

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,523.39	80,523.39-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,523.39	80,523.39-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	35,049.39	35,049.39-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	496,520.03	38,957.00	20,000.00-	515,477.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,212.00	5,963,659.19	5,944,621.19-	36,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,000.00	20,000.00-	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.	462,791.00	341,830.00	405,888.00-	398,733.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	37,820.00	20,000.00	0.00	57,820.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	55,730.00	0.00	0.00	55,730.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,026,479.88	6,026,479.88-	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.	6,555,697.07-	0.00	0.00	6,555,697.07-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	576,100.00	0.00	0.00	576,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	474,940.46-	0.00	0.00	474,940.46-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,411,851.00	0.00	0.00	2,411,851.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,195,212.89-	0.00	0.00	2,195,212.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,349,890.00	0.00	0.00	4,349,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,202,157.97-	0.00	0.00	4,202,157.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	368,415.00	0.00	0.00	368,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	353,417.26-	0.00	0.00	353,417.26-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,484,813.29	0.00	0.00	1,484,813.29
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,223,782.75-	0.00	0.00	1,223,782.75-
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	10,300,113.19-	0.00	0.00	10,300,113.19-
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 : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	245,099.00-	0.00	0.00	245,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,998.76-	1,213,582.53	1,216,581.29-	5,997.52-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	59,287.00-	425,162.00	471,460.00-	105,585.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	32,922.12-	150,695.34	163,838.51-	46,065.29-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	17,212.00-	5,260,986.00	5,280,024.00-	36,250.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	859.48	859.48-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,990.35	3,990.35-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	290,884.03-	0.00	33,278.00-	324,162.03-
2112010199	เงินประกันอื่น	240,756.00-	0.00	5,679.00-	246,435.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,795.00	39,795.00-	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 : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

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	100.00-	1,845.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	86,360.00-	0.00	0.00	86,360.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,453.32-	0.00	1,671.39-	3,124.71-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	821.00-	0.00	0.00	821.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	4,299.00-	0.00	0.00	4,299.00-
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	143,250.00-	0.00	0.00	143,250.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	46,554.00-	0.00	0.00	46,554.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,484,455.26-	0.00	0.00	2,484,455.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	36,386,269.00-	0.00	4,092,670.00-	40,478,939.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	307,060.00-	0.00	0.00	307,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,155,300.89-	0.00	812,952.93-	7,968,253.82-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,614,521.35-	57,820.69	1,230,621.69-	15,787,322.35-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,376,862.00-	0.00	396,400.00-	2,773,262.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	214,733.00-	0.00	39,730.00-	254,463.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,046,000.00-	0.00	0.00	2,046,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	623,571.99-	0.00	20,000.00-	643,571.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	623,044.32-	0.00	38,957.00-	662,001.32-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	41,233.56-	0.00	0.00	41,233.56-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,100.00	10,080.00	0.00	53,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,359,892.00	4,092,670.00	0.00	40,452,562.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	872,624.00	25,522.00	0.00	898,146.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	301,193.00	39,000.00	0.00	340,193.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,830.00	32,000.00	0.00	126,830.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,920.00	5,930.00	0.00	82,850.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	23,483.00	1,800.00	0.00	25,283.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	131,093.00	23,000.00	0.00	154,093.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,060,542.46	851,228.00	0.00	8,911,770.46
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,644.00	24,270.00	2,320.00-	180,594.00
5103010103	ค่าที่พัก	161,281.00	34,350.00	3,200.00-	192,431.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	261,865.31	44,364.00	7,752.00-	298,477.31
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,879,184.86	225,333.00	16,290.00-	2,088,227.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	235,270.00	4,150.00	0.00	239,420.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	232,942.90	29,935.15	0.00	262,878.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,690,220.50	695,055.00	0.00	7,385,275.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	584,363.24	119,239.28	36,905.94-	666,696.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,231.39	10,025.59	0.00	136,256.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	131,317.63	11,723.63	0.00	143,041.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	373,619.70	37,318.15	0.00	410,937.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,186.00	3,497.00	0.00	53,683.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,311.03	0.00	0.00	4,311.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	63,949.00	32,690.00	0.00	96,639.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,860.00	27,280.00	12,200.00-	69,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,252,605.85	150,600.00	0.00	1,403,205.85
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,110.00	0.00	0.00	16,110.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,010,285.00	106,214.00	0.00	2,116,499.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	453,876.00	6,400.00	0.00	460,276.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	556,847.82	0.00	0.00	556,847.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,673.74	0.00	0.00	10,673.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,028.17	0.00	0.00	159,028.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,273.97	0.00	0.00	12,273.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47.26	0.00	0.00	47.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,256.75	0.00	0.00	49,256.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 03.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	337,839.85	0.00	0.00	337,839.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,547.19	0.00	0.00	10,547.19
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	272,814.00	36,250.00	0.00	309,064.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,742,000.00	0.00	0.00	1,742,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	255,105.09	39,795.00	0.00	294,900.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	623,044.32	38,957.00	0.00	662,001.32
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	4,019.32	1,771.39	0.00	5,790.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	623,571.99	20,000.00	0.00	643,571.99
5210010118	TE-ภายในกรม	54,733.56	0.00	0.00	54,733.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603		0.00	26,540,361.82	26,540,361.82-	0.00