

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,166,522.42	(5,166,522.42)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,166,522.42	(5,166,522.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,700,132.42	(1,700,132.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,795,964.78	1,695,200.00	(292,200.00)	5,198,964.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,007,278.31	5,209,319.58	(6,132,842.82)	3,083,755.07
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	574,097.64	13,500.00	(13,500.00)	574,097.64
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,507,136.68	0.00	0.00	1,507,136.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,465.00	553,961.00	(28,485.00)	533,941.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,219,524.58	(5,206,924.58)	12,600.00
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.	(9,289,506.23)	0.00	0.00	(9,289,506.23)
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	(809,000.19)	0.00	0.00	(809,000.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,522,353.61	0.00	0.00	1,522,353.61
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	159,700.00	(159,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,432,916.04)	0.00	0.00	(1,432,916.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,795,647.91)	0.00	0.00	(3,795,647.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,896,966.65	158,000.00	0.00	12,054,966.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	492,000.00	(492,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,877,420.49)	0.00	0.00	(10,877,420.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,002.72)	0.00	0.00	(19,002.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,452.00	0.00	0.00	62,452.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,049.10)	0.00	0.00	(62,049.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(787,569.34)	1,311,677.57	(1,269,027.23)	(744,919.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,000.00)	881,670.70	(1,400,950.70)	(571,280.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,156.82	(108,156.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(863,929.83)	5,359,053.48	(4,551,784.58)	(56,660.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,801.06	(1,801.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,258.75	(3,258.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,222,574.15)	0.00	(1,048,450.00)	(4,271,024.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,055,824.75)	14,700.00	(23,250.00)	(1,064,374.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,322.42	(11,322.42)	0.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(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	(11,442.00)	0.00	0.00	(11,442.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(623,500.00)	(623,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,774,298.81)	0.00	0.00	(3,774,298.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(29,075,372.03)	0.00	(3,781,236.67)	(32,856,608.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(470,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,042,627.94)	0.00	(594,687.63)	(5,637,315.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,256,811.65)	0.00	(946,465.33)	(22,203,276.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,001,800.00)	0.00	(237,480.00)	(2,239,280.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(99,737.00)	0.00	0.00	(99,737.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(648,516.00)	0.00	(292,200.00)	(940,716.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(394,923.00)	0.00	(1,695,200.00)	(2,090,123.00)
5101010108	คาลวงเวลา	84,420.00	0.00	0.00	84,420.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	29,075,372.03	3,781,236.67	(10,567.42)	32,846,041.28
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	717,225.00	111,750.00	(315.00)	828,660.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	184,065.00	22,500.00	0.00	206,565.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	48,394.00	0.00	0.00	48,394.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,321.00	0.00	0.00	31,321.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,516.00	0.00	0.00	6,516.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,116,541.49	0.00	0.00	2,116,541.49
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400,610.00	5,790.00	0.00	406,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,980,190.00	0.00	0.00	1,980,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	915,418.50	5,937.00	0.00	921,355.50
5104010104	ค่าวัสดุ	4,157,778.31	440,240.00	0.00	4,598,018.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	221,111.60	17,528.00	0.00	238,639.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	211,243.19	7,630.00	0.00	218,873.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,799,662.57	952,785.30	0.00	9,752,447.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	660,513.59	92,325.15	0.00	752,838.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,851.38	5,039.98	0.00	77,891.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	99,221.23	10,142.53	0.00	109,363.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	164,820.30	7,918.00	0.00	172,738.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,573.00	3,870.00	0.00	32,443.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	119,500.00	0.00	127,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	242,195.00	13,540.00	0.00	255,735.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,581,916.00	62,000.00	0.00	2,643,916.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	257,856.30	3,210.00	0.00	261,066.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,059,878.60	68,795.00	0.00	4,128,673.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,423,585.00	2,000.00	0.00	4,425,585.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	632,440.39	0.00	0.00	632,440.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,232.32	0.00	0.00	46,232.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,597.62	0.00	0.00	13,597.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200287

Report date : 06.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 11:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,938.88	0.00	0.00	28,938.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	410,216.52	0.00	0.00	410,216.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,065.21	0.00	0.00	1,065.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	138,570.00	11,322.42	0.00	149,892.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	394,923.00	1,695,200.00	0.00	2,090,123.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	28,726.85	0.00	0.00	28,726.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	648,516.00	292,200.00	0.00	940,716.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200287		0.00	40,958,483.27	(40,958,483.27)	0.00