

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:04:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,480.00	(9,480.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,480.00	(9,480.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,480.00	(9,480.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,438,327.55	0.00	0.00	1,438,327.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,194,874.00	101,476.00	(2,296,350.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,167,985.00	0.00	0.00	2,167,985.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	390,293.48	0.00	0.00	390,293.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:04:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	65,280.00	0.00	(65,280.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	101,476.00	0.00	(101,476.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,200.00	0.00	(8,200.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,812,531.73)	0.00	0.00	(26,812,531.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,230,113.00	0.00	0.00	1,230,113.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,230,105.00)	0.00	0.00	(1,230,105.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,737,200.00	0.00	0.00	8,737,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,290,195.07)	0.00	0.00	(5,290,195.07)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:04:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(17,695,870.00)	0.00	0.00	(17,695,870.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,932,234.00	0.00	0.00	1,932,234.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,932,158.00)	0.00	0.00	(1,932,158.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,991,000.00	0.00	0.00	2,991,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,990,999.00)	0.00	0.00	(2,990,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,489,621.61	0.00	0.00	1,489,621.61
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,055,081.83)	0.00	0.00	(1,055,081.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,764,639.25	0.00	0.00	6,764,639.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,877,273.49)	0.00	0.00	(5,877,273.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(344,042.17)	344,042.17	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:04:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(41,332.22)	41,332.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,296,470.00)	2,296,470.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	314.06	(314.06)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,316.60	(2,316.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(603,116.00)	0.00	0.00	(603,116.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,394,033.09	0.00	(4,394,033.09)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,387,775.16)	4,394,033.09	0.00	(10,993,742.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200751

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:04:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,480.00)	(9,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(246,300.18)	(246,300.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(72,162.20)	(72,162.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(25,699.79)	(25,699.79)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(37,211.65)	(37,211.65)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(832.46)	(832.46)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,288.11)	(3,288.11)
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	480.00	0.00	480.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200751	0.00	7,291,984.14	(7,291,984.14)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------