.00	(48,372.04)	(6,772,600.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(51,932.62)	0.00	(976.71)	(52,909.33)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(769,644.50)	2,155,062.48	(3,353,645.88)	(1,968,227.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(538,787.00)	409,761.80	(2,263,280.60)	(2,392,305.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,619.05	(168,619.05)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(153,296.00)	4,003,166.00	(3,960,620.00)	(110,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,259.17	(1,259.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,641.26	(1,641.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,872.05)	208,762.00	(208,762.00)	(61,872.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(511,200.35)	24,500.00	0.00	(486,700.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,724.00	(46,724.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	0.00	0.00	(829,846.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	0.00	189,993.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	0.00	0.00	(253,402.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,413.34)	0.00	0.00	(4,413.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,132.80)	0.00	0.00	(6,132.80)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(167,845.00)	(167,845.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(34,030,940.98)	0.00	(3,406,130.00)	(37,437,070.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,490.00)	0.00	0.00	(72,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,684,419.15)	14,770.00	(845,391.55)	(7,515,040.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,630,663.03)	10,875.00	(2,098,566.38)	(14,718,354.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,755,872.00)	39,025.00	(1,084,051.00)	(2,800,898.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(195,056.00)	0.00	(24,246.00)	(219,302.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(698,002.50)	0.00	(24,500.00)	(722,502.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(559,879.00)	0.00	0.00	(559,879.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	34,030,940.98	3,406,130.00	(7,524.00)	37,429,546.98
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	897,852.00	106,350.00	(8,100.00)	996,102.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,820.00	12,500.00	0.00	143,320.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,315.00	11,746.00	0.00	30,061.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	165,000.00	165,000.00	0.00	330,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,274,148.80	76,129.00	(69,067.00)	2,281,210.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,086,424.50	404,499.90	(7,875.00)	1,483,049.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	450,320.00	72,150.00	(2,970.00)	519,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	611,105.00	98,780.00	(1,870.00)	708,015.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	469,462.00	113,793.00	0.00	583,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	308,307.50	46,498.00	(2,550.00)	352,255.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	166,654.00	21,735.00	0.00	188,389.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,558,143.45	1,269,711.60	(9,900.00)	9,817,955.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	478,042.86	139,695.79	0.00	617,738.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,094.52	4,214.29	0.00	83,308.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	202,238.07	34,874.15	0.00	237,112.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	273,998.14	0.00	0.00	273,998.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,223.00	3,348.00	0.00	20,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,385.30	1,289.35	0.00	7,674.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,200.00	1,235.00	0.00	37,435.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	164,205.00	51,724.00	0.00	215,929.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	4,818,292.00	2,550,662.00	(145,048.00)	7,223,906.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	2,158,128.00	825,990.00	0.00	2,984,118.00
5104040199	คาตอบแทนอื่น	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	600,786.14	61,264.37	0.00	662,050.51
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	44,808.77	4,569.31	0.00	49,378.08
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	129,056.13	11,500.88	0.00	140,557.01
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	77,762.59	8,521.54	0.00	86,284.13
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	474,435.01	48,372.04	0.00	522,807.05
5105010131	คาเสื่อม-ค.ครัว	2,835.62	976.71	0.00	3,812.33
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	118,891.70	46,724.00	0.00	165,615.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	559,879.00	0.00	0.00	559,879.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	11,496.14	0.00	0.00	11,496.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	698,002.50	24,500.00	0.00	722,502.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	31,429,726.59	(31,429,726.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	196,523.00	(196,523.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	196,523.00	(196,523.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	102,420.00	(102,420.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	593,461.80	42,940.00	(85,880.00)	550,521.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,939,776.36	6,880,621.03	(6,861,144.14)	1,959,253.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,510.60	(42,510.60)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	49,102.41	496,633.80	(504,590.80)	41,145.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	56,731.48	539.00	(18,040.00)	39,230.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	105,175.83	0.00	0.00	105,175.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	502,252.00	1,521,917.00	(1,737,486.00)	286,683.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	156,287.00	152,904.00	(309,191.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	376,726.90	6,835,932.91	(6,936,614.63)	276,045.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,410,042.00	0.00	0.00	12,410,042.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,895,198.44)	0.00	(59,288.11)	(7,954,486.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,030,577.09)	0.00	(4,417.91)	(1,034,995.00)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,716,406.00	0.00	0.00	11,716,406.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,716,406.00)	0.00	0.00	(11,716,406.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,090,540.00	0.00	0.00	2,090,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,084,173.93)	0.00	(3,306.18)	(2,087,480.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,781,990.00	0.00	0.00	2,781,990.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,781,989.00)	0.00	0.00	(2,781,989.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,282,161.50	0.00	0.00	1,282,161.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,000,923.48)	0.00	(8,246.63)	(1,009,170.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,163,686.59	0.00	0.00	7,163,686.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,772,600.51)	0.00	(35,333.36)	(6,807,933.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	205,900.00	0.00	0.00	205,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(205,891.00)	0.00	0.00	(205,891.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(52,909.33)	0.00	(945.20)	(53,854.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	466,060.00	0.00	0.00	466,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(466,059.00)	0.00	0.00	(466,059.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,968,227.90)	4,801,155.50	(4,600,833.49)	(1,767,905.89)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,392,305.80)	2,976,592.80	(596,287.00)	(12,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	450,078.98	(471,576.73)	(21,497.75)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(110,750.00)	4,650,936.00	(4,835,653.18)	(295,467.18)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,291.51	(4,291.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,375.69	(20,375.69)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,872.05)	455,140.20	(450,740.20)	(57,472.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(486,700.35)	85,450.60	(85,450.60)	(486,700.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	94,103.00	(94,103.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(829,846.77)	829,846.77	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	189,993.00	0.00	(1,083,249.71)	(893,256.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(253,402.94)	253,402.94	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,869,860.15)	0.00	0.00	(7,869,860.15)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,413.34)	0.00	0.00	(4,413.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,132.80)	0.00	(2,420.00)	(8,552.80)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(167,845.00)	0.00	0.00	(167,845.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(649,108.05)	0.00	0.00	(649,108.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(37,437,070.98)	0.00	(3,386,960.00)	(40,824,030.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,490.00)	0.00	0.00	(72,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,515,040.70)	13,483.00	(1,161,366.74)	(8,662,924.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,718,354.41)	0.00	(4,536,167.10)	(19,254,521.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,800,898.00)	0.00	(669,655.00)	(3,470,553.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(219,302.00)	0.00	(17,787.00)	(237,089.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(722,502.50)	0.00	(42,940.00)	(765,442.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(559,879.00)	0.00	0.00	(559,879.00)
4308010117	TR-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(42,940.00)	(42,940.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,360.00	0.00	14,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	37,429,546.98	3,386,960.00	0.00	40,816,506.98
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	996,102.00	97,980.00	0.00	1,094,082.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	22,000.00	0.00	134,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,320.00	0.00	0.00	143,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,061.00	17,787.00	0.00	47,848.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	935.00	0.00	0.00	935.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,281,210.80	90,019.00	(539.00)	2,370,690.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,483,049.40	574,016.95	(68,460.00)	1,988,606.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	519,500.00	122,791.00	(4,080.00)	638,211.00
5103010103	ค่าที่พัก	708,015.00	230,764.00	(12,000.00)	926,779.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	583,255.00	188,849.44	(15,662.00)	756,442.44
5103020102	ค่าเบี่ยง	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	352,255.50	59,793.00	0.00	412,048.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,389.00	30,840.00	0.00	219,229.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,817,955.05	1,172,475.00	(373,430.00)	10,617,000.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	617,738.65	229,656.93	(729.09)	846,666.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,308.81	20,952.68	(119.84)	104,141.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	237,112.22	30,722.38	(3,599.88)	264,234.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	273,998.14	208,720.29	0.00	482,718.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,571.00	9,796.00	(6,209.00)	24,158.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,674.65	0.00	0.00	7,674.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,435.00	0.00	0.00	37,435.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	215,929.00	81,762.00	0.00	297,691.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,223,906.00	625,095.00	(163,383.00)	7,685,618.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,984,118.00	1,415,323.75	(370,720.00)	4,028,721.75
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	662,050.51	59,288.11	0.00	721,338.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,378.08	4,417.91	0.00	53,795.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,557.01	3,306.18	0.00	143,863.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,284.13	8,246.63	0.00	94,530.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002005081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200508

Report date : 14.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:31:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	522,807.05	35,333.36	0.00	558,140.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,812.33	945.20	0.00	4,757.53
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	195,263.18	0.00	195,263.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	165,615.70	94,103.00	0.00	259,718.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	559,879.00	100,000.00	(100,000.00)	559,879.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	11,496.14	2,420.00	0.00	13,916.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	722,502.50	42,940.00	0.00	765,442.50
5210010117	T/E-เงินทตรงราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	42,940.00	0.00	42,940.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200508		0.00	40,524,189.32	(40,524,189.32)	0.00