

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,825.00	(67,825.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,825.00	(67,825.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,938,401.78	0.00	(56,004.00)	3,882,397.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,520,379.14	11,604,490.58	(4,442,340.00)	9,682,529.72
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	551,297.64	56,004.00	(40,000.00)	567,301.64
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,922,153.21	0.00	0.00	5,922,153.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	703,065.00	1,559,540.00	(958,655.00)	1,303,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	11,678,134.58	(11,678,134.58)	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.	(9,050,063.79)	0.00	0.00	(9,050,063.79)
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	(791,496.59)	0.00	0.00	(791,496.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,522,353.61	0.00	0.00	1,522,353.61
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,428,168.98)	0.00	0.00	(1,428,168.98)
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 : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

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	(3,784,691.62)	0.00	0.00	(3,784,691.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,896,966.65	0.00	0.00	11,896,966.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,711,334.32)	0.00	0.00	(10,711,334.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,994.52)	0.00	0.00	(17,994.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,452.00	0.00	0.00	62,452.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,645.81)	0.00	0.00	(61,645.81)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(27,300.00)	3,287,545.60	(5,397,006.14)	(2,136,760.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,661,093.00)	2,595,366.00	(1,301,894.00)	(367,621.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,159.34	(184,978.34)	(31,819.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(114,500.00)	849,450.00	(5,918,171.24)	(5,183,221.24)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,371.15	(4,371.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,125.65	(24,125.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,310,918.15)	48,000.00	0.00	(3,262,918.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,109,917.75)	8,004.00	0.00	(1,101,913.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(18,600.00)	54,465.00	(67,825.00)	(31,960.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(5,617.75)	0.00	0.00	(5,617.75)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11,667.10)	0.00	0.00	(11,667.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,370.00)	0.00	0.00	(10,370.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,774,298.81)	0.00	0.00	(3,774,298.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(17,369,900.00)	0.00	(3,470,380.00)	(20,840,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(470,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,442,381.54)	840.00	(1,129,855.79)	(3,571,397.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,860,300.32)	6,010.00	(5,765,060.04)	(16,619,350.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(308,350.00)	16,800.00	(1,002,450.00)	(1,294,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,230.00)	0.00	(31,841.00)	(95,071.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(303,464.00)	0.00	(56,004.00)	(359,468.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(192,308.00)	0.00	0.00	(192,308.00)
5101010108	คาลวงเวลา	21,880.00	0.00	0.00	21,880.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	17,369,900.00	3,470,380.00	0.00	20,840,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	396,600.00	104,250.00	0.00	500,850.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	102,565.00	14,500.00	0.00	117,065.00
5101020110	คาเบี้ยประกันชีวิต	250.00	0.00	0.00	250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,000.00	13,394.00	0.00	48,394.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,000.00	1,900.00	0.00	61,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380.00	29,941.00	0.00	31,321.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,960.00	8,700.00	0.00	12,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	470,072.08	232,594.00	0.00	702,666.08
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,200.00	106,525.00	(840.00)	171,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	418,950.00	108,990.00	0.00	527,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	164,891.00	91,998.00	0.00	256,889.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,081,493.88	801,230.42	(9,200.00)	2,873,524.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,239.60	78,879.20	(5,000.00)	131,118.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,090.00	92,905.70	(1,010.00)	136,985.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,122,891.07	1,983,928.14	0.00	6,106,819.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	222,328.06	127,116.06	(5,708.69)	343,735.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,490.28	19,236.79	0.00	51,727.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,029.83	21,354.31	0.00	63,384.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,105.50	29,157.50	0.00	97,263.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,524.00	7,232.00	0.00	23,756.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,620.00	48,095.00	0.00	113,715.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,759,502.00	529,220.00	0.00	2,288,722.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	23,727.50	92,018.60	0.00	115,746.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,409,694.00	374,054.00	0.00	3,783,748.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	722,500.00	1,101,720.00	(8,600.00)	1,815,620.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	392,997.95	0.00	0.00	392,997.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,728.72	0.00	0.00	28,728.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,850.56	0.00	0.00	8,850.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,982.59	0.00	0.00	17,982.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	244,130.35	0.00	0.00	244,130.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,654.80	0.00	0.00	1,654.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	661.92	0.00	0.00	661.92
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	59,145.00	67,825.00	0.00	126,970.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	192,308.00	0.00	0.00	192,308.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	27,654.85	0.00	0.00	27,654.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	303,464.00	56,004.00	0.00	359,468.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200287		0.00	41,695,104.62	(41,695,104.62)	0.00