

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	564,892.37	(564,892.37)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	564,892.37	(564,892.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	542,440.37	(542,440.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,725,754.78	395,000.00	(422,089.00)	3,698,665.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,659,762.00	12,168,488.73	(11,286,242.06)	4,542,008.67
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	551,297.64	25,089.00	(25,089.00)	551,297.64
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,195,931.68	1,235,003.26	0.00	2,430,934.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,437,703.00	2,023,361.00	(3,450,994.00)	10,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	20,680.00	12,408,152.85	(12,222,177.73)	206,655.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,237,290.72	0.00	0.00	14,237,290.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,528,948.66)	0.00	(78,079.03)	(9,607,027.69)
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	4,295,148.09	0.00	0.00	4,295,148.09
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(836,599.43)	0.00	(27,341.23)	(863,940.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,522,353.61	65,900.00	0.00	1,588,253.61
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	552,000.00	(552,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,437,662.98)	0.00	(2,826.47)	(1,440,489.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,891.00	12,500.00	0.00	113,391.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	62,500.00	(62,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,886.00)	0.00	(205.48)	(101,091.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,937,017.83	11,900.00	0.00	3,948,917.83
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,806,604.22)	0.00	(4,042.16)	(3,810,646.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,054,966.65	12,000.00	0.00	12,066,966.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,046,256.88)	0.00	(48,060.82)	(11,094,317.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,996.00)	0.00	0.00	(19,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	62,452.00	0.00	0.00	62,452.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(62,447.00)	0.00	0.00	(62,447.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(734,161.22)	8,013,973.03	(8,431,219.40)	(1,151,407.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,190,742.00)	6,671,686.92	(5,480,944.92)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	425,556.09	(430,848.31)	(5,292.22)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(21,762.83)	(21,762.83)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(567,701.64)	9,704,115.84	(10,803,312.85)	(1,666,898.65)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,724.26	(8,724.26)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	51,548.48	(51,548.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,090,374.15)	412,800.00	(395,000.00)	(3,072,574.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,117,814.75)	9,289.00	0.00	(1,108,525.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,452.00	(22,452.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(211,880.15)	3,005.31	(635,100.00)	(843,974.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,100,211.60	19,100,211.60	(38,200,423.20)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,567,966.28)	38,200,423.20	(19,100,211.60)	(5,467,754.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,936,617.24)	0.00	0.00	(5,936,617.24)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(8,486.75)	0.00	0.00	(8,486.75)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13,403.83)	0.00	0.00	(13,403.83)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,442.00)	0.00	(47,440.37)	(58,882.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,329.00)	0.00	0.00	(3,329.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,781,997.09)	623,500.00	(161,155.31)	(3,319,652.40)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,774,298.81)	0.00	(1,235,003.26)	(5,009,302.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(40,489,999.67)	0.00	(3,807,000.00)	(44,296,999.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(470,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,933,685.34)	3,210.00	(1,704,598.25)	(8,635,073.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,200,722.29)	0.00	(11,742,956.70)	(41,943,678.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,594,092.00)	28,600.00	(1,429,606.00)	(4,995,098.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(211,002.00)	0.00	(13,626.00)	(224,628.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,494,945.00)	0.00	(422,089.00)	(2,917,034.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,171,142.00)	0.00	(395,000.00)	(2,566,142.00)
4308010117	TR-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	100,920.00	130,660.00	0.00	231,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,479,432.25	3,807,000.00	0.00	44,286,432.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	56,070.00	0.00	0.00	56,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,054,962.00	112,780.00	0.00	1,167,742.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	257,565.00	33,000.00	0.00	290,565.00
5101020110	คาเบียดประกันชีวิต	1,580.00	9,300.00	0.00	10,880.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	48,394.00	0.00	0.00	48,394.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,000.00	6,410.00	0.00	84,410.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,306.00	0.00	0.00	44,306.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	32,626.00	7,216.00	0.00	39,842.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,660.00	14,300.00	0.00	26,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,542,867.49	775,285.00	0.00	3,318,152.49
5103010102	คาเบียดเลี้ยง	489,900.00	186,685.00	0.00	676,585.00
5103010103	คาที่พัก	2,324,300.00	573,565.00	0.00	2,897,865.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,094,113.50	349,536.00	0.00	1,443,649.50
5104010104	คาวัสดุ	7,544,322.17	2,411,946.67	(14,550.00)	9,941,718.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	666,892.60	44,976.80	(346,000.00)	365,869.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	277,587.39	78,983.10	0.00	356,570.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,209,737.89	2,310,028.00	(30,000.00)	14,489,765.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	970,793.34	373,207.58	0.00	1,344,000.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,287.12	21,727.24	(822.80)	110,191.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	131,888.76	42,105.24	0.00	173,994.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	220,032.14	60,154.50	(2,856.00)	277,330.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,555.00	9,419.00	0.00	53,974.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	127,000.00	376,050.00	0.00	503,050.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	284,375.00	112,450.00	0.00	396,825.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,809,035.00	179,000.00	0.00	3,988,035.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	298,257.10	56,883.00	(3,210.00)	351,930.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,108,018.60	2,741,711.00	0.00	7,849,729.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,559,365.00	3,639,950.00	(28,600.00)	9,170,715.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	871,882.82	78,079.03	0.00	949,961.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,831.56	27,341.23	0.00	101,172.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,344.56	2,826.47	0.00	21,171.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	205.48	0.00	205.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,895.19	4,042.16	0.00	43,937.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	579,052.91	48,060.82	0.00	627,113.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,656.28	0.00	0.00	3,656.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,463.11	0.00	0.00	1,463.11
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	137,799.00	0.00	137,799.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,235,003.26	0.00	1,235,003.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	244,007.42	22,452.00	0.00	266,459.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,171,142.00	495,000.00	(100,000.00)	2,566,142.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	36,661.58	47,440.37	0.00	84,101.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,494,945.00	422,089.00	0.00	2,917,034.00
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,420.00	(6,420.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200287		0.00	135,145,453.63	(135,145,453.63)	0.00