



ที่ ศธ 0201.5/ 17345

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้แจ้งให้
ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง
ประจำเดือน โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รหัสหน่วยงาน A002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200004
(สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ
New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้



สำนักอำนวยการ

โทร 0 2281 4128 ต่อ 121

โทรสาร 0 2628 5618

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	37,441.71	6,715,102.54	6,752,544.25-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	11,399.20-	7,289,934.01	7,278,534.81-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,630,614.30	3,630,614.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,456,513.49	1,243,837.17	12,299,158.29-	41,401,192.37
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	21,203.88	3,779,180.67	3,789,151.55-	11,233.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,048,722.92	69,062,861.58	70,361,381.83-	2,750,202.67
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	316,950.00	48,104.19	365,054.19-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	216,907.76	16,752,043.67	16,444,460.49-	524,490.94
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	90,614,647.28	340,002.95	17,032,995.67-	73,921,654.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,853,468.71	10,762,301.00	12,725,513.94-	24,890,255.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	1,301,281.33	1,468,481.33	2,673,232.66-	96,530.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	6,685,322.85	11,026,619.00	3,111,202.95-	14,600,738.90
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,700,943.38	66,675,548.15	69,291,382.18-	1,085,109.35
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	4,500.00	27,808,134.35	27,812,634.35-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	32,139,244.80	0.00	47,224.80-	32,092,020.00
1104010101	เงินฝากประจำ	713,037,313.88	536,056.24	485,004.44-	713,088,365.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,150,587.15	69,286.63-	1,081,300.52
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	29,372.60	10,794.70-	18,577.90
1205020101	อาคารสำนักงาน	68,989,646.57	0.00	0.00	68,989,646.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	25,903,524.24-	0.00	194,959.82-	26,098,484.06-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	564,900.00	0.00	0.00	564,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	273,588.89-	0.00	2,397.28-	275,986.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	214,183,917.70	0.00	0.00	214,183,917.70
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	213,286,903.70-	0.00	172,400.00-	213,459,303.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	84,346,674.42	0.00	0.00	84,346,674.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	77,348.40	3,539.99	0.00	80,888.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,355,587.33-	0.00	478,708.04-	71,834,295.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,248,724.75	0.00	0.00	116,248,724.75
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,874,582.17-	0.00	512,097.41-	96,386,679.58-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,277,901.32	198,485.00	0.00	30,476,386.32
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	223,370.00	0.00	223,370.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	28,979,863.08-	0.00	53,579.51-	29,033,442.59-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,616,777.84	87,740.00	0.00	29,704,517.84
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	511,460.00	511,460.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	27,289,014.99-	0.00	80,063.21-	27,369,078.20-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,906,193.90	0.00	0.00	1,906,193.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,898,784.28-	0.00	1,069.16-	1,899,853.44-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	43,995.00-	0.00	0.00	43,995.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	233,800.00	0.00	0.00	233,800.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	233,797.00-	0.00	0.00	233,797.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	601,674.00	0.00	0.00	601,674.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	428,312.86-	0.00	4,839.40-	433,152.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	322,077,011.96	1,008,000.00	0.00	323,085,011.96
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	64,048,349.00	9,020,696.70	1,008,000.00-	72,061,045.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	280,623,821.84-	0.00	1,915,080.85-	282,538,902.69-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,465,214.59	0.00	0.00	3,465,214.59
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,265,678.03-	0.00	7,305.50-	3,272,983.53-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	489,400.00	0.00	0.00	489,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	489,391.00-	0.00	0.00	489,391.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	971,891.20	0.00	0.00	971,891.20
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	689,873.24-	0.00	28,582.19-	718,455.43-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	206,744,566.49	0.00	0.00	206,744,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	206,740,454.49-	0.00	0.00	206,740,454.49-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,848,540.00	0.00	0.00	5,848,540.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,701,363.67-	0.00	15,721.77-	4,717,085.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,100,859.03	0.00	0.00	4,100,859.03
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	4,100,847.03-	0.00	0.00	4,100,847.03-
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	11,272,917.20	0.00	0.00	11,272,917.20
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	11,272,911.20-	0.00	0.00	11,272,911.20-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,947,288.39-	10,380,659.19	44,374,638.24-	36,941,267.44-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	659,671.63-	43,336,335.57	42,723,380.14-	46,716.20-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	17,186,104.85-	63,384,631.70	48,246,362.42-	2,047,835.57-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	2,020,925.29-	2,020,925.29-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	5,518,093.41-	597,895,586.20	593,650,027.66-	1,272,534.87-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,055.79	31,055.79-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11,327,700.49	11,327,700.49-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,439.14	89,439.14-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	787,509,179.32-	3,014,300.54	3,151,952.54-	787,646,831.32-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,416,395.00-	0.00	32,796.00-	2,449,191.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	45,622.42-	5,912,744.62	5,919,254.20-	52,132.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	7,000,000.00-	0.00	0.00	7,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	15,939,845.96-	19,564,484.55	13,003,882.44-	9,379,243.85-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,057,910.08-	0.00	0.00	22,057,910.08-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	596,644,638.75	0.00	0.00	596,644,638.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	857,565,595.90-	0.00	0.00	857,565,595.90-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	63,500.00-	0.00	4,500.00-	68,000.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	145,642.00-	0.00	19,828.00-	165,470.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	1,800.00-	1,800.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าสำนักงานนอก	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	282,000.00-	0.00	0.00	282,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	115,807.66-	0.00	0.00	115,807.66-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	55,730,792.45-	5,370.00	29,234,778.40-	84,960,200.85-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาอื่น	64,478.00-	0.00	16,024.16-	80,502.16-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	36,286,220.00-	1,900.00	48,320.00-	36,332,640.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	2,596,316.23-	2,596,316.23-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	25,375,831.39-	1,901,602.23	0.00	23,474,229.16-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	1,938.15-	0.00	0.00	1,938.15-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,604,373,576.90-	1,462,384.44	341,771,482.50-	3,944,682,674.96-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	54,053,159.83-	0.00	1,267,269.99-	55,320,429.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	171,666,505.51-	211,834.51	22,234,497.22-	193,689,168.22-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	325,662,919.00-	0.00	45,298,765.00-	370,961,684.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	31,180,971.08-	14,270.00	6,538,598.83-	37,705,299.91-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,591,421,584.62-	0.00	251,335,208.18-	2,842,756,792.80-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	30,559,455.28-	0.00	85,394.13-	30,644,849.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	39,476,326.75-	0.00	1,243,837.17-	40,720,163.92-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	75,798.14-	0.00	0.00	75,798.14-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	3,964,285.88-	3,964,285.88-
5101010101	เงินเดือน	3,466,502,147.97	326,295,269.05	1,829,191.25-	3,790,968,225.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,808,329.90	127,700.00	0.00	1,936,029.90
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,149,130.00	870,620.00	17,460.00-	3,002,290.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,696,891.04	462,284.52	0.00	5,159,175.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	155,839,000.88	14,255,132.00	8,021.83-	170,086,111.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,950,664.39	1,093,381.45	0.00	13,044,045.84
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,191,761.21	4,766,420.71	0.00	55,958,181.92
5101020104	เงินสมทบ กบข.	76,787,642.06	7,149,631.07	0.00	83,937,273.13
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,219,613.07	386,001.60	0.00	4,605,614.67
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	797,734.23	37,602.00	0.00	835,336.23
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,197,194.29	420,050.00	0.00	5,617,244.29
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	8,793,338.92	842,000.00	0.00	9,635,338.92
5101020114	เงินเพิ่ม	173,508.44	0.00	0.00	173,508.44
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	6,453,361.28	584,050.00	0.00	7,037,411.28
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,318.00	0.00	0.00	18,318.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	967,055.32	36,732.54	3,627.46-	1,000,160.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,213,903.00	292,876.75	0.00	1,506,779.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	152,050,088.90	15,493,058.86	0.00	167,543,147.76
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	86,454,305.89	8,301,774.24	0.00	94,756,080.13
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	7,959,402.00	769,544.50	0.00	8,728,946.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,695,478.05	603,160.27	0.00	7,298,638.32
5101040102	บำนาญปกติ	1,539,421,721.68	140,196,079.62	105,539.43-	1,679,512,261.87
5101040103	บำนาญพิเศษ	78,816.43	7,165.13	0.00	85,981.56
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	5,771,866.28	524,032.28	0.00	6,295,898.56
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	98,778,939.43	8,673,947.33	52,544.24-	107,400,342.52
5101040106	เงินบำเหน็จ	8,145,897.90	0.00	0.00	8,145,897.90
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	47,093,930.43	9,170,258.32	0.00	56,264,188.75
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	110,214,588.56	5,536,793.45	0.00	115,751,382.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 12

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	2,625,622.08	544,326.51	0.00	3,169,948.59
5101040119	ชดเชยกรณีเลิกจ้าง	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	145,283,522.94	13,104,361.00	4,723.42-	158,383,160.52
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	63,547.00	5,777.00	0.00	69,324.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,220.00	25,000.00	0.00	198,220.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	153,746,820.94	12,859,594.00	0.00	166,606,414.94
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	60,380,926.05	5,509,216.36	0.00	65,890,142.41
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	8,686,234.98	971,547.28	0.00	9,657,782.26
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	4,918,449.65	605,607.62	0.00	5,524,057.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,897,530.10	5,496,027.00	25,353.00-	26,368,204.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,541,114.00	721,760.00	10,110.00-	2,252,764.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,481,376.50	1,818,627.00	40,790.00-	5,259,213.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 13

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,647,891.62	3,326,264.00	67,273.00-	11,906,882.62
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	392,200.00	0.00	0.00	392,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,077,809.11	0.00	0.00	1,077,809.11
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,823,835.88	2,100.00	0.00	2,825,935.88
5104010104	ค่าวัสดุ	18,669,354.30	1,719,947.22	1,159,405.15-	19,229,896.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,580,665.71	596,730.16	38,092.00-	5,139,303.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	353,710.26	40,661.90	0.00	394,372.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	104,020,068.71	34,890,127.87	908,393.75-	138,001,802.83
5104010115	ค่าธรรมเนียม	596,454.00	20,660.00	0.00	617,114.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,070,282.49	3,464,023.67	143,217.68-	17,391,088.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	470,385.30	129,446.83	0.00	599,832.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,490,923.77	692,638.54	73,319.73-	3,110,242.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 14

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	88,275.00	8,025.00	0.00	96,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,362,481.00	329,384.00	77,359.00-	1,614,506.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	143,720.31	10,794.70	29,372.60-	125,142.41
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,024,262.73	117,807.00	0.00	1,142,069.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,122,597.59	4,073,419.93	122,285.00-	15,073,732.52
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	683,305.00	1,500.00	0.00	684,805.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,026,819.16	0.00	0.00	1,026,819.16
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	3,254,035.08	499,679.49	27,573.26-	3,726,141.31
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	505,876.07	1,082,223.10	0.00	1,588,099.17
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	205,432.95	51,892.00	7,889.00-	249,435.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,415,712.50	865,725.00	159,425.00-	3,122,012.50
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	99,306.70	0.00	0.00	99,306.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 15

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,177,051.33	194,959.82	0.00	2,372,011.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,769.58	2,397.28	0.00	29,166.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,719,656.12	478,708.04	0.00	6,198,364.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,164,954.52	512,097.41	0.00	6,677,051.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	434,333.47	53,579.51	0.00	487,912.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	904,120.29	80,063.21	0.00	984,183.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,938.94	1,069.16	0.00	13,008.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	65,701.16	4,839.40	0.00	70,540.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,940,730.99	1,915,080.85	0.00	19,855,811.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	84,372.90	7,305.50	0.00	91,678.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	351,316.93	28,582.19	0.00	379,899.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	183,263.79	15,721.77	0.00	198,985.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 16

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	172,400.00	0.00	172,400.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	219,558,400.00	0.00	0.00	219,558,400.00
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	59,891,773.39	45,298,765.00	122.92-	105,190,415.47
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	18,455,381.10	2,012,973.00	75,914.00-	20,392,440.10
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	41,700,569.00	0.00	1,901,602.23-	39,798,966.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,634,163.36	4,553,868.12	13,600.00-	20,174,431.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,487,725.95	1,232,437.97	0.00	40,720,163.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	56,397,973.85	29,281,806.82	6,000.00-	85,673,780.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,559,455.28	12,299,158.29	0.00	42,858,613.57
5210010118	TE-ภายในกรม	2,279,076.87	213,056.39	0.00	2,492,133.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,328,636.74	3,328,636.74-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 20002000004	0.00	1,739,867,967.90	1,739,867,967.90-	0.00
------------------------------	------	------------------	-------------------	------

ชวิษฐิณท์

(นางสาวชวิษฐิณท์ พรหมขันธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
สำนักอำนวยการ สป.