

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	148,448.30	148,448.30-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	135,548.30	135,548.30-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	70,273.30	70,273.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,266,545.74	125,656.65	101,619.15-	1,290,583.24
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,519,681.19	6,519,681.19-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,619.15	101,619.15-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,864,000.00	5,864,000.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	153.94	0.00	0.00	153.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,500.00	111,370.00	76,460.00-	118,410.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,788,302.33	12,788,302.33-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:27:18

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.	10,158,183.15-	0.00	90,573.44-	10,248,756.59-
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	2,205,376.87-	0.00	10,561.22-	2,215,938.09-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,020.00	0.00	0.00	346,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	45,323.78-	0.00	5,558.15-	50,881.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,984,965.79	0.00	0.00	3,984,965.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,800,131.63-	0.00	3,828.85-	3,803,960.48-
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 : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,166,892.23-	0.00	37,440.27-	10,204,332.50-
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	7,092,803.50	7,092,803.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	511,113.00	624,321.00-	113,208.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	159,634.99	159,634.99-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,210,373.47	6,210,373.47-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,867.91	1,867.91-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.61	180.61-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,123.98	3,123.98-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,101,377.39-	13,016.65	138,556.65-	1,226,917.39-
2112010199	เงินประกันอื่น	165,168.35-	101,502.50	0.00	63,665.85-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,240.00	8,280.00-	7,040.00-
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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	669.48-	0.00	116.65-	786.13-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	17,579.95-	0.00	255.00-	17,834.95-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,072,157.94-	0.00	0.00	2,072,157.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	30,090,315.00-	0.00	5,011,220.00-	35,101,535.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	280,000.00-	0.00	0.00	280,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,881,186.32-	224,700.00	759,304.34-	4,415,790.66-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	18,661,144.75-	46,301.99	1,493,621.46-	20,108,464.22-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,881,774.95-	0.00	195,390.00-	2,077,164.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	84,054.50-	0.00	0.00	84,054.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	32,000.00	5,896,000.00-	5,864,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	852,243.50-	0.00	101,619.15-	953,862.65-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	454,849.00-	0.00	125,656.65-	580,505.65-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	77,460.00	27,520.00	0.00	104,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	30,083,256.90	5,011,220.00	0.00	35,094,476.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	742,347.00	297,000.00	148,500.00-	890,847.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,500.00	33,000.00	16,500.00-	99,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:27:18

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	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,083,153.00	153,182.00	16,200.00-	3,220,135.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,949,839.00	218,503.00	0.00	3,168,342.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	262,980.00	52,740.00	0.00	315,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,020.00	38,030.00	0.00	136,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	405,268.00	87,294.00	0.00	492,562.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,852,927.68	338,273.50	35,759.00-	4,155,442.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,500.00	2,100.00	0.00	10,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,304.00	28,224.00	0.00	98,528.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,331,690.00	763,044.00	59,700.00-	5,035,034.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	632,332.14	127,860.20	0.00	760,192.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,522.99	5,409.41	0.00	94,932.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	112,036.05	29,253.60	0.00	141,289.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	208,094.00	8,326.10	0.00	216,420.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,993.00	3,941.00	0.00	23,934.00
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	533,190.90	139,293.00	0.00	672,483.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	227,620.00	0.00	0.00	227,620.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	4,640,112.00	29,837.00	0.00	4,669,949.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,703,070.00	148,200.00	0.00	3,851,270.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	551,259.58	90,573.44	0.00	641,833.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,912.85	10,561.22	0.00	78,474.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,719.36	5,558.15	0.00	39,277.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,064.93	3,828.85	0.00	102,893.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	219,987.60	37,440.27	0.00	257,427.87
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	5,896,000.00	32,000.00-	5,864,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	39,039.10	8,280.00	0.00	47,319.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	454,849.00	125,656.65	0.00	580,505.65
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	22,249.43	371.65	0.00	22,621.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	852,243.50	101,619.15	0.00	953,862.65

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661	0.00	54,084,898.01	54,084,898.01-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------