

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,373.00	(41,373.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,373.00	(41,373.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,968.00	(20,968.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	530,584.03	12,000.00	(19,290.00)	523,294.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,250.00	5,554,917.80	(5,551,967.80)	5,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,290.00	(19,290.00)	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	26,149.48	300.00	(300.00)	26,149.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	135,505.00	615,828.16	(219,661.00)	531,672.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,574,207.80	(5,574,207.80)	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.	(6,867,776.61)	0.00	0.00	(6,867,776.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	576,100.00	0.00	0.00	576,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(480,922.44)	0.00	0.00	(480,922.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,411,851.00	0.00	0.00	2,411,851.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,273,158.97)	0.00	0.00	(2,273,158.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,349,890.00	0.00	0.00	4,349,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,215,571.68)	0.00	0.00	(4,215,571.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	368,415.00	0.00	0.00	368,415.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(353,731.64)	0.00	0.00	(353,731.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,484,813.29	27,900.00	0.00	1,512,713.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	27,900.00	0.00	(27,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,253,596.47)	0.00	0.00	(1,253,596.47)
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	(10,512,074.17)	0.00	0.00	(10,512,074.17)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	245,100.00	0.00	0.00	245,100.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(245,099.00)	0.00	0.00	(245,099.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(62,534.31)	441,436.82	(378,902.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	339,470.00	(420,447.00)	(80,977.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(103,871.65)	218,860.67	(114,989.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,250.00)	5,417,063.16	(5,420,013.16)	(5,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	551.70	(551.70)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,760.52	(2,760.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(280,120.03)	0.00	0.00	(280,120.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(250,464.00)	19,290.00	(12,000.00)	(243,174.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,373.00	(29,373.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(712,793.00)	0.00	0.00	(712,793.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(113,826.51)	0.00	0.00	(113,826.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,779,404.00)	0.00	(3,989,503.00)	(11,768,907.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(27,900.00)	(27,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,303,962.33)	0.00	(828,902.11)	(2,132,864.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,102,720.01)	0.00	(1,175,315.54)	(2,278,035.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(23,700.00)	(23,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,550.00)	0.00	(15,700.00)	(59,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(263,556.00)	0.00	(19,290.00)	(282,846.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(281,266.00)	0.00	(12,000.00)	(293,266.00)
5101010108	คาลงเวลา	2,520.00	11,600.00	0.00	14,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,771,855.00	3,989,503.00	0.00	11,761,358.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	145,971.00	75,617.00	0.00	221,588.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	67,000.00	34,000.00	0.00	101,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	11,700.00	0.00	34,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,800.00	4,000.00	0.00	22,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,410.00	0.00	0.00	18,410.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	510,017.00	123,698.00	0.00	633,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,200.00	29,840.00	0.00	47,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,990.00	26,300.00	0.00	51,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,093.00	45,559.00	(2,064.00)	136,588.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,880.00	69,193.00	0.00	93,073.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,620.00	25,204.00	0.00	39,824.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,340.00	198,070.00	(144,700.00)	73,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,259,489.95	688,379.00	(1,500.00)	1,946,368.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,800.69	77,411.52	0.00	221,212.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,790.69	10,273.79	0.00	25,064.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,553.85	8,765.22	(1,000.00)	26,319.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,768.00	31,698.00	0.00	43,466.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,165.00	3,629.00	0.00	12,794.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,510.00	21,100.00	0.00	115,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	148,600.00	148,600.00	0.00	297,200.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	712,793.00	0.00	0.00	712,793.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	42,867.00	61,935.00	0.00	104,802.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	124,423.87	0.00	0.00	124,423.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,384.97	0.00	0.00	2,384.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,032.51	0.00	0.00	31,032.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,347.95	0.00	0.00	5,347.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	125.34	0.00	0.00	125.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,886.52	0.00	0.00	11,886.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,020.85	0.00	0.00	84,020.85
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	42,830.00	0.00	0.00	42,830.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	22,595.00	29,373.00	0.00	51,968.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	281,266.00	12,000.00	0.00	293,266.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	714,793.00	0.00	0.00	714,793.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002006031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200603

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:28:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	263,556.00	19,290.00	0.00	282,846.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200603		0.00	24,137,242.16	(24,137,242.16)	0.00