

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,300.00	53,300.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	183,350.00	183,350.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	748,974.63	130,050.00	45,335.00-	833,689.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,350.00	183,350.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,861,843.91	2,861,843.91-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,335.00	45,335.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	386,835.00	552,900.00	742,235.00-	197,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,907,178.91	2,907,178.91-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,082,600.00	0.00	0.00	10,082,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,773,182.13-	0.00	0.00	5,773,182.13-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,090,155.38	0.00	0.00	1,090,155.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	346,516.30-	0.00	0.00	346,516.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,639,093.87	0.00	0.00	2,639,093.87
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,539,992.44-	0.00	0.00	2,539,992.44-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,038,850.00	0.00	0.00	3,038,850.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	979,247.15-	0.00	0.00	979,247.15-
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	749,780.36	0.00	0.00	749,780.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	626,627.20-	0.00	0.00	626,627.20-
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	3,465.89-	0.00	0.00	3,465.89-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,276,551.08	0.00	0.00	12,276,551.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	11,260,306.74-	0.00	0.00	11,260,306.74-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	74,192.00-	0.00	0.00	74,192.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	254,281.00-	0.00	0.00	254,281.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	92,796.00-	0.00	0.00	92,796.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	658,467.95	672,255.95-	13,788.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,299.00-	260,579.76	298,499.92-	50,219.16-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	122,969.82	122,969.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,907,178.91	2,907,178.91-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	474.59	474.59-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,688.13	1,688.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	861,455.89-	861,455.89	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	59,441.00-	33,535.00	45,673.00-	71,579.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	53,300.00	53,300.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

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	0.00	40,623.00	861,455.89-	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	0.00	1,038.26-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	36,272.65-	0.00	0.00	36,272.65-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	46,500.00-	0.00	125,000.00-	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 : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	291,273.20-	0.00	0.00	291,273.20-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	12,970,890.00-	0.00	1,857,310.00-	14,828,200.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	285,800.00-	0.00	0.00	285,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,245,818.47-	0.00	372,691.30-	3,618,509.77-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,823,812.55-	0.00	1,276,700.38-	11,100,512.93-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,017,620.02-	0.00	130,266.00-	1,147,886.02-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,260.00-	0.00	6,100.00-	31,360.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,450,000.00-	0.00	0.00	3,450,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	810,828.00-	0.00	45,335.00-	856,163.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	270,412.00-	0.00	130,050.00-	400,462.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	41,233.56-	0.00	0.00	41,233.56-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	12,970,890.00	1,857,310.00	0.00	14,828,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	356,574.00	12,000.00	0.00	368,574.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	110,000.00	17,000.00	0.00	127,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	43,304.00	0.00	0.00	43,304.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,900.00	6,100.00	0.00	24,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,299,032.00	734,489.00	4,500.00-	3,029,021.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,440.00	21,555.00	0.00	122,995.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,900.00	8,480.00	0.00	40,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	238,266.00	30,960.00	80.00-	269,146.00
5104010104	ค่าวัสดุ	973,858.72	210,780.00	10,899.00-	1,173,739.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,400.00	10,188.60	0.00	38,588.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,516,402.37	377,809.00	0.00	3,894,211.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	425,343.06	82,720.93	214.00-	507,849.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,374.82	11,255.94	0.00	44,630.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,225.77	12,384.35	0.00	82,610.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	194,227.04	26,877.70	0.00	221,104.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,122.00	438.00	0.00	10,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,000.00	15,420.00	0.00	82,420.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	451,228.93	123,150.32	0.00	574,379.25
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	36,272.65	0.00	0.00	36,272.65
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	48,585.00	3,500.00	0.00	52,085.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,837,283.00	38,095.00	1,400.00-	1,873,978.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,019,795.00	259,190.00	0.00	2,278,985.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	390,413.01	0.00	0.00	390,413.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,071.30	0.00	0.00	36,071.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,134.22	0.00	0.00	15,134.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,694.98	0.00	0.00	57,694.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,661.96	0.00	0.00	10,661.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,007.20	0.00	0.00	1,007.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	250,089.84	0.00	0.00	250,089.84
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,736,000.00	0.00	0.00	1,736,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,714,000.00	0.00	0.00	1,714,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	143,012.00	53,300.00	0.00	196,312.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	270,412.00	130,050.00	0.00	400,462.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002002781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200278

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	40,998.91	0.00	0.00	40,998.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	478,778.00	45,335.00	0.00	524,113.00
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	15,945,969.71	15,945,969.71-	0.00