

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	402.12	402.12-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	829,189.63	0.69	54,000.00-	775,190.32
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	402.12	402.12-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,334,319.01	2,334,319.01-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,000.00	54,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,960.00	146,000.00	40,400.00-	277,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,388,319.01	2,388,319.01-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,082,600.00	0.00	0.00	10,082,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,885,517.94-	0.00	0.00	5,885,517.94-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,090,155.38	0.00	0.00	1,090,155.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	356,895.31-	0.00	0.00	356,895.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,402,327.02	0.00	0.00	2,402,327.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,307,911.14-	0.00	0.00	2,307,911.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,038,850.00	0.00	0.00	3,038,850.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	995,848.06-	0.00	0.00	995,848.06-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	9,899.00-	0.00	0.00	9,899.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	428,556.36	0.00	0.00	428,556.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	309,928.94-	0.00	0.00	309,928.94-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	86,160.00	0.00	0.00	86,160.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	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	ครุภัณฑ์วิทยา	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	3,755.70-	0.00	0.00	3,755.70-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,899,754.52	0.00	0.00	10,899,754.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,962,770.12-	0.00	0.00	9,962,770.12-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	793,740.34	877,479.98-	83,739.64-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	43,799.16-	413,817.86	370,018.70-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,585.91	58,585.91-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,388,319.01	2,388,319.01-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	542.99	542.99-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,215.17	3,215.17-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	67,079.00-	0.00	0.00	67,079.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	997,534.01	0.00	0.00	997,534.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,570,568.29-	0.00	0.00	1,570,568.29-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	820,832.89-	0.00	0.00	820,832.89-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,610,153.93-	0.00	0.00	6,610,153.93-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	3,388.00-	0.00	0.00	3,388.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,038.26-	0.00	401.43-	1,439.69-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	36,272.65-	0.00	0.00	36,272.65-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	171,500.00-	0.00	0.00	171,500.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	17,200.00-	0.00	0.00	17,200.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	124,980.00-	0.00	0.00	124,980.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	291,273.20-	0.00	0.00	291,273.20-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.69-	0.69-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	16,680,800.00-	0.00	1,848,120.00-	18,528,920.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	285,800.00-	0.00	0.00	285,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,977,938.30-	0.00	362,043.31-	4,339,981.61-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	12,064,200.66-	0.00	793,631.95-	12,857,832.61-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,187,068.04-	0.00	168,100.00-	1,355,168.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	60,870.00-	0.00	12,350.00-	73,220.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,450,000.00-	0.00	0.00	3,450,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	860,663.00-	0.00	54,000.00-	914,663.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	400,462.00-	0.00	0.69-	400,462.69-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	41,233.56-	0.00	0.00	41,233.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	16,680,800.00	1,848,120.00	0.00	18,528,920.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	380,709.00	12,000.00	0.00	392,709.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	149,000.00	16,000.00	0.00	165,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	43,304.00	0.00	0.00	43,304.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,110.00	11,300.00	0.00	62,410.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,560.00	1,050.00	0.00	3,610.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,258,506.00	94,566.00	0.00	3,353,072.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,975.00	15,680.00	0.00	149,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,380.00	1,000.00	0.00	41,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	295,592.00	35,072.00	0.00	330,664.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,365,878.34	148,191.20	0.00	1,514,069.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,588.60	11,177.70	0.00	79,766.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,373,691.37	523,620.00	2,400.00-	4,894,911.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	634,011.24	27,856.57	0.00	661,867.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,004.35	3,637.64	0.00	52,641.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	98,423.20	8,124.06	0.00	106,547.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	277,109.14	24,909.34	0.00	302,018.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,858.00	1,112.00	0.00	12,970.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	96,758.00	4,400.00	0.00	101,158.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	632,183.48	35,256.23	0.00	667,439.71
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	36,272.65	0.00	0.00	36,272.65
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	73,985.00	5,600.00	0.00	79,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,897,690.00	215,363.00	0.00	2,113,053.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,300,435.00	130,950.00	0.00	2,431,385.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	502,748.82	0.00	0.00	502,748.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,450.31	0.00	0.00	46,450.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,814.77	0.00	0.00	19,814.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,295.89	0.00	0.00	74,295.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,170.70	0.00	0.00	15,170.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,297.01	0.00	0.00	1,297.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	329,298.78	0.00	0.00	329,298.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,736,000.00	0.00	0.00	1,736,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	17.00	0.00	0.00	17.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	51.00	0.00	0.00	51.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	1,714,000.00	0.00	0.00	1,714,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	218,423.11	0.00	0.00	218,423.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	400,462.00	0.69	0.00	400,462.69
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	40,998.91	401.43	0.00	41,400.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	528,613.00	54,000.00	0.00	582,613.00
5210010118	TE-ภายในกรม	41,233.56	0.00	0.00	41,233.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,580.00	0.00	0.00	13,580.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278	0.00	11,811,052.09	11,811,052.09-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------