

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,601.18	(16,601.18)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,122.16	(18,122.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	309.02	(309.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	290,726.42	8,452.00	(10,198.00)	288,980.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,996.45	4,991,144.04	(4,991,144.04)	21,996.45
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	478,125.90	10,198.00	(10,198.00)	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	778,530.15	309.02	(713,159.38)	65,679.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	552,380.85	463,951.00	(438,250.85)	578,081.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,001,342.04	(5,001,342.04)	0.00
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.	(3,206,575.26)	0.00	0.00	(3,206,575.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,600.00	0.00	0.00	830,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(792,405.96)	0.00	0.00	(792,405.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,592,439.32	0.00	0.00	3,592,439.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,441,654.51)	0.00	0.00	(3,441,654.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,209,103.24	0.00	0.00	8,209,103.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,331,879.48)	0.00	0.00	(7,331,879.48)
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(44,999.00)	0.00	0.00	(44,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,870,169.46	(1,870,169.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(316,054.80)	1,576,606.98	(1,660,257.18)	(399,705.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,099.17	(143,099.17)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,708,206.59	(4,708,206.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	550.71	(550.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	244.93	(244.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,350.07	(15,350.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(128,997.42)	309.02	(309.02)	(128,997.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,729.00)	10,198.00	(8,452.00)	(159,983.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,531.14	(7,531.14)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,221,144.55	0.00	0.00	3,221,144.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,368,391.34)	0.00	0.00	(1,368,391.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,577,120.45)	0.00	0.00	(6,577,120.45)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(309.02)	(309.02)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,920.00)	0.00	0.00	(3,920.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,800,443.87)	0.00	(3,231,790.00)	(16,032,233.87)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(346,000.00)	0.00	0.00	(346,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,604,288.34)	0.00	(466,357.48)	(2,070,645.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,179,360.80)	0.00	(2,589,017.74)	(5,768,378.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(127,000.00)	0.00	(415,512.00)	(542,512.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,436.00)	0.00	(8,600.00)	(64,036.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(112,893.00)	0.00	(10,198.00)	(123,091.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(139,651.00)	0.00	(8,452.00)	(148,103.00)
5101010108	คาลงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101010115	คาคอปปแทนพวงราชการ	12,800,443.87	3,231,790.00	(5,597.14)	16,026,636.73
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	290,609.00	94,500.00	0.00	385,109.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,416.00	8,100.00	0.00	50,516.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,860.00	500.00	0.00	11,360.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	151,436.75	295,870.00	0.00	447,306.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	688,066.00	623,689.85	0.00	1,311,755.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,390.00	78,870.00	0.00	89,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,540.00	179,829.00	0.00	209,369.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,257.00	212,866.00	0.00	258,123.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,048,285.60	1,720,599.29	0.00	2,768,884.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,500.16	13,289.00	0.00	19,789.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,185,070.68	475,119.00	0.00	1,660,189.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,430.95	29,881.89	0.00	201,312.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,240.38	2,966.04	0.00	19,206.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,191.87	2,620.28	0.00	36,812.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,754.08	109,086.28	0.00	184,840.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,962.00	0.00	0.00	5,962.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,230.39	0.00	0.00	1,230.39
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,710.00	0.00	0.00	72,710.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,280.00	11,167.00	0.00	15,447.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	12,680.00	0.00	14,180.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,200.00	180,000.00	0.00	240,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	125,808.20	0.00	0.00	125,808.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,450.50	0.00	0.00	10,450.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,569.70	0.00	0.00	9,569.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	159,116.99	0.00	0.00	159,116.99
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	760,029.23	190,720.00	0.00	950,749.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,099.00	7,531.14	0.00	8,630.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	139,651.00	10,282.00	(1,830.00)	148,103.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,920.00	309.02	0.00	4,229.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,893.00	10,198.00	0.00	123,091.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467		0.00	26,351,158.32	(26,351,158.32)	0.00

