

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	129,552.00	(129,552.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	129,552.00	(129,552.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	162,334.00	64,416.00	(69,616.00)	157,134.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,136.00	(65,136.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	31,840.00	1,607,264.00	(1,639,104.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,616.00	(69,616.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	78,040.00	0.00	78,040.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,171.53	0.00	0.00	8,171.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,860.00	480.00	(81,100.00)	240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	78,040.00	1,793,860.00	(1,676,880.00)	195,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(199,499.00)	0.00	0.00	(199,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,769.00)	66,769.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(40,339.00)	(40,339.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(109,880.00)	1,708,720.00	(1,793,860.00)	(195,020.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	624.01	(624.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,171.53)	0.00	0.00	(8,171.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,334.00)	69,616.00	(64,416.00)	(156,134.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,057,125.99	0.00	0.00	5,057,125.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,680,757.80)	0.00	0.00	(1,680,757.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,818,688.25)	0.00	0.00	(3,818,688.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(78,040.00)	(78,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,501,153.00)	(1,501,153.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(289,860.00)	(289,860.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(69,616.00)	(69,616.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,416.00)	(64,416.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,501,153.00	0.00	1,501,153.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	28,071.00	0.00	28,071.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,120.00	0.00	33,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	210,020.00	0.00	210,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	40,339.00	0.00	40,339.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,416.00	0.00	64,416.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	720.00	0.00	720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:17:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	69,616.00	0.00	69,616.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		4,327,711.83	7,764,080.01	(7,764,080.01)	4,327,711.83