

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:28:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,620.00	(2,620.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	306,766.00	(306,766.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	602,001.32	305,833.00	0.00	907,834.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	65,025.00	241,741.00	(306,766.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,001,716.00	(2,001,716.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	458,045.00	2,620.00	(434,619.76)	26,045.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	227,790.00	(227,790.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,001,716.00	(2,001,716.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,082,600.00	0.00	0.00	10,082,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:28:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,151,557.02	0.00	0.00	2,151,557.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,064,205.38)	0.00	0.00	(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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	524,856.36	0.00	0.00	524,856.36
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:28:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,192.79)	0.00	0.00	(4,192.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,214,433.72	0.00	0.00	11,214,433.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,022,914.95)	0.00	0.00	(10,022,914.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	183,100.00	18,500.00	0.00	201,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(183,087.00)	0.00	0.00	(183,087.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	362,720.56	(400,528.74)	(37,808.18)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,607.34	(67,107.34)	(18,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:28:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,855.90	(40,855.90)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,001,716.00	(2,001,716.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	514.49	(514.49)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,990.00)	0.00	(115,833.00)	(158,823.00)
2202010101	ทร.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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,610,153.93)	0.00	0.00	(6,610,153.93)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(908.00)	(908.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(65,000.00)	0.00	(50,000.00)	(115,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:28:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดชวยตงนง.-อปท.	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,821,050.00)	0.00	(1,825,290.00)	(3,646,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(184,060.61)	0.00	(219,159.20)	(403,219.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(86,126.00)	0.00	(354,243.26)	(440,369.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(640,979.00)	0.00	0.00	(640,979.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(305,833.00)	(305,833.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,821,050.00	1,825,290.00	0.00	3,646,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,550.00	35,813.00	0.00	71,363.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,449.00	0.00	12,449.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	186,000.00	231,702.00	0.00	417,702.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:28:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,500.00	26,680.00	0.00	28,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,200.00	33,840.00	0.00	36,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,255.00	61,355.00	0.00	63,610.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,583.00	11,770.00	0.00	36,353.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	354,244.96	0.00	354,244.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	78,134.64	0.00	78,134.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,604.40	0.00	3,604.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(700.85)	8,051.44	0.00	7,350.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,419.10	0.00	4,419.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,820.00	0.00	6,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:28:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	44,816.68	0.00	44,816.68
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,858.18	0.00	2,858.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	305,833.00	0.00	305,833.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	6,400.00	933.00	0.00	7,333.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,679.00	0.00	0.00	60,679.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278		0.00	10,764,082.69	(10,764,082.69)	0.00