

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,547.00	35,547.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,047.00	31,047.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	27,917.00	27,917.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	517,050.03	3,000.00	9,700.00-	510,350.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,911,991.16	5,911,991.16-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,700.00	9,700.00-	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	1,161,233.97	4,500.00	64,722.00-	1,101,011.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,819.00	298,743.00	39,180.00-	362,382.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,300.00	0.00	30,300.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,000.00	5,976,151.73	5,987,151.73-	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.	6,431,273.22-	0.00	0.00	6,431,273.22-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	576,100.00	0.00	0.00	576,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	472,555.49-	0.00	0.00	472,555.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,411,851.00	0.00	0.00	2,411,851.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,159,681.48-	0.00	0.00	2,159,681.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,349,890.00	0.00	0.00	4,349,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,196,810.03-	0.00	0.00	4,196,810.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	353,415.00	0.00	0.00	353,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	353,370.00-	0.00	0.00	353,370.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,453,259.29	0.00	0.00	1,453,259.29
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,212,233.44-	0.00	0.00	1,212,233.44-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,181,538.50	67,960.00	0.00	11,249,498.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	67,960.00	0.00	67,960.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,216,865.76-	0.00	0.00	10,216,865.76-
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	184,664.63-	0.00	0.00	184,664.63-
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 : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	245,099.00-	0.00	0.00	245,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	99,658.00-	1,275,864.70	1,176,206.70-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	222,580.00-	300,490.00	226,510.00-	148,600.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,531.31	221,531.31-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	11,000.00-	5,154,636.00	5,143,636.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	678.36	678.36-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,087.93	4,087.93-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	271,794.03-	5,200.00	3,000.00-	269,594.03-
2112010199	เงินประกันอื่น	245,256.00-	4,500.00	0.00	240,756.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,947.00	27,947.00-	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 : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

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	1,645.00-	0.00	100.00-	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	0.00	121.00-
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-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,484,455.26-	0.00	0.00	2,484,455.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	28,235,074.00-	0.00	4,075,160.00-	32,310,234.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	239,100.00-	0.00	67,960.00-	307,060.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,507,358.85-	45,462.94	700,773.22-	6,162,669.13-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	11,842,345.69-	20,357.63	1,339,396.73-	13,161,384.79-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,432,595.00-	0.00	423,790.00-	1,856,385.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	153,093.00-	0.00	22,350.00-	175,443.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,046,000.00-	0.00	0.00	2,046,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	578,751.99-	0.00	9,700.00-	588,451.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	598,754.32-	0.00	3,000.00-	601,754.32-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	41,233.56-	0.00	0.00	41,233.56-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	28,235,074.00	4,075,160.00	26,377.00-	32,283,857.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	822,096.00	25,333.00	190.00-	847,239.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	243,193.00	29,000.00	0.00	272,193.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,200.00	2,400.00	0.00	63,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,020.00	14,840.00	0.00	68,860.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,373.00	5,110.00	0.00	23,483.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	101,993.00	24,300.00	0.00	126,293.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,354,014.46	669,124.00	33,519.00-	6,989,619.46
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,664.00	23,450.00	0.00	143,114.00
5103010103	ค่าที่พัก	106,451.00	24,490.00	0.00	130,941.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	200,013.31	29,770.00	0.00	229,783.31
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,260.00	6,810.00	6,810.00-	5,260.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,510.00	7,700.00	7,700.00-	4,510.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	10,826.00	2,910.00	2,910.00-	10,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,410,127.60	165,040.00	10,702.00-	1,564,465.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,150.00	16,350.00	0.00	191,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,920.90	44,470.00	0.00	201,390.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,332,762.40	666,923.90	0.00	5,999,686.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	395,440.33	123,615.29	0.00	519,055.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,242.64	30,525.18	0.00	116,767.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	93,048.17	25,290.39	961.63-	117,376.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	238,303.15	65,647.70	2,784.00-	301,166.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,536.00	8,852.00	1,976.00-	46,412.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,311.03	0.00	0.00	4,311.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	45,849.00	0.00	0.00	45,849.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,860.00	0.00	0.00	54,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,083,593.30	18,412.55	0.00	1,102,005.85
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,240.00	3,500.00	0.00	13,740.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,751,511.00	74,020.00	0.00	1,825,531.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	446,836.00	7,040.00	0.00	453,876.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	432,423.97	0.00	0.00	432,423.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,288.77	0.00	0.00	8,288.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,496.76	0.00	0.00	123,496.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,926.03	0.00	0.00	6,926.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,707.44	0.00	0.00	37,707.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,592.42	0.00	0.00	254,592.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,192.82	0.00	0.00	8,192.82
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	173,430.00	98,079.00	1,250.00-	270,259.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	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	210,967.09	27,947.00	0.00	238,914.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	598,754.32	3,000.00	0.00	601,754.32
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,219.32	100.00	0.00	3,319.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	578,751.99	9,700.00	0.00	588,451.99
5210010118	TE-ภายในกรม	54,733.56	0.00	0.00	54,733.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603		0.00	25,756,222.77	25,756,222.77-	0.00