

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	162,334.00	0.00	0.00	162,334.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	78,040.00	0.00	0.00	78,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,171.53	0.00	0.00	8,171.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,840.00	0.00	0.00	31,840.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,509,994.00-	0.00	0.00	2,509,994.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,243,784.00	0.00	0.00	14,243,784.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,819,395.44-	0.00	0.00	9,819,395.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	758,741.11-	0.00	0.00	758,741.11-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	52,493.00-	0.00	0.00	52,493.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,576,564.23	0.00	0.00	3,576,564.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,549,814.37-	0.00	0.00	3,549,814.37-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	26,397.00-	0.00	0.00	26,397.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	84,999.00-	0.00	0.00	84,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,954,471.17	0.00	0.00	5,954,471.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,653,734.59-	0.00	0.00	5,653,734.59-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	147,990.00-	0.00	0.00	147,990.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,499.00-	0.00	0.00	199,499.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	8,171.53-	0.00	0.00	8,171.53-
2112010199	เงินประกันอื่น	161,334.00-	0.00	0.00	161,334.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	729,414.16	0.00	0.00	729,414.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,680,757.80-	0.00	0.00	1,680,757.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,818,688.25-	0.00	0.00	3,818,688.25-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	720.00-	0.00	0.00	720.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	78,040.00-	0.00	0.00	78,040.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	66,769.00-	0.00	0.00	66,769.00-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	720.00	0.00	0.00	720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		0.00	0.00	0.00	0.00