

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	341,681.31	341,681.31-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	341,681.31	341,681.31-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	109,014.00	109,014.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	540,185.58	128,650.00	155,961.55-	512,874.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,898,435.53	7,427,715.85	9,207,463.97-	118,687.41
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	147,538.19	147,538.19-	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	720,899.00	1,051,173.00-	715,007.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,324,774.14	1,224,164.00	1,939,548.14-	609,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	20,000.00	86,400.00	106,400.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	218,710.00	294,390.00	513,100.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	188,543.00	7,326,926.28	7,506,379.28-	9,090.00
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.	6,682,160.68-	0.00	61,192.06-	6,743,352.74-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	576,100.00	0.00	0.00	576,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	477,364.53-	0.00	1,172.94-	478,537.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,411,851.00	0.00	0.00	2,411,851.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,226,829.27-	0.00	15,297.19-	2,242,126.46-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,349,890.00	0.00	0.00	4,349,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,207,593.59-	0.00	2,630.14-	4,210,223.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	368,415.00	0.00	0.00	368,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	353,544.66-	0.00	61.64-	353,606.30-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,484,813.29	0.00	0.00	1,484,813.29
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,235,864.13-	0.00	5,845.82-	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	10,385,313.51-	0.00	42,739.81-	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 : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	245,099.00-	0.00	0.00	245,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,011,000.65-	5,883,532.66	4,142,987.01-	270,455.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,014,365.00-	3,568,939.38	2,554,574.38-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,049.99	182,049.99-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	95,076.67-	95,076.67-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	265,593.00-	7,072,377.06	6,921,900.57-	115,116.51-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,641.47	6,641.47-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,571.60	28,571.60-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	295,467.58-	159,741.55	134,680.00-	270,406.03-
2112010199	เงินประกันอื่น	244,718.00-	2,700.00	450.00-	242,468.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	211,631.31	211,631.31-	0.00
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 : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	207,396.77-	0.00	0.00	207,396.77-
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	3,139.86-	0.00	0.00	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	14,880.00-	14,880.00	112,280.00-	112,280.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	55,120.00-	0.00	0.00	55,120.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	306,230.00-	0.00	0.00	306,230.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	44,567,792.00-	0.00	4,087,360.00-	48,655,152.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	307,060.00-	0.00	0.00	307,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,735,945.48-	16,755.11	1,490,179.38-	11,209,369.75-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	19,999,002.81-	5,820.00	5,096,893.98-	25,090,076.79-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,331,606.83-	14,000.00	143,156.17-	4,460,763.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	315,211.00-	0.00	15,730.00-	330,941.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,046,000.00-	0.00	0.00	2,046,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	685,951.99-	8,376.64	155,938.19-	833,513.54-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	729,089.87-	0.00	120,250.00-	849,339.87-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	41,233.56-	0.00	0.00	41,233.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	72,980.00	78,100.00	0.00	151,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	44,541,415.00	4,087,360.00	0.00	48,628,775.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,025,361.00	127,355.00	0.00	1,152,716.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	369,193.00	43,000.00	0.00	412,193.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,650.00	0.00	0.00	141,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,470.00	15,730.00	0.00	101,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	53,591.00	0.00	0.00	53,591.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	233,034.00	26,718.00	0.00	259,752.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,010,111.26	1,844,632.83	57,233.00-	13,797,511.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	217,736.00	91,630.00	6,680.00-	302,686.00
5103010103	ค่าที่พัก	226,647.00	110,700.00	10,760.00-	326,587.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	363,235.31	188,686.00	4,130.00-	547,791.31
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	10,826.00	8,400.00	19,226.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,334,560.36	286,051.00	0.00	3,620,611.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	450,220.00	73,264.58	0.00	523,484.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	336,418.05	74,165.00	0.00	410,583.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	8,228,688.75	948,534.75	0.00	9,177,223.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	802,481.92	124,131.30	23,957.21-	902,656.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	151,102.36	13,815.98	175.00-	164,743.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	165,964.36	27,344.31	0.00	193,308.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	484,174.50	112,965.40	21,393.90-	575,746.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,430.00	10,251.00	0.00	75,681.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,311.03	1,182.35	0.00	5,493.38
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	106,639.00	12,300.00	0.00	118,939.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	101,964.00	21,508.00	0.00	123,472.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,577,670.95	312,100.00	0.00	1,889,770.95
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	712,783.00	712,783.00-	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	29,810.00	95,174.00	0.00	124,984.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,706,933.00	1,864,877.00	1,272.00-	4,570,538.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	565,316.00	65,185.00	0.00	630,501.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	683,311.43	61,192.06	0.00	744,503.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,097.81	1,172.94	0.00	14,270.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,644.55	15,297.19	0.00	205,941.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,709.59	2,630.14	0.00	20,339.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	174.66	61.64	0.00	236.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,338.13	5,845.82	0.00	67,183.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	423,040.17	42,739.81	0.00	465,779.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,547.19	0.00	0.00	10,547.19
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	856,994.00	481,611.00	0.00	1,338,605.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,742,000.00	0.00	0.00	1,742,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	113,826.51	0.00	113,826.51
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	409,979.09	211,631.31	0.00	621,610.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	729,089.87	120,250.00	0.00	849,339.87
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,805.86	0.00	0.00	5,805.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 18:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	685,951.99	155,961.55	8,400.00-	833,513.54
5210010118	TE-ภายในกรม	54,733.56	0.00	0.00	54,733.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603		0.00	47,915,241.18	47,915,241.18-	0.00