

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,597.20	39,597.20-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,385.60	20,385.60-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	167,284.00	2,250.00	0.00	169,534.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,635.60	22,635.60-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,067,698.60	2,154,642.78	4,218,841.38-	3,500.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	18,000.00	18,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	412,601.00	4,200.00	111,111.00-	305,690.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	339.53	0.00	0.00	339.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	124,206.00	124,990.00	216,317.00-	32,879.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	90,836.00	90,836.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,178,067.78	2,178,067.78-	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.	9,679,422.49-	0.00	0.00	9,679,422.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	751,004.89-	0.00	0.00	751,004.89-
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-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,576,564.23	0.00	0.00	3,576,564.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	3,546,301.87-	0.00	0.00	3,546,301.87-
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	26,397.00-	0.00	0.00	26,397.00-
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	84,999.00-	0.00	0.00	84,999.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,954,471.17	0.00	0.00	5,954,471.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,529,079.16-	0.00	0.00	5,529,079.16-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	147,990.00-	0.00	0.00	147,990.00-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	199,499.00-	0.00	0.00	199,499.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	238,826.00	238,826.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	193,691.00	193,691.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,067,698.60-	4,224,366.38	2,160,167.78-	3,500.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,973.38	1,973.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	339.53-	0.00	0.00	339.53-
2112010199	เงินประกันอื่น	166,284.00-	0.00	2,250.00-	168,534.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,011.60	15,011.60-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	67,860.16	0.00	0.00	67,860.16
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-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,124.00-	0.00	3,124.00-	6,248.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	809.09-	0.00	0.00	809.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	9,595,541.00-	0.00	1,618,670.00-	11,214,211.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,000.00-	0.00	0.00	499,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,557,703.62-	0.00	383,697.03-	2,941,400.65-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,942,388.39-	5,425.00	328,826.75-	3,265,790.14-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	746,947.00-	0.00	47,150.00-	794,097.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	37,971.25-	0.00	780.00-	38,751.25-
4307010110	TR-รับเงินกู้	876,000.00-	0.00	18,000.00-	894,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	79,908.00-	0.00	0.00	79,908.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	83,566.00-	0.00	2,250.00-	85,816.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	85,003.64-	0.00	0.00	85,003.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,594,971.00	1,603,670.00	0.00	11,198,641.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	248,328.00	49,500.00	0.00	297,828.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00
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	ค่ารักษา-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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	810.00	780.00	0.00	1,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	631,735.00	142,650.00	56,700.00-	717,685.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,060.00	5,250.00	0.00	28,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,880.00	9,040.00	0.00	107,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	286,166.00	8,590.00	2,400.00-	292,356.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,649.00	60,619.00	1,736.00-	137,532.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,533,368.23	214,062.00	1,770.00-	1,745,660.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	578,949.80	11,321.00	0.00	590,270.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,422.80	1,410.00	0.00	86,832.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,078,161.00	245,099.50	0.00	2,323,260.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	173,312.14	52,554.80	0.00	225,866.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,839.01	5,359.71	192.60-	42,006.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,457.63	12,056.23	0.00	53,513.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,626.60	22,395.54	0.00	99,022.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,597.00	487.00	0.00	9,084.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	246,484.00	80,339.00	15,000.00-	311,823.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	41,303.00	10,525.00	0.00	51,828.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	84,247.00	15.00	0.00	84,262.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	1,299,255.00	92,400.00	10,800.00-	1,380,855.00
5104040199	คาตอบแทนอื่น	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	139,208.04	0.00	0.00	139,208.04
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	8,157.57	0.00	0.00	8,157.57
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	3,493.29	0.00	0.00	3,493.29
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	124,817.16	0.00	0.00	124,817.16
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	876,000.00	18,000.00	0.00	894,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	22,774.80	15,011.60	0.00	37,786.40
5210010102	T/E-โอนเงินใหสรก.	83,566.00	2,250.00	0.00	85,816.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 05.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	10,082.22	3,124.00	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		0.00	12,018,807.70	12,018,807.70-	0.00