

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,790.00	8,790.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,320.00	4,320.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	169,534.00	0.00	0.00	169,534.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,470.00	4,470.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,500.00	2,173,559.46	2,177,058.46-	1.00
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	305,690.00	0.00	0.00	305,690.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	339.53	0.00	0.00	339.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,879.00	204,772.00	54,283.00-	183,368.00
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	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,389,056.54	2,218,559.46-	170,497.08
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.	9,702,368.89-	0.00	23,711.27-	9,726,080.16-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	752,349.57-	0.00	1,389.48-	753,739.05-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	52,493.00-	0.00	0.00	52,493.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,576,564.23	0.00	0.00	3,576,564.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,546,877.70-	0.00	595.01-	3,547,472.71-
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	5,549,220.75-	0.00	21,175.99-	5,570,396.74-
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
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	199,499.00-	0.00	0.00	199,499.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	237,483.30	239,253.30-	1,770.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,160.00-	190,557.00	179,397.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,500.00-	2,222,058.46	2,389,056.54-	170,498.08-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,101.85	2,101.85-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	339.53-	0.00	0.00	339.53-
2112010199	เงินประกันอื่น	168,534.00-	0.00	0.00	168,534.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,320.00	4,320.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,381,096.89	0.00	0.00	4,381,096.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,748,617.96-	0.00	0.00	1,748,617.96-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,818,688.25-	0.00	0.00	3,818,688.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	6,248.00-	0.00	0.00	6,248.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	809.09-	0.00	0.00	809.09-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,149.13-	0.00	0.00	6,149.13-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,412,800.00-	0.00	0.00	1,412,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	11,214,211.00-	15,000.00	1,606,547.00-	12,805,758.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,000.00-	0.00	0.00	499,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,941,400.65-	15,000.00	433,627.66-	3,360,028.31-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,265,790.14-	45,000.00	612,165.18-	3,832,955.32-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	794,097.00-	0.00	4,200.00-	798,297.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,751.25-	0.00	0.00	38,751.25-
4307010110	TR-รับเงินกู้	894,000.00-	0.00	0.00	894,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	79,908.00-	0.00	0.00	79,908.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	85,816.00-	0.00	0.00	85,816.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	85,003.64-	0.00	0.00	85,003.64-
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชกา ร	11,198,641.00	1,591,547.00	0.00	12,790,188.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	297,828.00	9,817.00	0.00	307,645.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	105,000.00	45,000.00	30,000.00-	120,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,868.00	0.00	0.00	31,868.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,821.25	0.00	0.00	16,821.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	717,685.00	5,425.00	0.00	723,110.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,310.00	0.00	0.00	28,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	107,920.00	12,040.00	0.00	119,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	292,356.00	13,200.00	0.00	305,556.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,532.00	29,590.00	0.00	167,122.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,745,660.23	204,275.30	0.00	1,949,935.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	590,270.80	12,070.00	0.00	602,340.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,832.80	21,910.00	0.00	108,742.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,334,420.50	286,815.50	0.00	2,621,236.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,866.94	40,631.21	0.00	266,498.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,006.12	7,734.02	0.00	49,740.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,513.86	11,284.76	0.00	64,798.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,022.14	28,833.05	0.00	127,855.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,084.00	589.00	0.00	9,673.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	311,823.00	40,339.00	0.00	352,162.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	51,828.00	25,580.00	0.00	77,408.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	84,262.00	660.00	0.00	84,922.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,380,855.00	105,000.00	45,000.00-	1,440,855.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	162,154.44	23,711.27	0.00	185,865.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,502.25	1,389.48	0.00	10,891.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,069.12	595.01	0.00	4,664.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,958.75	21,175.99	0.00	166,134.74
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	37,786.40	4,320.00	0.00	42,106.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	85,816.00	0.00	0.00	85,816.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	13,206.22	0.00	0.00	13,206.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
5210010118	TE-ภายในกรม	85,003.64	0.00	0.00	85,003.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,000.00	60,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		4,313,236.73	10,120,021.20	10,120,021.20-	4,313,236.73