

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,333,180.00	3,333,180.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,593,080.00	6,593,080.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,852,010.00	9,852,010.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,666,059.00	203,120.00	419,740.00-	1,449,439.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,472.00	15,900,437.05	15,373,444.05-	533,465.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	216,620.00	216,620.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	385,492.81	171,364.00	544,186.82-	12,669.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,100,576.90	1,659,312.00	1,263,005.00-	20,496,883.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	224,246.00	0.00	224,246.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,390.00	17,700,073.05	16,902,777.05-	836,686.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,318,413.99	0.00	0.00	21,318,413.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,102,408.44-	0.00	0.00	10,102,408.44-
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	1,921,256.00-	0.00	0.00	1,921,256.00-
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	420,438.60-	0.00	0.00	420,438.60-
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 : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,797,208.83-	0.00	0.00	10,797,208.83-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	2,857.54-	0.00	0.00	2,857.54-
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	8,310.00-	2,498,841.52	2,500,315.52-	9,784.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	786,080.00-	2,188,998.00	1,913,532.00-	510,614.00-
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	650,296.82	650,296.82-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	281,637.57	281,637.57-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	45,862.00-	16,138,484.05	17,462,773.05-	1,370,151.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,554.87	13,554.87-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,733.79	8,733.79-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,666,059.00-	419,740.00	203,120.00-	1,449,439.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,321,080.00	3,321,080.00-	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-	0.00	0.00	1,200.44-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	155,950.00-	0.00	0.00	155,950.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,078,826.91-	0.00	0.00	2,078,826.91-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	75,261,719.86-	0.00	10,758,840.00-	86,020,559.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	703,712.50-	0.00	0.00	703,712.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,013,093.42-	20,680.00	796,310.05-	6,788,723.47-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	51,098,737.55-	561,920.00	7,671,669.09-	58,208,486.64-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,907,401.00-	0.00	594,400.00-	3,501,801.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	295,436.75-	0.00	2,293.00-	297,729.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,188,000.00-	0.00	0.00	12,188,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,819,629.00-	203,120.00	419,740.00-	2,036,249.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,909,605.00-	0.00	0.00	2,909,605.00-
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	127,500.00	47,110.00	0.00	174,610.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	75,223,317.00	10,758,840.00	26,260.00-	85,955,897.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,064,140.00	62,250.00	150.00-	2,126,240.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	159,000.00	69,500.00	0.00	228,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	232,536.72	2,100.00	0.00	234,636.72
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,600.00	193.00	0.00	5,793.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.03	0.00	0.00	37,500.03
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,912,236.00	1,326,243.00	0.00	7,238,479.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,082,948.00	302,338.00	0.00	1,385,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,899,014.65	2,118,321.00	4,600.00-	27,012,735.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	25,789,696.00	4,526,060.00	569,680.00-	29,746,076.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	723,841.97	511,324.80	159,264.00-	1,075,902.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	154,190.89	45,953.11	0.00	200,144.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	256,107.13	103,002.05	0.00	359,109.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,132.00	0.00	0.00	8,132.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,711.00	2,176.00	0.00	18,887.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,954.00	1,525.00	0.00	48,479.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,440,830.00	0.00	0.00	1,440,830.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	649,505.38	0.00	0.00	649,505.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,338.35	0.00	0.00	26,338.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,658.75	0.00	0.00	19,658.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	357,995.34	0.00	0.00	357,995.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	406.58	0.00	0.00	406.58
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,188,000.00	0.00	3,272,000.00-	8,916,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:14:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	3,272,000.00	0.00	3,272,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	230,298.00	3,321,080.00	3,272,000.00-	279,378.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,909,605.00	3,272,000.00	3,272,000.00-	2,909,605.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	166,750.44	0.00	0.00	166,750.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,819,629.00	419,740.00	203,120.00-	2,036,249.00
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	900.00	0.00	3,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882		0.00	112,099,658.68	112,099,658.68-	0.00