

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,720.99	(51,720.99)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,620.99	(51,620.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44,276.99	(44,276.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	977,212.39	0.00	0.00	977,212.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,050,864.00	(5,050,864.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	332,900.00	0.00	(102,950.00)	229,950.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,353.00	0.00	(17,353.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,050,864.00	(5,050,864.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	95,845.00	0.00	(95,845.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,865,886.75	0.00	0.00	17,865,886.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,712,471.67)	0.00	0.00	(10,712,471.67)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,092,648.25	0.00	0.00	3,092,648.25
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,092,648.25)	0.00	0.00	(3,092,648.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,421,550.75	0.00	0.00	2,421,550.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,270,094.96)	0.00	0.00	(2,270,094.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,020.00	0.00	0.00	346,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,228.42)	0.00	0.00	(79,228.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,984,965.79	0.00	0.00	3,984,965.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,823,505.00)	0.00	0.00	(3,823,505.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,099,139.96	0.00	0.00	11,099,139.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,395,467.66)	0.00	0.00	(10,395,467.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,996.00)	0.00	0.00	(47,996.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,410,667.25	0.00	0.00	4,410,667.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,410,667.25)	0.00	0.00	(4,410,667.25)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(57,183.00)	57,183.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(48,033.00)	(48,033.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,675.00)	2,675.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,050,864.00	(5,050,864.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	559.42	(559.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(917,707.39)	0.00	0.00	(917,707.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,505.00)	0.00	0.00	(59,505.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,704.00	(6,704.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,451,038.01	0.00	0.00	8,451,038.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,566,325.57)	0.00	0.00	(6,566,325.57)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,519,427.34)	0.00	0.00	(3,519,427.34)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(273.03)	(273.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(51,247.96)	(51,247.96)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	100.00	(200.00)	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,952,440.00)	(4,952,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(148,472.00)	(148,472.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,810.00)	(9,810.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,952,440.00	0.00	4,952,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	88,614.00	0.00	88,614.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	910.00	0.00	910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:39:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	86,430.00	0.00	86,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,024.00	0.00	7,024.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	101,185.00	0.00	101,185.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,145.00	0.00	15,145.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,693.00	0.00	42,693.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	6,704.00	0.00	6,704.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	51,620.99	0.00	51,620.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661		7,188,324.64	20,734,098.38	(20,734,098.38)	7,188,324.64