

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	241,084.36	241,084.36-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	223,372.18	223,372.18-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,181,101.78	202,694.00	334,238.00-	4,049,557.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,928.18	19,928.18-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,792,788.93	7,825,706.67	7,464,585.26-	3,153,910.34
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	551,297.64	204,838.00	204,838.00-	551,297.64
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,027,004.08	728,133.64	8,607,283.32-	2,147,854.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,187,918.00	0.00	1,187,918.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	12,016,640.81	8,016,720.60-	3,999,920.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,237,290.72	0.00	0.00	14,237,290.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,578,986.80-	0.00	78,079.04-	8,657,065.84-
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	757,060.18-	0.00	5,707.69-	762,767.87-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,501,353.61	21,000.00	0.00	1,522,353.61
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,416,916.03-	0.00	2,402.39-	1,419,318.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,891.00	0.00	0.00	100,891.00
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	3,763,136.35-	0.00	3,572.68-	3,766,709.03-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,434,466.65	0.00	0.00	11,434,466.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,423,220.37-	0.00	43,983.60-	10,467,203.97-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	16,010.96-	0.00	328.76-	16,339.72-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,452.00	0.00	0.00	62,452.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,852.38-	0.00	131.51-	60,983.89-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	33,040.00-	5,121,850.36	5,903,164.10-	814,353.74-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,304,238.50-	3,484,070.36	1,179,831.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,098.07	246,166.17-	22,068.10-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	39,214.42-	39,214.42-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	381,169.79-	6,165,429.99	9,866,336.41-	4,082,076.21-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,785.18	13,785.18-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,984.42	26,984.42-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,717,516.15-	334,238.00	2,720.00-	3,385,998.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	946,019.75-	0.00	199,974.00-	1,145,993.75-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,312.18	18,312.18-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	213,312.32-	1,432.17	0.00	211,880.15-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,431,528.03-	1,431,528.03	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,136,438.25-	0.00	1,431,528.03-	24,567,966.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,936,617.24-	0.00	0.00	5,936,617.24-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	1,100.00-	0.00	0.00	1,100.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	39,259.20-	0.00	0.00	39,259.20-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43,139.82-	0.00	0.00	43,139.82-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	21,079,783.44-	1,616.00	3,232.00-	21,081,399.44-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	22,432.17-	22,432.17-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	6,000,000.00-	0.00	728,133.64-	6,728,133.64-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	40,021,787.04-	0.00	3,542,630.00-	43,564,417.04-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	499,240.00-	0.00	0.00	499,240.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,642,469.63-	1,175.93	1,124,813.35-	7,766,107.05-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	32,792,411.96-	0.00	9,938,071.04-	42,730,483.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,382,978.00-	900.00	906,291.00-	4,288,369.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	238,733.00-	0.00	2,381.00-	241,114.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,542,000.00-	0.00	0.00	2,542,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,167,573.69-	0.00	334,238.00-	2,501,811.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,909,919.64-	0.00	202,694.00-	2,112,613.64-
5101010108	คาลวงเวลา	99,210.00	136,625.00	0.00	235,835.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	40,021,787.04	3,542,630.00	6,600.00-	43,557,817.04
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	834,046.00	106,500.00	36.00-	940,510.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	329,500.00	36,500.00	0.00	366,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,175.00	2,381.00	0.00	162,556.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,248.00	0.00	0.00	42,248.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	36,310.00	0.00	0.00	36,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,000.00	24,000.00	0.00	63,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,189,850.00	1,634,918.82	0.00	3,824,768.82
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,784.00	194,675.00	40.00-	278,419.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,187.00	288,250.00	0.00	313,437.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	206,705.24	317,557.00	0.00	524,262.24
5104010104	ค่าวัสดุ	4,938,259.47	955,011.72	4,450.00-	5,888,821.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	368,732.30	369,958.30	0.00	738,690.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,910.00	108,455.67	0.00	274,365.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	9,023,074.75	4,240,418.51	131,380.00-	13,132,113.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	626,249.03	398,343.74	0.00	1,024,592.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,345.91	37,029.86	0.00	122,375.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	132,497.67	39,357.01	1,491.58-	170,363.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	247,112.20	47,272.60	0.00	294,384.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,740.00	19,266.95	0.00	71,006.95
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,700.00	5,010.00	0.00	7,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,703,448.00	323,294.58	4,000.00-	3,022,742.58
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	21,070,398.19	0.00	0.00	21,070,398.19
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	456,119.20	161,738.00	1,800.00-	616,057.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,485,896.70	353,977.03	0.00	5,839,873.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,378,115.00	6,065,150.14	5,100.00-	10,438,165.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	882,223.60	78,079.04	0.00	960,302.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,735.92	5,707.69	0.00	69,443.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,134.56	2,402.39	0.00	28,536.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,895.19	3,572.68	0.00	43,467.87



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	566,551.98	43,983.60	0.00	610,535.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,671.24	328.76	0.00	4,000.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,468.49	131.51	0.00	1,600.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	135,950.00	0.00	135,950.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,542,000.00	0.00	0.00	2,542,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,000,000.00	3,774,298.81	0.00	9,774,298.81
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	172,897.76	18,312.18	0.00	191,209.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,909,919.64	202,694.00	0.00	2,112,613.64
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	21,173,620.51	1,616.00	0.00	21,175,236.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,167,573.69	334,238.00	0.00	2,501,811.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200287	0.00	62,322,004.12	62,322,004.12-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------