



ที่ ศธ 0201.5/ 20620

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รหัสหน่วยงาน A002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200004 (สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

11 ธันวาคม 2567



สำนักอำนวยการ

โทร 0 2281 4128 ต่อ 122

โทรสาร 0 2628 5618

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acc_ops2526@hotmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,561,917.66	(1,561,917.66)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,852,571.35	(2,853,377.35)	(806.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,517,254.17	(1,517,254.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,956,249.10	56,447.70	(1,383,618.58)	31,629,078.22
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,412.00	2,323,189.08	(1,388,139.42)	944,461.66
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,661,973.40	352,859,739.16	(352,302,520.96)	2,219,191.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,053,618.58	(1,053,618.58)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	196,720.78	3,478,262.08	(3,094,171.58)	580,811.28
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	133,711,632.24	26,741,403.62	(8,776,939.88)	151,676,095.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,058,850.06	5,668,851.00	(6,325,022.08)	9,402,678.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	575,570.00	(800.00)	574,770.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	3,238,608.00	1,264,200.00	(1,503,910.00)	2,998,898.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	301,758,962.70	52,085,368.74	(353,810,712.44)	33,619.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	31,187,487.60	0.00	0.00	31,187,487.60
1104010101	เงินฝากประจำ	673,835,787.96	1,047,782.17	(9,539,959.02)	665,343,611.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	68,989,646.57	0.00	0.00	68,989,646.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(31,043,964.84)	0.00	0.00	(31,043,964.84)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,152,698.78	0.00	0.00	20,152,698.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,317,726.85)	0.00	0.00	(4,317,726.85)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	214,183,917.70	0.00	0.00	214,183,917.70
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(213,804,103.70)	0.00	0.00	(213,804,103.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,565,097.07	0.00	0.00	111,565,097.07
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	681,057.87	(610,897.97)	70,159.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(85,567,798.84)	0.00	0.00	(85,567,798.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,248,724.75	0.00	0.00	116,248,724.75
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,149,400.00	0.00	0.00	3,149,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(108,985,825.58)	0.00	0.00	(108,985,825.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,208,220.24	0.00	0.00	37,208,220.24
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,862,554.09)	0.00	0.00	(30,862,554.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,166,127.98	160,000.00	0.00	32,326,127.98
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	160,000.00	0.00	(160,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,570,146.98)	0.00	0.00	(29,570,146.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,493,093.90	0.00	0.00	2,493,093.90
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,167,231.14)	0.00	0.00	(2,167,231.14)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	601,674.00	0.00	0.00	601,674.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(555,912.09)	0.00	0.00	(555,912.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,465,882.50	0.00	0.00	346,465,882.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(304,482,510.69)	0.00	0.00	(304,482,510.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,465,214.59	0.00	0.00	3,465,214.59
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,420,282.07)	0.00	0.00	(3,420,282.07)
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	922,141.20	0.00	0.00	922,141.20
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(922,132.20)	0.00	0.00	(922,132.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	74,305,221.75	0.00	0.00	74,305,221.75
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(74,302,607.75)	0.00	0.00	(74,302,607.75)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,848,540.00	0.00	0.00	5,848,540.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,115,894.40)	0.00	0.00	(5,115,894.40)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,801,357.14)	5,951,172.60	(6,193,066.63)	(2,043,251.17)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,094,113.95)	3,185,869.17	(2,532,570.19)	(440,814.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,792,436.87)	31,482,956.22	(32,081,946.27)	(7,391,426.92)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(301,723,607.50)	641,176,589.27	(339,914,146.77)	(461,165.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,253.94	(18,253.94)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,871,359.79	(6,871,359.79)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,277.51	(41,277.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(798,123,276.14)	6,626,796.48	(4,148,857.49)	(795,645,337.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,637,310.00)	676,036.00	0.00	(2,961,274.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(9,172.00)	517,608.83	(715,433.21)	(206,996.38)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(7,000,000.00)	0.00	0.00	(7,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	1,174,561.95	0.00	0.00	1,174,561.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,571,605.14	0.00	0.00	43,571,605.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	595,408,927.67	0.00	0.00	595,408,927.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,565,595.90)	0.00	0.00	(857,565,595.90)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(3,500.00)	0.00	(3,500.00)	(7,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(19,094.00)	(19,094.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,049,369.77)	48,331.81	(3,029,572.55)	(7,030,610.51)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,843.08)	0.00	(2,404.46)	(11,247.54)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(62,140.00)	0.00	(45,980.00)	(108,120.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(14,094,000.00)	(14,094,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(171,902,547.41)	211,600.00	(177,396,950.97)	(349,087,898.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,739,190.00)	0.00	(410,133.87)	(10,149,323.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,673,738.70)	29,949.70	(14,219,965.66)	(32,863,754.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(289,752,000.00)	0.00	(39,932,500.00)	(329,684,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(76,870,137.00)	0.00	(1,772,003.62)	(78,642,140.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(173,637,317.10)	0.00	(141,345,753.59)	(314,983,070.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,538,378.93)	0.00	(1,053,618.58)	(7,591,997.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,145,344.71)	0.00	(56,447.70)	(1,201,792.41)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างงาน/ง	(3,909,921.55)	0.00	0.00	(3,909,921.55)
5101010101	เงินเดือน	166,631,668.70	173,638,094.30	(270,904.60)	339,998,858.40
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	0.00	168,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	224,210.00	149,760.00	0.00	373,970.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	797,778.55	0.00	797,778.55
5101010113	ค่าจ้าง	3,984,590.00	3,539,704.30	(1,115,406.85)	6,408,887.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,112,700.00	1,234,366.67	0.00	2,347,066.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,563,230.75	2,693,008.09	(1,702.20)	5,254,536.64
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,844,846.04	4,039,512.09	(2,553.30)	7,881,804.83
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	58,843.50	62,112.30	0.00	120,955.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	570,750.00	38,880.00	(5,183.19)	604,446.81
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,313,287.50	266,600.00	(12,960.15)	1,566,927.35
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	606,800.00	606,800.00	0.00	1,213,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	277,650.00	0.00	(2,698.76)	274,951.24
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	558,725.80	553,500.00	(1,500.00)	1,110,725.80
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	551,250.00	0.00	0.00	551,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,004,439.55	10,743,662.64	0.00	20,748,102.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,268,801.19	3,877,043.43	0.00	7,145,844.62
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	498,676.00	365,122.00	0.00	863,798.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	320,177.27	91,561.77	0.00	411,739.04
5101040102	บำนาญปกติ	87,185,518.18	87,573,477.50	(52,239.02)	174,706,756.66
5101040103	บำนาญพิเศษ	2,534.30	2,534.30	0.00	5,068.60
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	248,558.40	248,558.40	0.00	497,116.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,340,036.74	4,301,093.79	(9,292.90)	8,631,837.63
5101040106	เงินบำเหน็จ	214,300.60	0.00	0.00	214,300.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,849,193.50	4,882,010.77	0.00	9,731,204.27
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	34,405,517.75	5,118,872.95	0.00	39,524,390.70
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,494.33	419,140.35	0.00	546,634.68
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,622,245.00	2,622,245.00	0.00	5,244,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 12

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	40.00	40.00	0.00	80.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,907,834.11	10,961,160.85	0.00	21,868,994.96
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,380,489.44	3,425,050.14	0.00	6,805,539.58
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	329,962.50	427,547.00	0.00	757,509.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	223,175.70	54,390.27	0.00	277,565.97
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,406,167.38	4,792,397.15	(11,430.00)	13,187,134.53
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,960.00	130,160.00	(2,400.00)	280,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	225,712.00	89,675.20	(8,000.00)	307,387.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	737,347.52	751,721.80	(8,809.26)	1,480,260.06
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,200.00	52,100.00	0.00	108,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	100,000.00	37,104.69	0.00	137,104.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 13

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	422,894.00	191,267.00	0.00	614,161.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,474,012.56	816,870.32	(2,471.70)	3,288,411.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	397,539.61	106,887.99	0.00	504,427.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	146,143.00	443,012.70	0.00	589,155.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,236,567.83	3,613,460.81	(310,317.50)	9,539,711.14
5104010115	ค่าธรรมเนียม	440.00	2,600.00	0.00	3,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,000.00	1,554,724.84	0.00	1,589,724.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	51,299.56	0.00	51,299.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,446.76	108,607.07	(8,025.00)	123,028.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	527,100.00	0.00	527,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	58,641.00	(109.00)	88,532.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	123,275.04	14,512.41	0.00	137,787.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 14

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	594,526.97	(270,924.00)	323,602.97
5104030207	คชจ.ในการประชุม	460,164.00	908,803.00	(5,685.00)	1,363,282.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	787,500.00	1,800.00	0.00	789,300.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	713,700.00	0.00	0.00	713,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	411,000.01	42,869.76	0.00	453,869.77
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	1,326,337.95	1,157,585.66	0.00	2,483,923.61
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	440.00	8,785.00	0.00	9,225.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,069.35	99,675.00	0.00	198,744.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	201,458.48	0.00	0.00	201,458.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	239,780.64	0.00	0.00	239,780.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	686,974.34	0.00	0.00	686,974.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,474.52	0.00	0.00	192,474.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 15

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,639.67	0.00	0.00	88,639.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,770.18	0.00	0.00	88,770.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,618.18	0.00	0.00	16,618.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,000.73	0.00	0.00	5,000.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,458,241.79	0.00	0.00	2,458,241.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,724.92	0.00	0.00	3,724.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,245.83	0.00	0.00	16,245.83
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	289,752,000.00	0.00	0.00	289,752,000.00
5107010107	อุดหนุนคณง.-Inte.Org	0.00	25,838,500.00	0.00	25,838,500.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	(10,415.00)	0.00	(51,136.00)	(61,551.00)
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	14,094,000.00	0.00	14,094,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 16

UserName : A20002000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	106,275.10	521,109.66	(3,500.45)	623,884.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,145,344.71	56,447.70	0.00	1,201,792.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,056,972.85	2,277,319.54	(3,000.00)	6,331,292.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,531,423.93	1,053,618.58	0.00	7,585,042.51
5210010118	TE-ภายในกรม	1,091.61	330,000.00	0.00	331,091.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	211,818.00	(211,818.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20002000004		0.00	1,534,161,263.37	(1,534,161,263.37)	0.00



(นางสาวจิรพรทิพย์ พรหมขันย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์

สำนักอำนวยการ สป.

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ