

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,400.00	6,400.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	662,680.32	0.00	60,679.00-	602,001.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,425.00	6,400.00-	65,025.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,856,600.00	1,856,600.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,679.00	60,679.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	650,000.00	0.00	191,955.00-	458,045.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	186,000.00	186,000.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,917,279.00	1,917,279.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,583.00	0.00	24,583.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,082,600.00	0.00	0.00	10,082,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,054,942.44-	0.00	0.00	6,054,942.44-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,090,155.38	0.00	0.00	1,090,155.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	372,548.89-	0.00	0.00	372,548.89-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,402,327.02	250,770.00	501,540.00-	2,151,557.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,970.38-	501,530.00	250,765.00-	2,064,205.38-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,038,850.00	0.00	0.00	3,038,850.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,020,885.50-	0.00	0.00	1,020,885.50-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	9,899.00-	0.00	0.00	9,899.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	524,856.36	96,300.00	96,300.00-	524,856.36
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,300.00	96,300.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	316,729.02-	0.00	0.00	316,729.02-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	86,160.00	0.00	0.00	86,160.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	86,156.00-	0.00	0.00	86,156.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	99,509.00-	0.00	0.00	99,509.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	4,192.79-	0.00	0.00	4,192.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,273,754.52	413,547.20	472,868.00-	11,214,433.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	374,000.00	374,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,082,232.75-	98,863.00	39,545.20-	10,022,914.95-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	183,100.00	0.00	0.00	183,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	183,087.00-	0.00	0.00	183,087.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	814,936.61-	814,936.61	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	700.85-	700.85	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,917,279.00	1,917,279.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,038.10	1,038.10-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,274.64	6,274.64-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	103,669.00-	60,679.00	0.00	42,990.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	665,196.27-	0.00	0.00	665,196.27-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,393,867.17-	0.00	0.00	1,393,867.17-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,610,153.93-	0.00	0.00	6,610,153.93-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	6,400.00-	6,400.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	25.00-	25.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	65,000.00-	65,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	1,821,050.00-	1,821,050.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	184,060.61-	184,060.61-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	86,126.00-	86,126.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	640,979.00-	640,979.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,821,050.00	0.00	1,821,050.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	35,550.00	0.00	35,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,255.00	0.00	2,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	24,583.00	0.00	24,583.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	700.85-	700.85-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	10.00	5.00-	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	5.00	2.00-	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	60,679.00	0.00	60,679.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278		0.00	10,870,833.40	10,870,833.40-	0.00