

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,552.00	37,552.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,776.00	18,776.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	169,534.00	0.00	4,500.00-	165,034.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,776.00	18,776.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1.00	2,757,958.90	2,407,620.90-	350,339.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	4,500.00-	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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	183,368.00	323,713.00	197,318.00-	309,763.00
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.	170,497.08	4,297,321.82	4,375,118.90-	92,700.00
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.	9,726,080.16-	0.00	0.00	9,726,080.16-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	753,739.05-	0.00	0.00	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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,576,564.23	0.00	0.00	3,576,564.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,547,472.71-	0.00	0.00	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	5,570,396.74-	0.00	0.00	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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	1,770.00-	299,661.43	297,891.43-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	246,476.00	246,476.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	170,498.08-	4,024,780.90	4,297,321.82-	443,039.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	255.25	255.25-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,425.81	2,425.81-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	339.53-	0.00	0.00	339.53-
2112010199	เงินประกันอื่น	168,534.00-	4,500.00	0.00	164,034.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,776.00	18,776.00-	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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

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	12,805,758.00-	1,608,810.00	3,187,620.00-	14,384,568.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,000.00-	0.00	0.00	499,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,360,028.31-	18,850.00	408,437.72-	3,749,616.03-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,832,955.32-	0.00	627,795.53-	4,460,750.85-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	798,297.00-	0.00	320,390.00-	1,118,687.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,751.25-	0.00	52,790.00-	91,541.25-
4307010110	TR-รับเงินกู้	894,000.00-	0.00	0.00	894,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	79,908.00-	0.00	4,500.00-	84,408.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

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	คาตอบแทนพวง.ราชกา ร	12,790,188.00	3,187,620.00	1,593,810.00-	14,383,998.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	307,645.00	9,900.00	0.00	317,545.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	120,000.00	30,000.00	15,000.00-	135,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,868.00	0.00	0.00	31,868.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,821.25	52,200.00	0.00	69,021.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,390.00	590.00	0.00	10,980.00
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	723,110.00	90,910.00	0.00	814,020.00
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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	119,960.00	19,160.00	0.00	139,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	305,556.00	43,800.00	0.00	349,356.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	167,122.00	22,568.00	0.00	189,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,949,935.53	326,928.00	10,450.00-	2,266,413.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	602,340.80	45,830.43	850.00-	647,321.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,742.80	20,110.00	0.00	128,852.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,621,236.00	266,054.00	18,000.00-	2,869,290.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	266,498.15	51,241.16	0.00	317,739.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,740.14	4,555.52	0.00	54,295.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,798.62	10,487.69	0.00	75,286.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,855.19	20,456.70	0.00	148,311.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,673.00	749.00	0.00	10,422.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,020.00	5,425.00	0.00	18,445.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	352,162.00	50,339.00	0.00	402,501.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	77,408.00	17,325.00	0.00	94,733.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	84,922.00	3,622.00	0.00	88,544.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,440,855.00	177,430.00	0.00	1,618,285.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,400.00	2,547.00	0.00	4,947.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,865.71	0.00	0.00	185,865.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,891.73	0.00	0.00	10,891.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,664.13	0.00	0.00	4,664.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,134.74	0.00	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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 15:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	42,106.40	18,776.00	0.00	60,882.40
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	85,816.00	0.00	0.00	85,816.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	13,206.22	0.00	0.00	13,206.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	4,500.00	0.00	84,408.00
5210010118	TE-ภายในกรม	85,003.64	0.00	0.00	85,003.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	30,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		4,313,236.73	18,196,257.61	18,196,951.36-	4,312,542.98