

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,290.60	(15,550.60)	(260.00)
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,550.60	(15,550.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,700.00	(7,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	172,134.00	0.00	0.00	172,134.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,839.60	(5,839.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,357,223.92	(2,334,503.92)	22,720.00
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	8,200.00	0.00	(8,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,171.53	0.00	0.00	8,171.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	222,774.00	274,161.08	(294,862.00)	202,073.08
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	69,840.00	0.00	(69,840.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	52,000.00	2,320,876.59	(2,342,876.59)	30,000.00
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.	(9,866,053.09)	0.00	0.00	(9,866,053.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(760,529.30)	0.00	0.00	(760,529.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:07:22

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	(3,550,985.21)	0.00	0.00	(3,550,985.21)
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	(5,695,403.57)	0.00	0.00	(5,695,403.57)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:07:22

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	484,746.00	(484,746.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(314,881.00)	410,827.00	(136,285.00)	(40,339.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(52,000.00)	2,334,512.91	(2,335,232.91)	(52,720.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	398.21	(398.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8.99	(8.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,051.48	(4,051.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,171.53)	0.00	0.00	(8,171.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(171,134.00)	0.00	0.00	(171,134.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,645.60	(3,645.60)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,105.00)	0.00	0.00	(2,105.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(960.00)	0.00	(11,645.00)	(12,605.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(78,040.00)	0.00	0.00	(78,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,005,613.00)	0.00	(1,523,331.00)	(4,528,944.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(740,020.72)	0.00	(484,469.27)	(1,224,489.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(379,061.73)	0.00	(715,771.31)	(1,094,833.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(51,910.00)	(51,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,000.00)	0.00	(30,150.00)	(39,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,116.00)	0.00	0.00	(74,116.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,916.00)	0.00	0.00	(83,916.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	3,005,613.00	1,523,331.00	0.00	4,528,944.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	56,241.00	28,646.00	0.00	84,887.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	30,150.00	0.00	39,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,330.00	146,706.00	0.00	148,036.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	15,120.00	22,440.00	0.00	37,560.00
5103010103	คาที่พัก	37,920.00	56,560.00	0.00	94,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,820.00	50,278.00	0.00	65,098.00
5104010104	คาวัสดุ	181,891.00	173,340.00	0.00	355,231.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,980.00	31,500.00	0.00	60,480.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	8,900.00	20,760.00	0.00	29,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	677,935.00	284,694.50	0.00	962,629.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,888.50	49,326.25	0.00	108,214.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,590.36	1,597.58	0.00	4,187.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,727.99	13,792.27	(0.60)	24,519.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,081.60	23,935.90	0.00	27,017.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,377.00	1,294.00	0.00	2,671.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,678.00	63,839.00	0.00	144,517.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ตแผ่นดิน	0.00	11,645.00	0.00	11,645.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,800.00	4,980.00	0.00	10,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	67,960.00	0.00	76,960.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	46,657.65	0.00	0.00	46,657.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,788.19	0.00	0.00	1,788.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:07:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,170.84	0.00	0.00	1,170.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,668.98	0.00	0.00	41,668.98
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	3,905.60	0.00	3,905.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	83,916.00	0.00	0.00	83,916.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,065.00	11,645.00	0.00	14,710.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,116.00	0.00	0.00	74,116.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		0.00	10,876,568.68	(10,876,568.68)	0.00