

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	524,525.00	524,525.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	510,540.00	510,540.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	372,392.00	372,392.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,587,568.25	200,605.00	33,009.00-	1,755,164.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,533.00	21,799,413.07	18,091,326.07-	3,800,620.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,640,207.90	1,065,165.00	3,875,933.00-	18,829,439.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	110,260.00	21,786,238.07	21,817,663.07-	78,835.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,318,413.99	0.00	0.00	21,318,413.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,479,244.09-	0.00	91,911.18-	10,571,155.27-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	1,936,537.19-	0.00	3,727.14-	1,940,264.33-
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	431,844.35-	0.00	2,781.90-	434,626.25-
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 : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,990,338.40-	0.00	47,104.40-	11,037,442.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	3,093.43-	0.00	57.53-	3,150.96-
1206180101	ครุภัณฑ์ไมระบุงา	1,916,963.00	0.00	0.00	1,916,963.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไมระบุงา	540,387.20-	0.00	0.00	540,387.20-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	1,253,640.00-	8,509,006.89	7,682,284.30-	426,917.41-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,096,959.00-	7,389,896.00	6,803,551.00-	510,614.00-
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	912,772.06	912,772.06-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	296,514.44-	296,514.44-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	202,793.00-	18,105,076.07	21,753,229.07-	3,850,946.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,904.87	12,904.87-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,080.14	70,080.14-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,587,568.25-	33,009.00	200,605.00-	1,755,164.25-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	210,994.00	210,994.00-	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	2,154,055.86-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,788,506.07-	2,154,055.86	0.00	23,634,450.21-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	11,312,690.52-	0.00	0.00	11,312,690.52-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	26,750.00-	26,750.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	9,600.00-	0.00	0.00	9,600.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,832.49-	0.00	0.00	1,832.49-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	156,152.99-	0.00	0.00	156,152.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,078,623.92-	0.00	0.00	2,078,623.92-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	118,121,909.86-	0.00	10,724,630.00-	128,846,539.86-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	703,712.50-	0.00	569,000.00-	1,272,712.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	10,072,305.56-	13,750.00	2,877,206.97-	12,935,762.53-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	85,354,279.38-	0.00	16,223,845.05-	101,578,124.43-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,563,766.00-	0.00	711,022.00-	7,274,788.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	523,132.75-	0.00	54,740.00-	577,872.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,188,000.00-	0.00	0.00	12,188,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,094,899.00-	0.00	33,009.00-	2,127,908.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,106,384.25-	0.00	200,605.00-	3,306,989.25-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	219,978.00	37,460.00	0.00	257,438.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	118,038,666.00	10,724,630.00	26,419.00-	128,736,877.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,560,340.00	309,750.00	0.00	2,870,090.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	327,000.00	51,000.00	0.00	378,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	388,362.72	53,800.00	0.00	442,162.72
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,470.00	940.00	0.00	28,410.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,500.03	0.00	0.00	87,500.03
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,722,024.00	3,544,830.00	52,300.00-	14,214,554.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,452.00	0.00	34,452.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,080.00	0.00	0.00	32,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,878,781.56	513,529.00	8,700.00-	2,383,610.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	42,071,831.65	8,231,644.41	93,364.00-	50,210,112.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	43,021,157.00	8,049,099.00	15,271.00-	51,054,985.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,197,525.02	1,047,456.01	0.00	2,244,981.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	224,116.25	52,538.47	0.00	276,654.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	564,797.51	119,886.98	0.00	684,684.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,132.00	0.00	0.00	8,132.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,528.00	3,369.00	0.00	26,897.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	621,809.00	44,860.00	0.00	666,669.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,440,830.00	3,400.00	0.00	1,444,230.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,026,341.03	91,911.18	0.00	1,118,252.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,619.54	3,727.14	0.00	45,346.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,064.50	2,781.90	0.00	33,846.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 17:51:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	551,124.91	47,104.40	0.00	598,229.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	642.47	57.53	0.00	700.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	8,916,000.00	0.00	0.00	8,916,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	3,272,000.00	0.00	0.00	3,272,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	629,583.44	184,009.00	0.00	813,592.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,106,384.25	200,605.00	0.00	3,306,989.25
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	167,585.48	26,750.00	0.00	194,335.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,094,899.00	33,009.00	0.00	2,127,908.00
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,500.00	1,800.00	0.00	7,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882		0.00	117,089,323.05	117,089,323.05-	0.00