

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007511001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,173,061.07	(1,173,061.07)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,177,861.07	(1,177,861.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,229,026.90	1,178,873.07	(733,585.00)	1,674,314.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,177,861.07	(1,177,861.07)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,145,056.00	(15,145,056.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	528,983.00	(528,983.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,741,500.00	2,974,640.00	(641,326.87)	4,074,813.13

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007511001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,229,540.60	149,130.00	(1,231,683.12)	146,987.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,776.00	0.00	(7,840.00)	5,936.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,768.00	0.00	(3,768.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	543,490.00	(357,360.00)	186,130.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,103,500.00	12,947,579.00	(15,674,039.00)	377,040.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,575.00	0.00	(10,575.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,696,724.50	0.00	0.00	40,696,724.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(24,099,358.19)	0.00	0.00	(24,099,358.19)
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	(4,707,715.07)	0.00	0.00	(4,707,715.07)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007511001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	17,695,900.00	0.00	0.00	17,695,900.00
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	(1,858,779.46)	0.00	0.00	(1,858,779.46)
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	(906,157.45)	0.00	0.00	(906,157.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,764,639.25	0.00	0.00	6,764,639.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,554,718.07)	0.00	0.00	(4,554,718.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(365,417.90)	570,019.90	(204,602.00)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007511001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(48,108.85)	48,108.85	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,104,700.00)	15,675,239.00	(12,947,579.00)	(377,040.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.16	(185.16)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,551.79	(2,551.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(135,636.00)	2,378,372.14	(2,378,372.14)	(135,636.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,042,826.90)	759,531.00	(118,924.00)	(402,219.90)
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,281,916.91	0.00	0.00	6,281,916.91

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007511001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,079,653.86)	0.00	0.00	(21,079,653.86)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,740,951.81)	0.00	0.00	(10,740,951.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,974,000.00)	(2,974,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(11,827,306.00)	(11,827,306.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(865,277.30)	(865,277.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(92,630.60)	(92,630.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(727,773.00)	(727,773.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,173,061.07)	(1,173,061.07)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	11,827,306.00	0.00	11,827,306.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	204,750.00	0.00	204,750.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002007511001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	457,596.87	0.00	457,596.87
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,001.05	0.00	11,001.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	377,040.00	0.00	377,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(38,951.76)	(38,951.76)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(192.60)	(192.60)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,964.49)	(8,964.49)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007511001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 10.11.2565

Report time : 11:34:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,173,061.07	0.00	1,173,061.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	733,585.00	(5,812.00)	727,773.00
รวมรหัสหน่วยงาน 20002		583,538.21	71,235,182.11	(71,235,182.11)	583,538.21