

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,181.00	38,181.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,181.00	38,181.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,800.00	21,800.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	510,350.03	21,290.00	35,120.00-	496,520.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,030,358.97	6,013,146.97-	17,212.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,420.00	19,420.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,101,011.97	64,722.00	64,722.00-	1,101,011.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	362,382.00	763,571.00	663,162.00-	462,791.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	18,400.00	19,420.00	0.00	37,820.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,119,070.62	6,119,070.62-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,125,903.65	0.00	0.00	16,125,903.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,494,505.00-	0.00	0.00	6,494,505.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	576,100.00	0.00	0.00	576,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	473,767.52-	0.00	0.00	473,767.52-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,411,851.00	0.00	0.00	2,411,851.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,177,739.94-	0.00	0.00	2,177,739.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,349,890.00	0.00	0.00	4,349,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,199,527.84-	0.00	0.00	4,199,527.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,415.00	15,000.00	0.00	368,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	353,370.00-	0.00	0.00	353,370.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,453,259.29	31,554.00	0.00	1,484,813.29
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,218,006.12-	0.00	0.00	1,218,006.12-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,249,498.50	0.00	0.00	11,249,498.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,258,887.16-	0.00	0.00	10,258,887.16-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	106,980.00	0.00	0.00	106,980.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	106,972.00-	0.00	0.00	106,972.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	187,050.00	0.00	0.00	187,050.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	185,862.65-	0.00	0.00	185,862.65-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	245,100.00	0.00	0.00	245,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	245,099.00-	0.00	0.00	245,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,501,738.73	1,504,737.49-	2,998.76-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	321,158.00-	984,717.00	715,046.00-	51,487.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,852.44	152,774.56-	32,922.12-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,599,104.00	5,616,316.00-	17,212.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,036.75	2,036.75-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,478.75	6,478.75-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	269,594.03-	0.00	21,290.00-	290,884.03-
2112010199	เงินประกันอื่น	240,756.00-	0.00	0.00	240,756.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,191.00	16,191.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	207,396.77-	0.00	0.00	207,396.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,082,117.11	0.00	0.00	1,082,117.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,402,435.31-	0.00	0.00	11,402,435.31-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	807,936.18-	0.00	0.00	807,936.18-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,745.00-	0.00	0.00	1,745.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	86,360.00-	0.00	0.00	86,360.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,453.32-	0.00	0.00	1,453.32-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	121.00-	0.00	700.00-	821.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	4,299.00-	0.00	0.00	4,299.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	143,250.00-	0.00	0.00	143,250.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	46,554.00-	46,554.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,484,455.26-	0.00	0.00	2,484,455.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	32,310,234.00-	0.00	4,076,035.00-	36,386,269.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	307,060.00-	0.00	0.00	307,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,162,669.13-	69,325.00	1,061,956.76-	7,155,300.89-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	13,161,384.79-	8,636.65	1,461,773.21-	14,614,521.35-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,856,385.00-	9,700.00	530,177.00-	2,376,862.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	175,443.00-	0.00	39,290.00-	214,733.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,046,000.00-	0.00	0.00	2,046,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	588,451.99-	0.00	35,120.00-	623,571.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	601,754.32-	0.00	21,290.00-	623,044.32-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	41,233.56-	0.00	0.00	41,233.56-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	32,283,857.00	4,076,035.00	0.00	36,359,892.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	847,239.00	50,770.00	25,385.00-	872,624.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	272,193.00	29,000.00	0.00	301,193.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,600.00	31,230.00	0.00	94,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,860.00	8,060.00	0.00	76,920.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	23,483.00	0.00	0.00	23,483.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	126,293.00	4,800.00	0.00	131,093.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,023,214.46	1,157,700.00	120,372.00	8,060,542.46
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,114.00	15,530.00	0.00	158,644.00
5103010103	ค่าที่พัก	130,941.00	30,340.00	0.00	161,281.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	229,783.31	32,082.00	0.00	261,865.31
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	10,826.00	0.00	0.00	10,826.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,612,825.60	285,749.26	19,390.00-	1,879,184.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	203,560.00	31,710.00	7,800.00-	227,470.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	201,390.90	33,352.00	1,800.00-	232,942.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,005,166.30	685,054.20	0.00	6,690,220.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	519,055.62	65,307.62	0.00	584,363.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,767.82	9,848.77	385.20-	126,231.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	117,376.93	13,940.70	0.00	131,317.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	301,166.85	73,089.50	636.65-	373,619.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,412.00	3,774.00	0.00	50,186.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,311.03	0.00	0.00	4,311.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	45,849.00	18,100.00	0.00	63,949.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,860.00	0.00	0.00	54,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,102,005.85	150,600.00	0.00	1,252,605.85
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,740.00	2,370.00	0.00	16,110.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,898,594.00	111,691.00	0.00	2,010,285.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	453,876.00	0.00	0.00	453,876.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	495,655.75	0.00	0.00	495,655.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,500.80	0.00	0.00	9,500.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	141,555.22	0.00	0.00	141,555.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,643.84	0.00	0.00	9,643.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,480.12	0.00	0.00	43,480.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	296,613.82	0.00	0.00	296,613.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,390.84	0.00	0.00	9,390.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	270,259.00	2,555.00	0.00	272,814.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,742,000.00	0.00	0.00	1,742,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	238,914.09	16,191.00	0.00	255,105.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	601,754.32	21,290.00	0.00	623,044.32
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	3,319.32	700.00	0.00	4,019.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	588,451.99	35,120.00	0.00	623,571.99
5210010118	TE-ภายในกรม	54,733.56	0.00	0.00	54,733.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603		0.00	28,496,338.96	28,496,338.96-	0.00