

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:53:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,000.00	215,836.00	218,836.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	197,836.00	381,836.00-	184,000.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	184,000.00	184,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	584,823.99	3,990.00	4,002.00-	584,811.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,016,117.08	3,005,857.08-	10,260.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,002.00	4,002.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	190,000.00	8,000.00	8,000.00-	190,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	382,775.67	0.00	57,240.00-	325,535.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	184,714.15	15,300.00	30,600.00-	169,414.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	163,730.00	178,720.00	142,710.00-	199,740.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:53:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	19,510.00	5,236,037.84	5,255,547.84-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,955,000.00	0.00	0.00	6,955,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,840,791.00-	0.00	0.00	3,840,791.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	154,340.00	0.00	0.00	154,340.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	154,338.00-	0.00	0.00	154,338.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,139.72-	0.00	0.00	2,139.72-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	1,553,157.00-	0.00	0.00	1,553,157.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,683,310.00	0.00	0.00	1,683,310.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,498,975.63-	0.00	0.00	1,498,975.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:53:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,513,300.00	0.00	0.00	8,513,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,513,292.00-	0.00	0.00	8,513,292.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,515,080.72	0.00	0.00	1,515,080.72
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,386,895.05-	0.00	0.00	1,386,895.05-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,234,732.17	0.00	0.00	6,234,732.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,567,154.26-	0.00	0.00	5,567,154.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,090.00	0.00	0.00	29,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,091.09-	0.00	0.00	27,091.09-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,948,777.13-	0.00	0.00	4,948,777.13-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,275,283.00	1,275,283.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	678,396.69-	941,218.00	466,059.00-	203,237.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:53:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,498.75	168,498.75-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	27,510.00-	5,246,069.50	5,236,819.50-	18,260.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,569.48	3,569.48-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	747.87	747.87-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,110.25	5,110.25-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	546,698.12-	0.00	1,500.00-	548,198.12-
2112010199	เงินประกันอื่น	55,866.55-	4,002.00	2,490.00-	54,354.55-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	6,205.00-	18,751.00	12,546.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	599,016.87-	0.00	0.00	599,016.87-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,070,696.56-	0.00	0.00	3,070,696.56-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,515.00	0.00	0.00	3,515.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,052,874.76-	0.00	0.00	2,052,874.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:53:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	485.38-	0.00	0.00	485.38-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	32,665.00-	0.00	0.00	32,665.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	34,600.00-	5,700.00	15,300.00-	44,200.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	114,000.00-	0.00	0.00	114,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	15,378,532.41-	2,213,177.55	4,426,355.10-	17,591,709.96-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,374,500.00-	0.00	226,900.00-	2,601,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,846,500.89-	0.00	454,523.95-	3,301,024.84-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,342,730.53-	5,270.00	1,066,320.20-	7,403,780.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	767,144.00-	16,981.21	112,776.21-	862,939.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	31,745.00-	0.00	16,690.00-	48,435.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,294,000.00-	0.00	0.00	4,294,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	262,315.90-	0.00	4,002.00-	266,317.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:53:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	340,026.00-	0.00	3,990.00-	344,016.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	41,233.56-	0.00	0.00	41,233.56-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	15,378,532.41	4,426,355.10	2,213,177.55-	17,591,709.96
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	392,745.01	13,200.00	0.00	405,945.01
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,327,180.00	9,400.00	0.00	1,336,580.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,600.00	7,300.00	0.00	18,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,145.00	9,390.00	0.00	29,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,038.40	13,420.00	0.00	103,458.40
5103010103	ค่าที่พัก	480,395.00	30,996.50	0.00	511,391.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	149,986.84	24,714.00	0.00	174,700.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:53:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,234,021.04	217,028.00	17,015.00-	2,434,034.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,498.42	35,399.39	0.00	149,897.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,646,207.76	742,157.90	0.00	8,388,365.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	224,396.51	104,906.40	0.00	329,302.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,001.05	6,947.19	0.00	36,948.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	159,226.83	56,717.77	0.00	215,944.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,965.00	678.00	0.00	10,643.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	232,025.00	105,145.00	21,935.00-	315,235.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	165,169.00	18,556.00	0.00	183,725.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	48,426.00	25,273.00	0.00	73,699.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	269,417.43	0.00	0.00	269,417.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002004341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200434

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:53:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,064.84	0.00	0.00	1,064.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,456.07	0.00	0.00	86,456.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,690.46	0.00	0.00	17,690.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,106.65	0.00	0.00	214,106.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,943.56	0.00	0.00	6,943.56
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,294,000.00	0.00	0.00	4,294,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	184,000.00	184,000.00-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	83,987.00	9,846.00	0.00	93,833.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	340,026.00	371,990.00	184,000.00-	528,016.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	33,150.38	0.00	0.00	33,150.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	262,315.90	4,002.00	0.00	266,317.90
5210010118	TE-ภายในกรม	41,233.56	0.00	0.00	41,233.56

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200434	182,000.00	25,412,239.78	25,412,239.78-	182,000.00
-----------------------------	------------	---------------	----------------	------------