

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,031.00	54,031.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,031.00	54,031.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	352,556.92	54,031.00	116,322.00-	290,265.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	315,171.74	4,331,446.74	4,448,475.03-	198,143.45
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	478,125.90	116,322.00	116,322.00-	478,125.90
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,750,000.00	72,000.00	0.00	1,822,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,398,027.64	0.00	0.00	1,398,027.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,840.00	35,200.00	0.00	122,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,519,768.74	4,519,768.74-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,893,588.95-	0.00	30,684.78-	2,924,273.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,600.00	0.00	0.00	830,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	766,407.17-	0.00	2,516.20-	768,923.37-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,511,539.32	0.00	0.00	3,511,539.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,421,792.22-	0.00	1,669.20-	3,423,461.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,863,103.24	0.00	0.00	7,863,103.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,953,467.98-	0.00	35,919.34-	6,989,387.32-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	44,245.00-	0.00	0.00	44,245.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	44,999.00-	0.00	0.00	44,999.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	1,801,455.50-	207,239.50	339,794.00-	1,934,010.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	156,270.00	162,120.00-	5,850.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,925.67	26,925.67-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	241,839.08-	4,402,007.27	4,336,315.19-	176,147.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	441.59	441.59-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	128,997.42-	0.00	0.00	128,997.42-
2112010199	เงินประกันอื่น	223,559.50-	116,322.00	54,031.00-	161,268.50-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	663,151.70	0.00	0.00	663,151.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,031,543.04-	0.00	0.00	2,031,543.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,577,120.45-	0.00	0.00	6,577,120.45-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,493.68-	0.00	0.00	1,493.68-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	73,842.48-	0.00	0.00	73,842.48-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	18,519,241.62-	0.00	3,154,730.00-	21,673,971.62-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	295,000.00-	0.00	0.00	295,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,778,825.76-	0.00	300,721.89-	3,079,547.65-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	7,612,637.62-	0.00	521,385.26-	8,134,022.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,087,785.00-	0.00	425,985.00-	1,513,770.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	197,582.60-	0.00	0.00	197,582.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,874,000.00-	0.00	72,000.00-	3,946,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	67,695.00-	0.00	116,322.00-	184,017.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	152,391.50-	0.00	54,031.00-	206,422.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	18,519,241.62	3,154,730.00	0.00	21,673,971.62
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	528,503.00	94,500.00	0.00	623,003.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,226.00	0.00	0.00	72,226.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,453.00	0.00	0.00	30,453.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,638.60	0.00	0.00	76,638.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,375.00	0.00	0.00	13,375.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,467,215.50	256,020.00	0.00	1,723,235.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,586,057.29	171,475.00	0.00	1,757,532.29
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,920.00	18,720.00	0.00	46,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	50,662.00	46,003.00	0.00	96,665.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,563.00	35,044.00	0.00	132,607.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,632,334.37	266,531.00	0.00	2,898,865.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,002.87	0.00	0.00	4,002.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,902.93	0.00	0.00	38,902.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,815,767.00	251,399.00	0.00	3,067,166.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	317,855.93	23,803.97	0.00	341,659.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,284.09	3,867.67	0.00	50,151.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,871.83	6,436.22	0.00	78,308.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	142,909.00	2,033.00	0.00	144,942.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,670.00	500.00	0.00	7,170.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,122.87	0.00	0.00	1,122.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,280.00	10,560.00	0.00	68,840.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ์	26,780.00	2,140.00	0.00	28,920.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	2,119,936.00	125,200.00	0.00	2,245,136.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	186,155.27	30,684.78	0.00	216,840.05
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	15,463.36	2,516.20	0.00	17,979.56
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	180,180.51	1,669.20	0.00	181,849.71
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	190,616.70	35,919.34	0.00	226,536.04
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,224,880.00	10,400.00	0.00	1,235,280.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,874,000.00	72,000.00	0.00	3,946,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	18,487.71	0.00	0.00	18,487.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	152,391.50	54,031.00	0.00	206,422.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	75,336.16	0.00	0.00	75,336.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:41:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,695.00	116,322.00	0.00	184,017.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467		0.00	18,944,541.89	18,944,541.89-	0.00

