

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	93,738.46	93,738.46-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,236.64	64,236.64-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,457,505.78	216,620.64	1,379,540.84-	4,294,585.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,616.00	7,616.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,709,924.74	5,145,546.36	79,700.00-	7,775,771.10
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	551,297.64	35,385.82	13,500.00-	573,183.46
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	28,097,402.27	0.00	0.00	28,097,402.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,004,802.00	45,080.00	290,346.00-	759,536.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,180,932.18	5,180,932.18-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,237,290.72	0.00	0.00	14,237,290.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,417,623.42-	0.00	0.00	8,417,623.42-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	232,696.80	0.00	0.00	232,696.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	232,692.80-	0.00	0.00	232,692.80-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,136,651.00	0.00	0.00	1,136,651.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	745,264.27-	0.00	0.00	745,264.27-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,501,353.61	0.00	0.00	1,501,353.61
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,412,079.25-	0.00	0.00	1,412,079.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,891.00	0.00	0.00	100,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	100,886.00-	0.00	0.00	100,886.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,937,017.83	0.00	0.00	3,937,017.83
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,755,752.71-	0.00	0.00	3,755,752.71-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,434,466.65	0.00	0.00	11,434,466.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,323,147.45-	0.00	0.00	10,323,147.45-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	15,331.52-	0.00	0.00	15,331.52-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,452.00	0.00	0.00	62,452.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,580.60-	0.00	0.00	60,580.60-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	19,980.00-	2,141,184.20	3,131,450.02-	1,010,245.82-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,502,854.20-	2,002,499.20	600,865.00-	101,220.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,680.23	63,504.07-	1,823.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	311,365.60-	79,700.00	4,183,905.16-	4,415,570.76-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,647.68	8,647.68-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,503.67	9,503.67-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,031,101.97-	43,771.64	21,885.82-	5,009,216.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	930,723.75-	48,245.00	12,849.00-	895,327.75-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,616.00	29,501.82-	21,885.82-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	213,312.32-	0.00	0.00	213,312.32-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,431,528.03-	0.00	0.00	1,431,528.03-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,136,438.25-	0.00	0.00	23,136,438.25-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,936,617.24-	0.00	0.00	5,936,617.24-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,100.00-	0.00	0.00	1,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	39,259.20-	0.00	0.00	39,259.20-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14,655.54-	0.00	0.00	14,655.54-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	9,385.25-	0.00	0.00	9,385.25-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,000,000.00-	0.00	0.00	3,000,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	32,921,478.98-	0.00	3,548,578.06-	36,470,057.04-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,240.00-	0.00	0.00	499,240.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,275,932.13-	0.00	410,734.03-	5,686,666.16-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	22,242,819.37-	0.00	1,721,019.50-	23,963,838.87-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,374,908.00-	0.00	300,340.00-	2,675,248.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	164,092.00-	0.00	31,970.00-	196,062.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,542,000.00-	0.00	0.00	2,542,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	780,857.05-	0.00	1,197,655.02-	1,978,512.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,799,607.00-	21,885.82	56,620.64-	1,834,341.82-
5101010108	คาลงเวลา	85,170.00	0.00	0.00	85,170.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	32,921,478.98	3,548,578.06	0.00	36,470,057.04
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	706,188.00	21,358.00	0.00	727,546.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	264,500.00	10,500.00	0.00	275,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,295.00	29,730.00	0.00	135,025.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,893.00	2,240.00	0.00	30,133.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,904.00	0.00	0.00	30,904.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,471,947.00	175,606.00	0.00	1,647,553.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,824.00	4,000.00	0.00	57,824.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	11,797.00	0.00	0.00	11,797.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	153,856.00	11,317.00	0.00	165,173.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,253,667.00	342,069.70	7,900.00-	3,587,836.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	205,082.90	35,190.00	0.00	240,272.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,270.00	12,500.00	0.00	126,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,669,701.26	1,035,536.00	0.00	8,705,237.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	495,080.58	35,669.55	0.00	530,750.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,268.31	2,647.15	0.00	70,915.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	106,504.85	2,383.27	0.00	108,888.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	185,030.80	21,881.50	0.00	206,912.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,439.00	4,929.00	0.00	45,368.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,750,618.00	71,300.00	0.00	1,821,918.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	196,037.50	13,225.00	0.00	209,262.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,855,814.70	11,124.00	0.00	1,866,938.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,181,815.00	600,860.00	0.00	3,782,675.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	720,860.22	0.00	0.00	720,860.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,940.01	0.00	0.00	51,940.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,297.78	0.00	0.00	21,297.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,511.55	0.00	0.00	32,511.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	466,479.06	0.00	0.00	466,479.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,991.80	0.00	0.00	2,991.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,196.71	0.00	0.00	1,196.71
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	165,185.76	7,616.00	0.00	172,801.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,799,607.00	34,734.82	0.00	1,834,341.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	74,738.04	0.00	0.00	74,738.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	780,857.05	1,357,655.02	160,000.00-	1,978,512.07
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200287		0.00	22,606,539.61	22,606,539.61-	0.00