

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:17:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,000.00	84,000.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,000.00	84,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	81,000.00	81,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,238,083.24	81,000.00	100,000.00-	1,219,083.24
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,353,499.88	7,353,499.88-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	100,000.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	290,120.00	474,475.73	0.00	764,595.73
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,554,889.88	12,554,889.88-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:17:43

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.	10,342,946.00-	0.00	0.00	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	2,226,949.57-	0.00	0.00	2,226,949.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,020.00	0.00	0.00	346,020.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	56,625.33-	0.00	0.00	56,625.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,984,965.79	0.00	0.00	3,984,965.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,807,922.76-	0.00	0.00	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 : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:17:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,243,084.09-	0.00	0.00	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	1,543,626.10	1,543,626.10-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	422,213.15-	1,125,396.90	886,417.35-	183,233.60-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	251,560.32	251,560.32-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	12,116,854.47	12,116,854.47-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,339.27	3,339.27-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	778.33	778.33-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,826.86	7,826.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:17:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,174,417.39-	100,000.00	81,000.00-	1,155,417.39-
2112010199	เงินประกันอื่น	63,665.85-	0.00	0.00	63,665.85-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	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	40,054,281.66-	5,066,410.00	10,132,820.00-	45,120,691.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:17:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	280,000.00-	0.00	0.00	280,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,004,704.26-	34,980.00	791,559.19-	5,761,283.45-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	22,134,767.62-	0.00	2,275,893.80-	24,410,661.42-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,219,534.95-	0.00	411,674.90-	2,631,209.85-
4307010108	TR-รับงบกลาง	84,054.50-	0.00	200,093.00-	284,147.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,864,000.00-	0.00	0.00	5,864,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,009,362.65-	0.00	100,000.00-	1,109,362.65-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	583,505.65-	0.00	81,000.00-	664,505.65-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,980.00	4,800.00	0.00	109,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,047,223.56	10,132,820.00	5,066,410.00-	45,113,633.56
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	920,160.00	60,000.00	30,000.00-	950,160.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	115,500.00	16,500.00	0.00	132,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:17:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	131,659.00	0.00	0.00	131,659.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,175.00	15,395.00	0.00	82,570.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,069.50	0.00	0.00	10,069.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	184,698.00	0.00	184,698.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,610,965.00	260,228.75	5,000.00-	3,866,193.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,240,002.00	218,522.30	0.00	3,458,524.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	354,560.00	35,688.00	0.00	390,248.00
5103010103	ค่าที่พัก	162,760.00	10,590.00	0.00	173,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	538,828.80	51,025.00	0.00	589,853.80
5104010104	ค่าวัสดุ	5,216,718.33	655,857.40	4,980.00-	5,867,595.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,600.00	69,540.00	5,250.00-	74,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:17:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,780.00	5,500.00	0.00	134,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,595,759.10	525,390.60	0.00	6,121,149.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	889,071.11	159,729.92	0.00	1,048,801.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,848.80	21,491.10	0.00	141,339.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	160,092.58	27,940.54	0.00	188,033.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	277,015.30	71,826.00	0.00	348,841.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,138.00	2,319.00	0.00	39,457.00
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	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	873,932.90	126,153.00	0.00	1,000,085.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	259,420.00	57,500.00	5,000.00	311,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:17:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,763,437.94	269,071.00	0.00	5,032,508.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,883,857.80	131,250.00	0.00	4,015,107.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	736,022.43	0.00	0.00	736,022.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,485.55	0.00	0.00	89,485.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,020.91	0.00	0.00	45,020.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,856.06	0.00	0.00	106,856.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	296,179.46	0.00	0.00	296,179.46
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	5,864,000.00	0.00	0.00	5,864,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	57,219.10	0.00	0.00	57,219.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	583,505.65	81,000.00	0.00	664,505.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	22,621.08	0.00	0.00	22,621.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,009,362.65	100,000.00	0.00	1,109,362.65

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661	0.00	54,358,473.35	54,358,473.35-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------