

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	754,468.00	754,468.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	754,468.00	754,468.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	752,468.00	752,468.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	512,874.03	30,000.00	212,121.00-	330,753.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	118,687.41	4,042,153.00	4,160,840.41-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	212,121.00	212,121.00-	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	715,007.97	113,906.51	795,219.00-	33,695.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	609,390.00	0.00	593,950.00-	15,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	76,810.00	31,660.00-	45,150.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,090.00	4,245,184.00	4,254,274.00-	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.	6,743,352.74-	0.00	0.00	6,743,352.74-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	576,100.00	0.00	0.00	576,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	478,537.47-	0.00	0.00	478,537.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,411,851.00	0.00	0.00	2,411,851.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,242,126.46-	0.00	0.00	2,242,126.46-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,349,890.00	0.00	0.00	4,349,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,210,223.73-	0.00	0.00	4,210,223.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	368,415.00	0.00	0.00	368,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	353,606.30-	0.00	0.00	353,606.30-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,484,813.29	0.00	0.00	1,484,813.29
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,241,709.95-	0.00	0.00	1,241,709.95-
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	10,428,053.32-	0.00	0.00	10,428,053.32-
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 : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	245,099.00-	0.00	0.00	245,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	270,455.00-	270,455.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	95,076.67-	95,076.67	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	115,116.51-	4,360,300.51	4,245,184.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	256.00	256.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,218.53	2,218.53-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	270,406.03-	16,651.00	30,000.00-	283,755.03-
2112010199	เงินประกันอื่น	242,468.00-	195,470.00	0.00	46,998.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,685.00	9,685.00-	2,000.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	207,396.77-	0.00	0.00	207,396.77-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	504,777.52-	0.00	0.00	504,777.52-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,320,318.20-	0.00	0.00	10,320,318.20-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	807,936.18-	0.00	0.00	807,936.18-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	712,783.00-	712,783.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	2,000.00-	2,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	113,826.51-	113,826.51-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	3,925,530.00-	3,925,530.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	272,913.00-	272,913.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	83,594.10-	83,594.10-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	8,820.00-	8,820.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	212,121.00-	212,121.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	30,000.00-	30,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	3,925,530.00	7,549.00-	3,917,981.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	73,713.00	136.00-	73,577.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	438,806.00	0.00	438,806.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	73,930.00	0.00	73,930.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	67,737.06-	67,737.06-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	7,349.21-	7,349.21-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	13,141.40-	13,141.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	2,784.00-	2,784.00-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	4,065.00-	4,065.00-
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	60,590.00	0.00	60,590.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	712,783.00	0.00	712,783.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	42,830.00	0.00	42,830.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	714,783.00	0.00	714,783.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	212,121.00	0.00	212,121.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603		0.00	22,273,282.22	22,273,282.22-	0.00