

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๐.๓/๒๐๑๕๕



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ปิงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันนี นนท์ศิริ)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองกลาง

กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๗๖ (สุพนิตดา)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔-๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 1

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23002000000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report date : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,533,616,270.42	(1,532,266,270.42)	1,350,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,490,330,256.33	(1,490,330,256.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,394,477,859.95	(1,394,477,859.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	366,590,000.20	1,083,040,803.12	(986,935,743.42)	462,695,059.90
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,689,574.12	(31,689,574.12)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,768,507.56	5,178,767,467.61	(5,180,680,708.40)	3,855,266.77
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	357,111.02	906,110,740.86	(894,593,617.86)	11,874,234.02
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	15,156,295.72	702,343,744.43	(717,002,110.36)	497,929.79
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	23,240.15	23,118,694.03	(22,857,819.46)	284,114.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030103	ง/ฝ สกุดเงิน ตปท.	6,034,265.40	190,891,133.43	(189,350,605.39)	7,574,793.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,118,699.85	357,164,814.57	(359,457,319.90)	3,826,194.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	10,003,059.66	37,883,145.83	(39,134,745.72)	8,751,459.77
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	954,270.00	5,740,669.00	(5,607,635.00)	1,087,304.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	55,960.00	(55,960.00)	0.00
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	470.34	1,347.08	(470.34)	1,347.08
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	3,203,917.15	6,139,937,491.55	(6,125,798,479.70)	17,342,929.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	185,157,560.86	(185,157,560.86)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,806,648.00	0.00	(479,248.00)	2,327,400.00
1104010101	เงินฝากประจำ	4,257,680.82	34,231.65	(151,617.98)	4,140,294.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,780,951.80	7,717,216.78	(7,021,958.62)	7,476,209.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	143,120.77	86,580,079.21	(392,988.38)	86,330,211.60
1106010107	คชจ.ล่วงหน้างาน.ตบท	2,322,811.84	2,629,740.37	(2,599,923.94)	2,352,628.27
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	154,817.52	315,409.30	(312,522.17)	157,704.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,167,732,325.20	40,426,720.24	(25,409,385.20)	2,182,749,660.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(265,345,597.61)	106,120.71	(85,512,446.04)	(350,751,922.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	106,564,438.64	3,791,380.81	(3,791,380.81)	106,564,438.64
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(13,283,052.79)	763,145.84	(5,021,933.66)	(17,541,840.61)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	374,944.95	274,000.00	(274,000.00)	374,944.95
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(132,135.28)	0.00	(32,368.71)	(164,503.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,808,274,286.24	0.00	0.00	3,808,274,286.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,076,498,102.75)	0.00	(264,348,591.62)	(1,340,846,694.37)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	202,236,970.51	6,865,442.21	(2,032,604.65)	207,069,808.07
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,230,769.06	(1,230,769.06)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,330,928.92)	1,499,618.89	(28,587,475.64)	(128,418,785.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,654,770.01	2,632,200.00	(378,075.88)	29,908,894.13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,221,471.69)	378,060.88	(4,096,600.72)	(20,940,011.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	172,571,368.70	4,062,130.95	(1,679,543.11)	174,953,956.54
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	867,037.99	(867,037.99)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,133,562.36)	1,591,846.91	(25,071,209.22)	(63,612,924.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,424,942.54	5,330,216.68	(444,004.97)	26,311,154.25
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,040,516.00	(3,040,516.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,832,234.03)	389,690.33	(3,194,344.53)	(16,636,888.23)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 5

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23002000000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report cate : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,238,610.27	72,450.00	(72,452.00)	12,238,608.27
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,483,417.70)	72,448.00	(1,373,670.12)	(11,784,639.82)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,713.96	0.00	0.00	20,713.96
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,114.63)	0.00	(4,448.14)	(17,562.77)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,671,453.00	0.00	(1.00)	24,671,452.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,487,535.07)	0.00	(494,986.37)	(22,982,521.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,359,337.75	0.00	(187,450.88)	1,171,886.87
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,177,922.79)	165,071.76	(159,028.84)	(1,171,879.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,316,398,648.53	153,312,285.45	(36,824,982.35)	1,432,885,951.63
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	335,279,992.40	(335,279,992.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 6

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300200000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report date : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(613,499,215.43)	7,854,381.32	(280,358,675.31)	(886,003,509.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,516,230.10	0.00	0.00	7,516,230.10
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,006,034.76)	0.00	(1,510,136.34)	(7,516,171.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	668,454.15	165,699.90	(50,882.52)	783,271.53
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	297,570.50	(297,570.50)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(524,851.07)	50,869.52	(130,684.04)	(604,665.59)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	668,801.19	0.00	0.00	668,801.19
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(668,714.19)	0.00	0.00	(668,714.19)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,467,310.38	1,090,293.34	(1,090,293.34)	30,467,310.38
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,961,108.05)	1,085,951.70	(3,060,299.22)	(7,935,455.57)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,282,503.00	0.00	0.00	6,282,503.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,282,494.00)	0.00	0.00	(6,282,494.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 7

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23002000000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report date : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	518,330,794.77	457,897,302.40	(114,771,559.97)	861,456,537.20
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมฯ	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(339,976,574.04)	9,487,838.42	(206,000,629.58)	(536,489,365.20)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	8,222,500.00	2,603,826.98	(620,000.00)	10,206,326.98
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(707,315.07)	0.00	(4,075,833.74)	(4,783,148.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	399,000,816.65	617,803,418.06	(621,333,052.43)	395,471,182.28
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	554,995,177.17	(554,995,177.17)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	190,260.00	(190,260.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,719,457.92)	3,154,687,986.46	(3,168,012,229.07)	(17,043,700.53)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,866,041,178.14	(1,866,113,178.14)	(72,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	435,401,624.12	(439,241,979.72)	(3,840,355.60)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	16,338,644.58	(16,338,644.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,376,193.72)	2,411,538.62	(75,593,631.96)	(75,558,287.06)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,848,332.11)	5,371,675,334.09	(5,382,389,643.12)	(18,562,641.14)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	475,219.37	(475,219.37)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,867,193.41	(8,867,193.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,062,713.07	(20,062,713.07)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(945,398.42)	945,398.42	(1,575,877.50)	(1,575,877.50)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(214,254,700.52)	214,254,700.52	(178,063,056.87)	(178,063,056.87)
2105010103	งทร.รับฯ-ตปท.	(2,322,811.84)	2,405,174.44	(2,434,990.87)	(2,352,628.27)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 9

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23002000000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report cate : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,172,432.83)	995,237,672.89	(995,002,682.87)	(6,937,442.81)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,601,462.50)	5,756,962.50	(2,355,560.00)	(200,060.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,226,853.05)	10,533,616.05	(12,864,747.88)	(6,557,984.88)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	24,655,128.88	(24,655,128.88)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,941.23)	0.00	0.00	(1,941.23)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	635,686,957.35	0.00	0.00	635,686,957.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(6,859,986,398.79)	0.00	0.00	(6,859,986,398.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,210,677.30	(1,606,120.71)	604,556.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(257,021,680.53)	0.00	0.00	(257,021,680.53)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(70,354.95)	(70,354.95)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	19,069,429.88	(73,545,164.40)	(54,475,734.52)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 10

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23002000000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report date : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,347,353.18)	(4,347,353.18)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	470.34	(2,891.58)	(2,421.24)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(97,282.37)	(97,282.37)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(158,439.50)	(158,439.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	20,789,708.61	(536,321,242.35)	(515,531,533.74)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น	0.00	0.00	(2,441,190.53)	(2,441,190.53)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(293,100.00)	(293,100.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	42,750,000.00	(1,002,676,238.18)	(959,926,238.18)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	0.00	0.00	(76,634.17)	(76,634.17)
4305010104	ก/รรับรู้อป.อื่น	0.00	459,461.09	(960,558.38)	(501,097.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	3,744,615.82	(323,465,726.99)	(319,721,111.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(491,094,745.59)	(491,094,745.59)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,073,084.78	(256,551,268.69)	(254,478,183.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	36,757,625.27	(4,826,854,625.28)	(4,790,097,000.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	169,199,152.07	(1,547,245,756.90)	(1,378,046,604.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	100,694.00	(483,360,024.03)	(483,259,330.03)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(94,050,544.26)	(94,050,544.26)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,253,370.29	(961,388,988.80)	(958,135,618.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,554,350.00	(1,079,680,335.36)	(1,051,125,985.36)
4308010117	TR-เงินทดรองราชการ	0.00	2,322,811.84	(4,840,165.31)	(2,517,353.47)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	5,900,782.39	(65,519,173.62)	(59,618,391.23)
5101010101	เงินเดือน	0.00	297,241,735.43	(17,791,235.28)	279,450,500.15
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	675,751.08	0.00	675,751.08
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,297,074.16	(260,772.08)	6,036,302.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	367,116.62	(26,912.60)	340,204.02
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	27,616,264.98	(7,259,756.64)	20,356,508.34
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	11,674,104.98	(39,015.12)	11,635,089.86
5101020103	เงินสดช่วยเหลือสมาชิก กบข.	0.00	4,810,866.42	(2,231.95)	4,808,634.47
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	7,216,299.63	(3,347.94)	7,212,951.69
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	458,251.61	0.00	458,251.61
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	366,028.00	(27,129.92)	338,898.08
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,875,831.73	(1,513,907.11)	4,361,924.62
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	298,096.08	(142,748.57)	155,347.51
5101020113	คาคงตอบแทนรถประจำตน.	0.00	2,005,200.00	(40,006.45)	1,965,193.55
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	9,742,694.82	(2,417,643.01)	7,325,051.81
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 13

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23002000000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report date : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	600,902.61	(183,912.14)	416,990.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,791,619.95	(29,103.25)	1,762,516.70
5101030205	คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,161,323.15	(238,240.75)	24,923,082.40
5101030206	คํารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,902,291.01	(59,114.51)	6,843,176.50
5101030207	คํารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,747,140.47	(579,230.60)	2,167,909.87
5101030208	คํารักษา-ใน-เอกชน	0.00	129,354.66	0.00	129,354.66
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	205,629,380.81	(198,830.67)	205,430,550.14
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	1,579,212.00	(2,500.00)	1,576,712.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	31,190,528.56	(16,231.26)	31,174,297.30
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	21,321,264.84	(57,600.00)	21,263,664.84
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	9,777,106.70	(1,390,424.70)	8,386,682.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	1,435,931.10	0.00	1,435,931.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จจ่ายเดือน	0.00	13,955,844.00	(16,499.59)	13,939,344.41
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,291,119.00	(25,000.00)	1,266,119.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านานญนอก-รัฐ	0.00	69,966,609.75	0.00	69,966,609.75
5101040205	ค่ารักษำบ้านานญ-ใน-รัฐ	0.00	24,599,258.43	(66,122.57)	24,533,135.86
5101040206	รักษำบ้านานญ-นอก-เอกชน	0.00	3,776,710.01	0.00	3,776,710.01
5101040207	รักษำบ้านานญ-ใน-เอกชน	0.00	1,349,589.98	0.00	1,349,589.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,700,963.32	(4,658,526.90)	41,042,436.42
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	14,459,299.09	(395,036.75)	14,064,262.34
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,543,418.90	(3,022.00)	3,540,396.90
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	1,081,154.69	(74,924.93)	1,006,229.76
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,859,668.08	(114,949.90)	2,744,718.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,527,918.32	(588,357.54)	11,939,560.78

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,806,490.89	(530,031.80)	1,276,459.09
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	3,405,209.58	(783,110.80)	2,622,098.78
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	14,835,454.47	(3,066,165.45)	11,769,289.02
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,491,170.50	(8,020,443.63)	9,470,726.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	585,279,361.12	(123,810,427.46)	461,468,933.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,193,200.79	(99,768.91)	1,093,431.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	457,031,779.39	(22,754,177.48)	434,277,601.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	8,831,519.50	(778,962.50)	8,052,557.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	18,920.00	0.00	18,920.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	240,913.49	(61,490.27)	179,423.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,420,075.88	(6,383,122.78)	23,036,953.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	537,029.54	(125,345.23)	411,684.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,999,274.00	(585,884.94)	2,413,389.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	366,898,868.54	(72,815,799.56)	294,083,068.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,906,348.65	(119,422.00)	1,786,926.65
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	58,931,748.00	(417,500.00)	58,514,248.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	482,999.06	(131,764.28)	351,234.78
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,019,869.40	(37,963.60)	3,981,905.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,751,051.80	(278,304.45)	10,472,747.35
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,061,793.43	(124,042.27)	937,751.16
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	2,838,236.84	(103,951.01)	2,734,285.83
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,528,343.07	(1,487,558.42)	7,040,784.65
5104030214	ค่าตรวจสอบบัญชี-ผดอ.	0.00	2,743,000.00	(600,000.00)	2,143,000.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	0.00	1,562,341.38	(0.03)	1,562,341.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	9,318,973.90	(1,721,399.95)	7,597,573.95
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	376,107,616.37	(97,114,282.79)	278,993,333.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,689,717.28	(5,135,533.74)	9,554,183.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	85,512,446.04	(41,955.84)	85,470,490.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,258,787.82	0.00	4,258,787.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	264,348,591.62	0.00	264,348,591.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	28,430,487.30	0.00	28,430,487.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,096,600.72	0.00	4,096,600.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	24,931,321.40	0.00	24,931,321.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,194,344.53	0.00	3,194,344.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,301,222.12	0.00	1,301,222.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,448.14	0.00	4,448.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 18

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23002000000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report date : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	494,986.37	0.00	494,986.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	0.00	159,028.84	0.00	159,028.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	278,000,356.64	(109,426.47)	277,890,930.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,510,136.34	0.00	1,510,136.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	123,516.27	0.00	123,516.27
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,974,347.52	0.00	1,974,347.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	204,658,870.01	(1,009,294.99)	203,649,575.02
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	4,075,833.74	0.00	4,075,833.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	32,368.71	0.00	32,368.71
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	3,327,889,537.94	(49,623,745.59)	3,278,265,792.35
5107010105	อุดหนุนตมทง.-ภาคเอกชน	0.00	271,093,676.00	(4,876,890.44)	266,216,785.56
5107010106	อุดหนุนตมทง.-Npro.Org	0.00	1,845,821,299.70	(109,999.85)	1,845,711,299.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 19

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23002000000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report date : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010107	อุดหนุนตнг.-Inte.Org	0.00	185,831,367.06	(194,450.00)	185,636,917.06
5107010199	อุดหนุนตнг.อื่น	0.00	869,398,600.00	(751,672,100.00)	117,726,500.00
5107030102	คชจ.หน่วยงานตบท.	0.00	46,433,519.62	(46,433,519.62)	0.00
5202010105	ข/ทเกิดตลป.อื่น	0.00	14,470,607.00	(11,791,291.04)	2,679,315.96
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	13,137,471.25	(13,137,471.25)	0.00
5203010108	จำหน่ายสวนป.LeasH	0.00	274,000.00	(274,000.00)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	481,950.09	0.00	481,950.09
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	15.00	0.00	15.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2,307.18	0.00	2,307.18
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	54,309.64	0.00	54,309.64
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กอกฯ	0.00	1.00	0.00	1.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	22,379.12	0.00	22,379.12
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	380.00	0.00	380.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	47,251,579.92	(45,200,000.00)	2,051,579.92
5203010134	จำหน่ายสิ่งพิมพ์	0.00	320,000.00	(320,000.00)	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	1,794,000.00	0.00	1,794,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	15,534,339.89	(21,060.00)	15,513,279.89
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	1,053,002,347.96	(1,876,362.60)	1,051,125,985.36
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบ.	0.00	577,825,030.29	(701,597.00)	577,123,433.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	958,381,393.42	(3,360,467.76)	955,020,925.66
5210010117	T/E-เงินตรงรองราชการ	0.00	2,517,353.47	0.00	2,517,353.47
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,883,325.44	(710,021.76)	11,173,303.68

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Page No : 21

UserName : A23002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300200000 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

Report date : 28.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:10:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,500,292.12	(12,500,292.12)	0.00
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	2,355,560.00	(2,355,560.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300200000		0.00	47,068,100,047.24	(47,068,100,047.24)	0.00