

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 27.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,811.44	37,811.44-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,811.44	37,811.44-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,201.00	5,201.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,449,439.00	27,150.00	54,150.00-	1,422,439.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	533,465.00	17,038,003.12	17,570,068.12-	1,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,150.00	54,150.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,669.99	18,870.00	31,337.00-	202.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,496,883.90	1,283,938.85	651,803.00-	21,129,019.75
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 27.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	836,686.00	17,162,161.12	17,105,253.12-	893,594.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,318,413.99	0.00	0.00	21,318,413.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,197,383.30-	0.00	91,911.12-	10,289,294.42-
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	1,925,107.35-	0.00	3,727.14-	1,928,834.49-
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	423,313.20-	0.00	2,781.90-	426,095.10-
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 : 27.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,845,883.94-	0.00	47,104.35-	10,892,988.29-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	2,916.99-	0.00	57.53-	2,974.52-
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	9,784.00-	2,087,537.93	2,255,488.93-	177,735.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	510,614.00-	2,149,834.00	2,169,834.00-	530,614.00-
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,481.38	45,481.38-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	1,370,151.00-	17,583,168.12	17,108,011.12-	894,994.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,616.74	12,616.74-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 27.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,567.71	7,567.71-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,449,439.00-	54,150.00	27,150.00-	1,422,439.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,661.44	10,661.44-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,023,457,170.79	0.00	0.00	1,023,457,170.79
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	86,020,559.86-	0.00	10,688,450.00-	96,709,009.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 27.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,037.13-	0.00	0.00	7,037.13-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,983,101.09-	2,600.00	898,380.61-	5,878,881.70-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	38,168,004.49-	0.00	6,861,322.82-	45,029,327.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,049,912.60-	8,100.00	653,571.00-	3,695,383.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	297,729.75-	2,400.00	58,256.00-	353,585.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,188,000.00-	0.00	0.00	12,188,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,036,249.00-	0.00	54,150.00-	2,090,399.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,909,605.00-	0.00	27,150.00-	2,936,755.00-
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	174,610.00	25,770.00	21,470.00-	178,910.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	85,955,897.00	10,688,450.00	2,324.00-	96,642,023.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002008821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200882

Report date : 27.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,126,240.00	61,800.00	0.00	2,188,040.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	228,500.00	35,500.00	0.00	264,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,636.72	38,256.00	2,400.00-	270,492.72
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,793.00	20,000.00	0.00	25,793.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,500.03	0.00	0.00	37,500.03
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,238,479.00	622,020.00	23,220.00-	7,837,279.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	7,440.00	0.00	8,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,580.00	22,500.00	0.00	26,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,385,286.00	108,211.36	1,200.00-	1,492,297.36
5104010104	ค่าวัสดุ	27,012,735.65	2,240,472.00	14,300.00-	29,238,907.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,731,076.00	4,843,462.00	0.00	34,574,538.00
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 : 27.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:55:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	200,144.00	1,314.89	0.00	201,458.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	359,109.18	46,951.89	0.00	406,061.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,132.00	0.00	0.00	8,132.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,887.00	3,992.00	0.00	22,879.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48,479.00	100.00	0.00	48,579.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,440,830.00	0.00	0.00	1,440,830.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	744,480.24	91,911.12	0.00	836,391.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,189.70	3,727.14	0.00	33,916.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,533.35	2,781.90	0.00	25,315.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	406,670.45	47,104.35	0.00	453,774.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	466.03	57.53	0.00	523.56
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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 : 27.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:55:08

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	279,378.00	10,661.44	0.00	290,039.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,909,605.00	27,150.00	0.00	2,936,755.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	166,750.44	0.00	0.00	166,750.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,036,249.00	54,150.00	0.00	2,090,399.00
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,700.00	900.00	0.00	4,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200882		1,044,282,783.23	76,636,172.91	76,636,172.91-	1,044,282,783.23