

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,900.00	12,900.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,900.00	12,900.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,290,583.24	0.00	55,500.00-	1,235,083.24
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,119,947.55	6,119,947.55-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,500.00	55,500.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	153.94	0.00	153.94-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	118,410.00	188,650.00	16,940.00-	290,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,175,447.55	6,175,447.55-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	73,178.00	0.00	0.00	73,178.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,865,886.75	0.00	0.00	17,865,886.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,249,050.13-	0.00	93,895.87-	10,342,946.00-
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	2,215,986.38-	0.00	10,963.19-	2,226,949.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,020.00	0.00	0.00	346,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	50,881.92-	0.00	5,743.41-	56,625.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,984,965.79	0.00	0.00	3,984,965.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,803,963.36-	0.00	3,959.40-	3,807,922.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,099,139.96	0.00	0.00	11,099,139.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,204,363.66-	0.00	38,720.43-	10,243,084.09-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	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	0.00	1,940,297.10	1,940,297.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	128,833.00-	1,401,532.10	1,694,912.25-	422,213.15-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	210,063.19	210,063.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,615,734.61	5,615,734.61-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,585.09	5,585.09-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	199.91	199.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,799.10	6,799.10-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,226,917.39-	55,500.00	3,000.00-	1,174,417.39-
2112010199	เงินประกันอื่น	63,665.85-	0.00	0.00	63,665.85-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	7,040.00-	16,940.00	9,900.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,042.68	0.00	0.00	27,042.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,593,368.25-	0.00	0.00	6,593,368.25-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,519,427.34-	0.00	0.00	3,519,427.34-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	786.13-	0.00	0.00	786.13-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	17,834.95-	0.00	0.00	17,834.95-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,072,157.94-	0.00	0.00	2,072,157.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	35,101,535.00-	0.00	4,952,746.66-	40,054,281.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	280,000.00-	0.00	0.00	280,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,415,790.66-	0.00	588,913.60-	5,004,704.26-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,108,464.22-	0.00	2,026,303.40-	22,134,767.62-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,077,164.95-	0.00	142,370.00-	2,219,534.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	84,054.50-	0.00	0.00	84,054.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,864,000.00-	0.00	0.00	5,864,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	953,862.65-	0.00	55,500.00-	1,009,362.65-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	580,505.65-	0.00	0.00	580,505.65-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,980.00	0.00	0.00	104,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	35,094,476.90	4,952,746.66	0.00	40,047,223.56
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	890,847.00	29,313.00	0.00	920,160.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,000.00	16,500.00	0.00	115,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	131,659.00	0.00	0.00	131,659.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,175.00	0.00	0.00	67,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,069.50	0.00	0.00	10,069.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,235,760.00	385,705.00	10,500.00-	3,610,965.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,168,342.00	71,660.00	0.00	3,240,002.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	315,720.00	38,840.00	0.00	354,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	136,050.00	26,710.00	0.00	162,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	492,562.00	46,266.80	0.00	538,828.80
5104010104	ค่าวัสดุ	4,155,442.18	1,061,276.15	0.00	5,216,718.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,528.00	30,252.00	0.00	128,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,035,034.00	560,725.10	0.00	5,595,759.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	760,192.34	128,878.77	0.00	889,071.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	94,932.40	24,916.40	0.00	119,848.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	141,289.65	19,064.17	261.24-	160,092.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	216,420.10	60,595.20	0.00	277,015.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,934.00	13,204.00	0.00	37,138.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,731.26	0.00	0.00	1,731.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,250.00	0.00	0.00	92,250.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	672,483.90	212,209.00	10,760.00-	873,932.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	227,620.00	31,800.00	0.00	259,420.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,669,949.00	93,488.94	0.00	4,763,437.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,851,270.00	32,587.80	0.00	3,883,857.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	642,126.56	93,895.87	0.00	736,022.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,522.36	10,963.19	0.00	89,485.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,277.50	5,743.41	0.00	45,020.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,896.66	3,959.40	0.00	106,856.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	257,459.03	38,720.43	0.00	296,179.46
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	5,864,000.00	0.00	0.00	5,864,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	47,319.10	9,900.00	0.00	57,219.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	580,505.65	3,000.00	0.00	583,505.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	22,621.08	0.00	0.00	22,621.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	953,862.65	55,500.00	0.00	1,009,362.65

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661	0.00	29,879,417.49	29,879,417.49-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------