

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	602,049.09	602,049.09-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	576,526.29	576,526.29-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	304,948.29	304,948.29-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,422,439.00	75,131.25	0.00	1,497,570.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,400.00	16,079,194.00	16,002,858.00-	77,736.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	202.99	0.00	202.99-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,129,019.75	428,072.00	836,646.85-	20,720,444.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	893,594.00	15,269,498.00	16,084,764.00-	78,328.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,318,413.99	0.00	0.00	21,318,413.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,289,294.42-	0.00	94,974.85-	10,384,269.27-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	9,957,300.00	0.00	0.00	9,957,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,957,298.00-	0.00	0.00	9,957,298.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,000.00	0.00	0.00	1,997,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,928,834.49-	0.00	3,851.37-	1,932,685.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,968,000.00	0.00	0.00	2,968,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,967,998.00-	0.00	0.00	2,967,998.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	567,232.15	0.00	0.00	567,232.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	426,095.10-	0.00	2,874.60-	428,969.70-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,865,380.83	0.00	0.00	11,865,380.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,892,988.29-	0.00	48,674.88-	10,941,663.17-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	2,974.52-	0.00	59.45-	3,033.97-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,916,963.00	0.00	0.00	1,916,963.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	540,387.20-	0.00	0.00	540,387.20-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	177,735.00-	1,813,059.35	1,898,151.35-	262,827.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	530,614.00-	1,743,914.00	1,788,794.00-	575,494.00-
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,489.24	33,489.24-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	894,994.00-	16,008,428.00	15,269,498.00-	156,064.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,986.73	5,986.73-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,574.69	11,574.69-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,422,439.00-	0.00	75,131.25-	1,497,570.25-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	290,560.00	290,560.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,154,055.86	0.00	0.00	2,154,055.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,788,506.07-	0.00	0.00	25,788,506.07-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	11,312,690.52-	0.00	0.00	11,312,690.52-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	9,600.00-	0.00	0.00	9,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,200.44-	772.80	1,404.85-	1,832.49-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	155,950.00-	0.00	202.99-	156,152.99-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,078,826.91-	202.99	0.00	2,078,623.92-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	96,709,009.86-	0.00	10,688,450.00-	107,397,459.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	703,712.50-	0.00	0.00	703,712.50-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	7,684,504.08-	5,570.00	682,798.10-	8,361,732.18-
4307010106	TR-รับอุดหนุน	65,069,809.46-	0.00	5,201,128.21-	70,270,937.67-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	4,147,272.00-	0.00	447,698.00-	4,594,970.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	353,585.75-	0.00	76,447.00-	430,032.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,188,000.00-	0.00	0.00	12,188,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,090,399.00-	0.00	0.00	2,090,399.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,936,755.00-	0.00	75,131.25-	3,011,886.25-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	57,514.60-	0.00	0.00	57,514.60-
5101010101	เงินเดือน	35,367.86	0.00	0.00	35,367.86
5101010108	ค่าล่วงเวลา	178,910.00	12,350.00	500.00-	190,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	96,642,023.00	10,688,450.00	16,257.00-	107,314,216.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,188,040.00	61,800.00	0.00	2,249,840.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	264,000.00	21,500.00	0.00	285,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	270,492.72	49,770.00	0.00	320,262.72
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,793.00	1,677.00	0.00	27,470.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.03	25,000.00	0.00	62,500.03
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,837,279.00	795,373.00	1,440.00-	8,631,212.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,080.00	0.00	0.00	26,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,492,297.36	99,629.85	1,400.00-	1,590,527.21
5104010104	ค่าวัสดุ	29,238,907.65	2,049,175.00	21,865.00-	31,266,217.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	34,589,538.00	3,775,038.00	214,025.00-	38,150,551.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,075,902.77	0.00	0.00	1,075,902.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	201,458.89	0.00	0.00	201,458.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	406,061.07	40,342.59	1,930.28-	444,473.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,132.00	0.00	0.00	8,132.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,879.00	0.00	0.00	22,879.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48,579.00	100.00	0.00	48,679.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,440,830.00	0.00	0.00	1,440,830.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	836,391.36	94,974.85	0.00	931,366.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,916.84	3,851.37	0.00	37,768.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,315.25	2,874.60	0.00	28,189.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	453,774.80	48,674.88	0.00	502,449.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	523.56	59.45	0.00	583.01
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	8,916,000.00	0.00	0.00	8,916,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:47:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	3,272,000.00	0.00	0.00	3,272,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	290,039.44	265,810.00	0.00	555,849.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,936,755.00	75,131.25	0.00	3,011,886.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	166,750.44	835.04	0.00	167,585.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,090,399.00	0.00	0.00	2,090,399.00
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,600.00	900.00	0.00	5,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882		0.00	71,362,293.60	71,362,293.60-	0.00