

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,175.00	(4,175.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,175.00	(4,175.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,129,557.78	3,075.00	(90,000.00)	4,042,632.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,929,959.14	4,334,249.27	(3,740,419.60)	6,523,788.81
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	551,297.64	90,000.00	0.00	641,297.64
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,147,854.40	0.00	0.00	2,147,854.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	127,431.00	0.00	127,431.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,424,249.27	(4,424,249.27)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,237,290.72	0.00	0.00	14,237,290.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,657,065.84)	0.00	0.00	(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	(762,767.87)	0.00	0.00	(762,767.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,522,353.61	0.00	0.00	1,522,353.61
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,419,318.42)	0.00	0.00	(1,419,318.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,766,709.03)	0.00	0.00	(3,766,709.03)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,434,466.65	0.00	0.00	11,434,466.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,467,203.97)	0.00	0.00	(10,467,203.97)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,339.72)	0.00	0.00	(16,339.72)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	62,452.00	0.00	0.00	62,452.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(60,983.89)	0.00	0.00	(60,983.89)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	304,393.50	(748,465.75)	(444,072.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,000.00)	44,000.00	(81,600.00)	(81,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,795.30	(42,795.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,551,380.00)	3,488,380.00	(3,732,078.14)	(3,795,078.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,000.40	(2,000.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	536.85	(536.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,465,998.15)	90,000.00	0.00	(3,375,998.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,145,993.75)	0.00	(3,075.00)	(1,149,068.75)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(211,880.15)	0.00	0.00	(211,880.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,100,211.60	0.00	0.00	19,100,211.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,567,966.28)	0.00	0.00	(24,567,966.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,936,617.24)	0.00	0.00	(5,936,617.24)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(704.00)	0.00	0.00	(704.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,488,380.00)	0.00	(3,470,380.00)	(6,958,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(113,468.14)	0.00	(430,217.44)	(543,685.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(92,778.50)	0.00	(528,801.03)	(621,579.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,000.00)	0.00	(3,075.00)	(83,075.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,488,380.00	3,470,380.00	0.00	6,958,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,000.00	62,550.00	0.00	125,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,715.00	0.00	5,715.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,522.00	0.00	7,522.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,550.00	40,575.00	0.00	44,125.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	653,012.25	0.00	653,012.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(20,399.16)	29,892.56	0.00	9,493.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:48:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,064.90)	5,953.69	0.00	4,888.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(436.56)	1,482.89	0.00	1,046.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(15,129.80)	5,125.30	0.00	(10,004.50)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,184.00)	1,836.00	0.00	(348.00)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	44,000.00	0.00	88,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,263.50	0.00	3,263.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,000.00	3,075.00	0.00	83,075.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	704.00	1,100.00	0.00	1,804.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200287		0.00	17,397,143.78	(17,397,143.78)	0.00