

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:00:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,770.00	(42,770.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	977,212.39	42,770.00	(30,000.00)	989,982.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,770.00	(42,770.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,031,047.59	(7,031,047.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	229,950.00	0.00	0.00	229,950.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	498,470.00	0.00	498,470.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,700,630.34	(7,700,630.34)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,865,886.75	0.00	0.00	17,865,886.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,712,471.67)	0.00	0.00	(10,712,471.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:00:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,996.00)	0.00	0.00	(47,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:00:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,278,285.00	(1,278,285.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,033.00)	772,910.00	(1,065,848.42)	(340,971.42)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	409,020.75	(409,020.75)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	7,180,958.57	(7,180,958.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,262.70	(2,262.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	104.68	(104.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,760.49	(4,760.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(917,707.39)	30,000.00	(42,770.00)	(930,477.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,505.00)	0.00	0.00	(59,505.00)
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 : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:00:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,262,713.37	0.00	0.00	1,262,713.37
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	(273.03)	0.00	0.00	(273.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(51,247.96)	0.00	0.00	(51,247.96)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,952,440.00)	0.00	(4,952,440.00)	(9,904,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(148,472.00)	0.00	(845,752.19)	(994,224.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,695,146.63)	(1,695,146.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,810.00)	639,582.75	(1,344,925.50)	(715,152.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(42,770.00)	(42,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:00:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	4,952,440.00	4,952,440.00	0.00	9,904,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,614.00	88,614.00	0.00	177,228.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	910.00	14,660.00	0.00	15,570.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	1,279,165.50	(639,582.75)	647,582.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,430.00	16,690.00	0.00	103,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,430.00	0.00	24,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	30,980.00	0.00	30,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:00:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,024.00	54,442.00	0.00	61,466.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,185.00	619,902.32	(8,600.00)	712,487.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,544.00	0.00	17,544.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	619,680.00	0.00	619,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	356,500.01	0.00	356,500.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	38,381.83	0.00	38,381.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,756.08	0.00	20,756.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,622.90	0.00	9,622.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,995.00	0.00	6,995.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,145.00	10,575.00	0.00	25,720.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,693.00	41,929.10	0.00	84,622.10
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,704.00	0.00	0.00	6,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200661

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:00:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	268,175.00	0.00	268,175.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	42,770.00	0.00	42,770.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	51,620.99	0.00	0.00	51,620.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200661		0.00	34,420,445.61	(34,420,445.61)	0.00