

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	675,410.98	675,410.98-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	673,807.31	673,807.31-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	623,401.31	623,401.31-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	268,545.92	50,406.00	51,781.00-	267,170.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	375,724.23	4,341,279.59	4,578,967.37-	138,036.45
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	478,125.90	51,781.00	51,781.00-	478,125.90
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,398,027.64	1,603.67	1,399,631.31-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	661,165.00	326,171.00	529,140.00-	458,196.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,638,500.59	4,393,060.59-	245,440.00
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.	2,986,666.62-	0.00	0.00	2,986,666.62-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,600.00	0.00	0.00	830,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	774,138.80-	0.00	0.00	774,138.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,511,539.32	0.00	0.00	3,511,539.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,426,855.26-	0.00	0.00	3,426,855.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,863,103.24	0.00	0.00	7,863,103.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,062,515.98-	0.00	0.00	7,062,515.98-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	44,245.00-	0.00	0.00	44,245.00-
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	44,999.00-	0.00	0.00	44,999.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	699,242.80	699,242.80-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	219,635.00-	624,352.80	419,717.80-	15,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,838.67	1,838.67-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	353,727.78-	4,555,916.63	4,563,668.85-	361,480.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,405.89	3,405.89-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,970.73	1,970.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	128,997.42-	1,603.67	1,603.67-	128,997.42-
2112010199	เงินประกันอื่น	139,548.50-	51,781.00	50,406.00-	138,173.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,577,120.45-	0.00	0.00	6,577,120.45-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,493.68-	0.00	1,603.67-	3,097.35-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	73,842.48-	0.00	621,797.64-	695,640.12-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	27,961,928.39-	0.00	3,145,430.00-	31,107,358.39-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	295,000.00-	0.00	0.00	295,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,172,958.22-	0.00	392,102.32-	4,565,060.54-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,908,867.05-	0.00	1,315,276.00-	12,224,143.05-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,596,910.00-	0.00	319,971.00-	1,916,881.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	205,062.60-	0.00	40,190.00-	245,252.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,946,000.00-	0.00	0.00	3,946,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	205,737.00-	0.00	51,781.00-	257,518.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	206,422.50-	0.00	50,406.00-	256,828.50-
5101010108	คาลงเวลา	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	27,961,928.39	3,145,430.00	0.00	31,107,358.39
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	660,803.00	18,930.00	0.00	679,733.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,226.00	32,000.00	0.00	104,226.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,933.00	1,590.00	0.00	39,523.00
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	6,600.00	0.00	11,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,895,496.50	1,014,938.00	0.00	2,910,434.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,888,072.29	532,701.95	0.00	2,420,774.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,170.00	5,840.00	0.00	103,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	235,466.00	14,270.00	0.00	249,736.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	266,825.88	32,960.00	0.00	299,785.88
5104010104	ค่าวัสดุ	3,539,369.20	350,684.35	0.00	3,890,053.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,002.87	0.00	0.00	4,002.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,494.11	0.00	0.00	48,494.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,229,546.08	525,329.83	0.00	4,754,875.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	493,056.17	1,838.67	0.00	494,894.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,729.88	3,890.52	0.00	71,620.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,411.23	0.00	0.00	105,411.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	270,043.20	0.00	0.00	270,043.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,225.00	0.00	0.00	11,225.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,122.87	0.00	0.00	1,122.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,480.00	19,140.00	0.00	109,620.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,321,206.00	69,950.00	0.00	2,391,156.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	279,232.94	0.00	0.00	279,232.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,194.99	0.00	0.00	23,194.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	185,243.55	0.00	0.00	185,243.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	299,664.70	0.00	0.00	299,664.70
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,828,340.00	205,440.00	0.00	2,033,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:20:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,238,000.00	0.00	0.00	3,238,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	708,000.00	0.00	0.00	708,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	22,327.71	0.00	0.00	22,327.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	206,422.50	50,406.00	0.00	256,828.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	75,336.16	623,401.31	0.00	698,737.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	205,737.00	51,781.00	0.00	257,518.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,000.00	621,797.64	0.00	665,797.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467		0.00	24,657,392.91	24,657,392.91-	0.00