

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,235.00	(2,235.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	173,631.00	0.00	0.00	173,631.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,235.00	(2,235.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	293,700.00	2,567,156.84	(2,821,161.66)	39,695.18
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,776.53	0.00	0.00	10,776.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,697.00	243,787.75	(81,397.00)	208,087.75
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	ค้างรับจาก บก.	13,175.00	2,568,155.44	(2,567,156.84)	14,173.60
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.	(10,005,261.14)	0.00	(22,946.39)	(10,028,207.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	761,779.00	0.00	0.00	761,779.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(761,716.00)	0.00	0.00	(761,716.00)
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 : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

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	(3,554,478.51)	0.00	(575.82)	(3,555,054.33)
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	(5,819,727.32)	0.00	(20,492.92)	(5,840,220.24)
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 : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

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	265,563.87	(309,851.48)	(44,287.61)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	192,032.00	(232,371.00)	(40,339.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(306,875.00)	2,761,700.67	(2,481,110.07)	(26,284.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	448.13	(448.13)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,024.79	(2,024.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,776.53)	0.00	0.00	(10,776.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(172,631.00)	0.00	0.00	(172,631.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,235.00	(2,235.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

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	(112.83)	0.00	0.00	(112.83)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,605.00)	0.00	0.00	(12,605.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(164,763.00)	0.00	0.00	(164,763.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(78,040.00)	0.00	0.00	(78,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,822,925.00)	0.00	(1,647,390.00)	(14,470,315.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(665,750.00)	0.00	0.00	(665,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,615,506.60)	0.00	(500,854.13)	(4,116,360.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,407,005.20)	0.00	(482,534.19)	(4,889,539.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(920,616.00)	0.00	(131,120.00)	(1,051,736.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,930.00)	0.00	(12,360.00)	(60,290.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(78,616.00)	0.00	0.00	(78,616.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(89,913.00)	0.00	0.00	(89,913.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	12,822,925.00	1,647,390.00	0.00	14,470,315.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	346,777.00	50,250.00	0.00	397,027.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,150.00	2,150.00	0.00	44,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,880.00	0.00	9,880.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	330.00	0.00	1,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	744,373.07	29,700.00	0.00	774,073.07
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,850.00	0.00	0.00	15,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	132,460.00	6,240.00	0.00	138,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	362,290.00	6,250.00	0.00	368,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	326,173.10	6,248.00	0.00	332,421.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,465,580.31	216,571.00	0.00	1,682,151.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	827,586.35	15,230.00	0.00	842,816.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,980.50	20,610.00	0.00	177,590.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,846,003.00	292,181.00	0.00	3,138,184.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	356,261.49	103,801.07	0.00	460,062.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,036.14	12,585.89	(535.00)	41,087.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	102,574.55	10,749.84	0.00	113,324.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	193,703.19	82,332.00	0.00	276,035.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,597.00	513.00	0.00	8,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	390,773.00	80,678.00	0.00	471,451.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	11,645.00	0.00	0.00	11,645.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	83,985.00	7,130.00	0.00	91,115.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	352,617.40	22,190.00	0.00	374,807.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	760,290.00	29,200.00	0.00	789,490.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	185,865.70	22,946.39	0.00	208,812.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,974.89	0.00	0.00	2,974.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,664.14	575.82	0.00	5,239.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,992.73	20,492.92	0.00	186,485.65
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	22,755.70	2,235.00	0.00	24,990.70
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	89,913.00	0.00	0.00	89,913.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	179,585.83	0.00	0.00	179,585.83



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002001901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200190

Report date : 18.10.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 15:03:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,616.00	0.00	0.00	78,616.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200190		0.00	11,321,034.42	(11,321,034.42)	0.00