

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	105,312.00	(105,312.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	105,312.00	(105,312.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	170,325.42	105,312.00	0.00	275,637.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,996.45	3,977,004.88	(3,977,004.88)	21,996.45
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	478,125.90	0.00	0.00	478,125.90
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	778,530.15	0.00	0.00	778,530.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,977,004.88	(3,977,004.88)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,080,767.06)	0.00	0.00	(3,080,767.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,600.00	0.00	0.00	830,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(781,955.46)	0.00	0.00	(781,955.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,592,439.32	0.00	0.00	3,592,439.32
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,432,084.81)	0.00	0.00	(3,432,084.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,863,103.24	0.00	0.00	7,863,103.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,172,762.49)	0.00	0.00	(7,172,762.49)
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	401,265.28	(401,265.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,451.48)	115,530.28	(185,977.06)	(77,898.26)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,068.99	(77,068.99)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,691,269.88	(3,691,269.88)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,128.89	(1,128.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(128,997.42)	0.00	0.00	(128,997.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,328.00)	0.00	(105,312.00)	(146,640.00)
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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,045,089.67)	0.00	(3,068,180.00)	(6,113,269.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(61,161.00)	0.00	(552,204.11)	(613,365.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(543,570.00)	(543,570.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,070.00)	0.00	(4,236.00)	(29,306.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(93,643.00)	0.00	0.00	(93,643.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(105,312.00)	(105,312.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,045,089.67	3,068,180.00	0.00	6,113,269.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,161.00	55,764.00	0.00	110,925.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	2,756.00	0.00	27,756.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	70.00	1,480.00	0.00	1,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,035.00	0.00	9,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200467

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	11,140.00	93,298.26	0.00	104,438.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,451.48	441,158.80	0.00	448,610.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	66,346.48	0.00	66,346.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,887.67	0.00	9,887.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,997.72	(1,414.04)	7,583.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,317.00	0.00	2,317.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	29,810.00	0.00	29,810.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	384,880.00	0.00	384,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	105,312.00	0.00	105,312.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,643.00	0.00	0.00	93,643.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200467	0.00	16,901,572.01	(16,901,572.01)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------