

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	208,041.70	208,041.70-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	182,182.70	182,182.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	112,813.95	112,813.95-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	515,477.03	67,088.55	42,380.00-	540,185.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,250.00	9,966,769.29	8,102,083.76-	1,900,935.53
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,500.00	27,500.00-	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	1,045,281.97	0.00	0.00	1,045,281.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	398,733.00	1,589,120.14	703,279.00-	1,284,574.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	57,820.00	0.00	37,820.00-	20,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	55,730.00	0.00	0.00	55,730.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,349,986.29	10,161,443.29-	188,543.00
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.	6,618,928.89-	0.00	0.00	6,618,928.89-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	576,100.00	0.00	0.00	576,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	476,152.49-	0.00	0.00	476,152.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,411,851.00	0.00	0.00	2,411,851.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,211,021.16-	0.00	0.00	2,211,021.16-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,349,890.00	0.00	0.00	4,349,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,204,875.78-	0.00	0.00	4,204,875.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	368,415.00	0.00	0.00	368,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	353,480.96-	0.00	0.00	353,480.96-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,484,813.29	0.00	0.00	1,484,813.29
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,229,823.43-	0.00	0.00	1,229,823.43-
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	10,342,713.24-	0.00	0.00	10,342,713.24-
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	187,019.00-	0.00	0.00	187,019.00-
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 : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	245,099.00-	0.00	0.00	245,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	5,997.52-	2,533,008.76	4,538,011.89-	2,011,000.65-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	105,585.00-	1,445,774.50	2,081,346.50-	741,157.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	46,065.29-	272,527.42	226,462.13-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	36,250.00-	7,066,675.14	7,298,518.14-	268,093.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,506.87	3,506.87-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,472.14	9,472.14-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	324,162.03-	118,859.00	90,164.55-	295,467.58-
2112010199	เงินประกันอื่น	246,435.00-	4,500.00	2,783.00-	244,718.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	115,079.00	115,079.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	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 : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:43

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	1,845.00-	0.00	0.00	1,845.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	86,360.00-	0.00	0.00	86,360.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3,124.71-	0.00	15.15-	3,139.86-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	821.00-	0.00	0.00	821.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	4,299.00-	0.00	0.00	4,299.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	14,880.00-	14,880.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	0.00	0.00	55,120.00-	55,120.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	143,250.00-	0.00	0.00	143,250.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	46,554.00-	0.00	0.00	46,554.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,484,455.26-	0.00	0.00	2,484,455.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	40,478,939.00-	0.00	4,088,853.00-	44,567,792.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	307,060.00-	0.00	0.00	307,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,968,253.82-	142,614.00	1,910,305.66-	9,735,945.48-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,787,322.35-	26,800.00	4,238,480.46-	19,999,002.81-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,773,262.00-	3,000.00	1,561,344.83-	4,331,606.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	254,463.00-	0.00	60,748.00-	315,211.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,046,000.00-	0.00	0.00	2,046,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	643,571.99-	0.00	42,380.00-	685,951.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	662,001.32-	0.00	67,088.55-	729,089.87-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	41,233.56-	0.00	0.00	41,233.56-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,180.00	19,800.00	0.00	72,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	40,452,562.00	4,088,853.00	0.00	44,541,415.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	898,146.00	127,215.00	0.00	1,025,361.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	340,193.00	155,605.00	126,605.00-	369,193.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,830.00	14,820.00	0.00	141,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,850.00	2,620.00	0.00	85,470.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,500.00	15,000.00	0.00	34,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,283.00	28,308.00	0.00	53,591.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	154,093.00	78,941.00	0.00	233,034.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,911,770.46	3,087,961.80	14,281.00-	11,985,451.26
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,594.00	40,342.00	240.00-	220,696.00
5103010103	ค่าที่พัก	192,431.00	45,904.00	488.00-	237,847.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	298,477.31	69,538.00	0.00	368,015.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	10,826.00	0.00	0.00	10,826.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,088,227.86	1,127,234.50	5,000.00-	3,210,462.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,420.00	210,800.00	0.00	450,220.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	262,878.05	73,540.00	0.00	336,418.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,385,275.50	843,413.25	0.00	8,228,688.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	666,696.58	135,785.34	0.00	802,481.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,256.98	17,433.28	2,587.90-	151,102.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	143,041.26	22,923.10	0.00	165,964.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	410,937.85	73,236.65	0.00	484,174.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,683.00	11,747.00	0.00	65,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,311.03	0.00	0.00	4,311.03
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	96,639.00	10,000.00	0.00	106,639.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,940.00	32,024.00	0.00	101,964.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,403,205.85	174,465.10	0.00	1,577,670.95
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,110.00	13,700.00	0.00	29,810.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,116,499.00	471,444.00	5,120.00-	2,582,823.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	460,276.00	125,960.00	0.00	586,236.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	620,079.64	0.00	0.00	620,079.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,885.77	0.00	0.00	11,885.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,836.44	0.00	0.00	174,836.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,991.78	0.00	0.00	14,991.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110.96	0.00	0.00	110.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,297.43	0.00	0.00	55,297.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,439.90	0.00	0.00	380,439.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,547.19	0.00	0.00	10,547.19
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	309,064.00	584,180.00	36,250.00-	856,994.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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/Eเบิกเกินส่งคืน	294,900.09	115,079.00	0.00	409,979.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	662,001.32	67,088.55	0.00	729,089.87
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,790.71	15.15	0.00	5,805.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	643,571.99	42,380.00	0.00	685,951.99
5210010118	TE-ภายในกรม	54,733.56	0.00	0.00	54,733.56

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603	0.00	46,172,676.17	46,172,676.17-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------