

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:51:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(260.00)	2,723.83	(2,463.83)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,723.83	(2,723.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	112.83	(112.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	172,134.00	0.00	(4,500.00)	167,634.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,271.00	(2,271.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	22,720.00	2,896,870.04	(2,919,590.04)	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:51:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,171.53	77,020.00	0.00	85,191.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	202,073.08	311,093.00	(309,941.08)	203,225.00
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.	30,000.00	4,674,498.04	(4,641,700.04)	62,798.00
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.	(9,889,764.33)	0.00	(23,711.27)	(9,913,475.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(761,432.07)	0.00	(283.93)	(761,716.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:51:34

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	(3,551,580.22)	0.00	(595.01)	(3,552,175.23)
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	(5,716,579.62)	0.00	(21,176.03)	(5,737,755.65)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:51:34

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	372,956.93	(471,136.93)	(98,180.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,339.00)	393,653.00	(437,053.00)	(83,739.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(52,720.00)	4,663,467.10	(4,673,545.10)	(62,798.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	335.00	(335.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,238.43	(3,238.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,171.53)	0.00	(77,020.00)	(85,191.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(171,134.00)	4,500.00	0.00	(166,634.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,611.00	(2,611.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:51:34

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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(112.83)	(112.83)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,605.00)	0.00	0.00	(12,605.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(260.00)	(260.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(78,040.00)	0.00	0.00	(78,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,528,944.00)	1,593,390.00	(3,372,715.00)	(6,308,269.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,224,489.99)	146,940.00	(612,122.97)	(1,689,672.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,094,833.04)	0.00	(765,703.06)	(1,860,536.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,910.00)	0.00	(291,461.00)	(343,371.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,150.00)	0.00	0.00	(39,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:51:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,116.00)	0.00	(4,500.00)	(78,616.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,916.00)	0.00	0.00	(83,916.00)
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	4,528,944.00	3,372,715.00	(1,593,390.00)	6,308,269.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	84,887.00	111,734.00	(48,000.00)	148,621.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	148,036.00	200,252.08	0.00	348,288.08
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,560.00	16,650.00	0.00	54,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,480.00	0.00	0.00	94,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,098.00	80,358.00	0.00	145,456.00
5104010104	ค่าวัสดุ	355,231.00	473,926.00	(600.00)	828,557.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,480.00	22,794.35	0.00	83,274.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:51:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	29,660.00	27,800.00	0.00	57,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	962,629.50	430,237.50	(98,940.00)	1,293,927.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,214.75	38,943.85	0.00	147,158.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,187.94	2,540.33	0.00	6,728.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,519.66	46,924.00	0.00	71,443.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,017.50	24,170.00	0.00	51,187.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,671.00	1,315.00	0.00	3,986.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	144,517.00	42,239.00	0.00	186,756.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	11,645.00	0.00	0.00	11,645.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,780.00	58,695.00	0.00	69,475.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,410.00	15.00	0.00	4,425.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,960.00	214,110.00	0.00	291,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:51:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	70,368.89	23,711.27	0.00	94,080.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,690.96	283.93	0.00	2,974.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,765.85	595.01	0.00	2,360.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,845.03	21,176.03	0.00	84,021.06
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	3,905.60	2,351.00	0.00	6,256.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	83,916.00	0.00	0.00	83,916.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	14,710.00	372.83	0.00	15,082.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,116.00	4,500.00	0.00	78,616.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		0.00	20,386,313.21	(20,386,313.21)	0.00