

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0201.5/ 14620



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 GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

11 กันยายน 2568



สำนักอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์

โทร. 0 2628 6136 ต่อ 122

โทรสาร 0 2628 5618

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acc2ops1542@gmail.com

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	507,550.66	(507,550.66)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,609,640.86	(2,609,640.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	207,807.25	(207,807.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,024,116.30	113,011.92	(318,009.57)	23,819,118.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	232,081.45	2,400,349.87	(2,423,780.15)	208,651.17
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,028,817.06	18,038,665.67	(18,291,303.47)	1,776,179.26
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	30,502.00	254,384.87	(41,909.87)	242,977.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	58,543.80	2,079,013.00	(1,988,598.72)	148,958.08
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	134,174,877.51	4,510,747.05	(41,003,151.48)	97,682,473.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,151,995.53	8,884,630.00	(8,830,045.69)	21,206,579.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	8,550.00	537,890.48	(345,672.76)	200,767.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	4,031,765.79	1,754,376.00	(2,187,042.01)	3,599,099.78
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,916,434.20	20,157,480.59	(21,121,920.75)	951,994.04
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	31,015,454.80	0.00	(46,301.60)	30,969,153.20
1104010101	เงินฝากประจำ	677,009,364.99	635,121,788.98	(600,926,516.12)	711,204,637.85
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.	(32,818,099.21)	0.00	(201,458.48)	(33,019,557.69)
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 : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,429,343.43)	0.00	(239,780.64)	(6,669,124.07)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	214,183,917.70	0.00	0.00	214,183,917.70
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(213,806,103.70)	0.00	0.00	(213,806,103.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,647,428.17	851,266.00	(725,883.00)	112,772,811.17
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1,211,847.00	341,913.15	(186,328.00)	1,367,432.15
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,786,834.10)	0.00	(554,058.04)	(91,340,892.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,248,724.75	0.00	0.00	116,248,724.75
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,893.97	0.00	0.00	2,960,893.97
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(110,680,842.97)	0.00	(192,474.53)	(110,873,317.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,004,532.28	0.00	0.00	38,004,532.28
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	1,433,540.00	0.00	0.00	1,433,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,746,951.43)	0.00	(100,838.44)	(31,847,789.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,256,127.98	0.00	0.00	33,256,127.98
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,449,729.43)	0.00	(100,146.17)	(30,549,875.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,493,093.90	33,454.00	0.00	2,526,547.90
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	33,454.00	0.00	(33,454.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,313,578.30)	0.00	(18,726.24)	(2,332,304.54)
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	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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 : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	601,674.00	0.00	0.00	601,674.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(598,305.74)	0.00	(1,603.07)	(599,908.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	351,308,681.31	3,712,069.58	(1,534,069.58)	353,486,681.31
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	2,661,000.00	418,350.00	(2,661,000.00)	418,350.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(321,084,645.31)	189,131.77	(1,831,447.09)	(322,726,960.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,484,214.59	57,000.00	(57,000.00)	3,484,214.59
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	37,235.00	0.00	(37,235.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,451,642.26)	0.00	(2,812.10)	(3,454,454.36)
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 : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	72,406,836.30	0.00	0.00	72,406,836.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(72,404,389.30)	0.00	0.00	(72,404,389.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	56,059,290.00	0.00	0.00	56,059,290.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,179,048.78)	0.00	(624,180.00)	(44,803,228.78)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,460,670.68	4,924,204.24	(6,384,874.92)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,296,680.90	2,799,405.08	(267,768.04)	3,828,317.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,185,094.82)	8,364,970.38	(8,512,631.55)	(2,332,755.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,958,438.59)	7,433,370.64	(9,039,759.10)	(3,564,827.05)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,474,215.01)	29,430,643.62	(32,605,233.19)	(8,648,804.58)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,051,371.60)	316,560,213.64	(315,716,967.57)	(1,208,125.53)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,379.87	(22,379.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,939,870.21	(6,939,870.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60,738.08	(60,738.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(810,257,316.57)	5,351,933.75	(2,095,387.68)	(807,000,770.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,085,836.00)	67,400.00	0.00	(3,018,436.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(231,979.00)	2,476,394.43	(2,453,420.17)	(209,004.74)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(7,000,000.00)	0.00	0.00	(7,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,735,359.60)	0.00	0.00	(2,735,359.60)
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	7,454,330.13	0.00	0.00	7,454,330.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,565,595.90)	0.00	0.00	(857,565,595.90)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(35,000.00)	0.00	(3,500.00)	(38,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,035,658.00)	0.00	(17,008.00)	(4,052,666.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(158,325.77)	0.00	0.00	(158,325.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,640,924.74)	0.00	(2,153.71)	(10,643,078.45)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(66,447.21)	0.00	(13,304.54)	(79,751.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(820,860.00)	0.00	(55,200.00)	(876,060.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(24,815,781.26)	0.00	(2,663,570.00)	(27,479,351.26)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(4,452.18)	0.00	0.00	(4,452.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,772,446,780.55)	6,533,031.32	(190,535,681.13)	(1,956,449,430.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,807,110.23)	0.00	(1,362,306.36)	(27,169,416.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(143,093,785.98)	179,373.49	(15,029,922.84)	(157,944,335.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(489,706,161.00)	0.00	(3,423,880.00)	(493,130,041.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,237,997.92)	576,470.50	(6,036,201.55)	(142,697,728.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,420,615,004.05)	198,668.85	(139,538,138.50)	(1,559,954,473.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,903,536.76)	0.00	(318,009.57)	(18,221,546.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,908,369.74)	0.00	(113,011.92)	(4,021,381.66)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	1,730,697,456.14	180,916,007.02	(710,841.38)	1,910,902,621.78
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	964,501.61	276,954.84	(138,477.42)	1,102,979.03
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,122,790.00	255,890.00	(17,450.00)	2,361,230.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,288,502.17	524,373.68	(21,362.04)	4,791,513.81
5101010113	ค่าจ้าง	26,097,203.45	2,382,080.00	(38,620.00)	28,440,663.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,732,522.93	3,069,148.70	(1,810,705.80)	13,990,965.83
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	26,865,171.98	2,740,575.37	(4,055.33)	29,601,692.02
5101020104	เงินสมทบ กบข.	40,297,758.01	4,110,863.08	(6,082.99)	44,402,538.10
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	603,630.26	59,360.40	0.00	662,990.66
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,087,984.56	75,744.00	(37,872.00)	1,125,856.56
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,531,690.91	306,900.00	(8,000.00)	4,830,590.91
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	6,579,598.93	770,193.33	(30,740.00)	7,319,052.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	274,951.24	0.00	0.00	274,951.24
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,490,837.63	563,370.96	(12,000.00)	6,042,208.59
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	13,477.00	0.00	0.00	13,477.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	645,232.50	236,765.25	0.00	881,997.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,228,082.70	9,668,921.68	0.00	111,897,004.38
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,490,098.49	4,784,989.32	0.00	40,275,087.81
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	4,416,482.61	444,341.25	0.00	4,860,823.86
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	1,325,025.48	91,897.20	0.00	1,416,922.68
5101040102	บำนาญปกติ	876,822,195.07	88,086,549.61	(46,141.02)	964,862,603.66
5101040103	บำนาญพิเศษ	25,343.00	2,534.30	0.00	27,877.30
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,477,517.05	246,762.00	0.00	2,724,279.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 12

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	42,161,512.67	4,055,921.06	0.00	46,217,433.73
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,028,566.20	0.00	0.00	1,028,566.20
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	34,065,067.16	4,932,919.44	0.00	38,997,986.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	74,549,871.85	4,541,104.40	(4,140.61)	79,086,835.64
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,464,916.82	188,561.10	0.00	2,653,477.92
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	26,030,495.20	2,640,471.30	(18,179.14)	28,652,787.36
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	80.00	0.00	0.00	80.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,310.00	39,600.00	0.00	156,910.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	106,608,805.43	11,532,633.69	0.00	118,141,439.12
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	30,766,773.38	3,399,199.88	0.00	34,165,973.26
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	3,823,488.25	301,393.75	0.00	4,124,882.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	1,467,798.34	126,910.63	0.00	1,594,708.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 13

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,750,552.44	4,283,223.18	(34,200.00)	50,999,575.62
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,807,875.00	260,505.79	0.00	2,068,380.79
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,018,611.00	212,840.00	(5,120.00)	1,226,331.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,675,850.16	468,808.00	(13,600.00)	2,131,058.16
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,835,733.20	1,341,876.00	(10,099.00)	7,167,510.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	419,100.00	108,300.00	0.00	527,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	551,934.78	348,474.40	0.00	900,409.18
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,369,010.96	855,366.09	(59,576.00)	4,164,801.05
5104010104	ค่าวัสดุ	13,115,461.05	1,168,573.96	(120,528.78)	14,163,506.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,475,289.45	990,191.00	(267,768.04)	7,197,712.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,300,271.50	25,444.60	0.00	1,325,716.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,711,073.44	7,012,212.65	(111,007.25)	48,612,278.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 14

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	204,143.00	0.00	0.00	204,143.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18,355.00	1,600.00	0.00	19,955.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,384,361.30	1,485,126.75	0.00	14,869,488.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	535,118.77	93,601.35	0.00	628,720.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,962,693.50	188,139.17	(6,393.50)	2,144,439.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	655,275.00	16,050.00	(8,025.00)	663,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	752,752.00	99,334.48	0.00	852,086.48
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	188,470.21	0.00	0.00	188,470.21
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,130,652.13	540,606.00	0.00	1,671,258.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,532,593.34	590,928.00	(11,032.00)	6,112,489.34
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,275,848.16	12,500.00	0.00	1,288,348.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 15

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	951,600.00	0.00	0.00	951,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,747,686.31	146,239.78	0.00	1,893,926.09
5104030218	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	2,761,484.56	473.71	0.00	2,761,958.27
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	411,793.92	36,985.00	0.00	448,778.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,949,881.85	338,341.42	(3,000.00)	2,285,223.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,975,592.85	201,458.48	0.00	2,177,051.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,351,397.22	239,780.64	0.00	2,591,177.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,933,512.02	554,058.04	0.00	6,487,570.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,887,491.91	192,474.53	0.00	2,079,966.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	911,483.01	100,838.44	0.00	1,012,321.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	968,352.63	100,146.17	0.00	1,068,498.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	162,965.34	18,726.24	0.00	181,691.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 16

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20002000004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	47,394.38	1,603.07	0.00	48,997.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,192,572.60	1,642,315.32	0.00	20,834,887.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	35,085.11	2,812.10	0.00	37,897.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	323,564.05	624,180.00	0.00	947,744.05
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	339,335,600.00	0.00	0.00	339,335,600.00
5107010107	อุดหนุนดнг.-Inte.Org	118,140,973.93	0.00	0.00	118,140,973.93
5107010199	อุดหนุนดнг.อื่น	10,694,874.78	21,592.00	(43,184.00)	10,673,282.78
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	27,549,690.00	3,423,880.00	0.00	30,973,570.00
5202010105	ข/ทเกิดอสป.อื่น	186,880.50	0.00	0.00	186,880.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	317.58	0.00	0.00	317.58
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 17

UserName : A20002000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	167.00	0.00	0.00	167.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,846,424.68	2,452,326.79	0.00	21,298,751.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,908,369.74	113,011.92	0.00	4,021,381.66
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	14,931,855.72	45,405.25	(4,939.00)	14,972,321.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,896,581.76	318,009.57	0.00	18,214,591.33
5210010118	TE-ภายในกรม	523,147.33	19,417.21	0.00	542,564.54
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,562,736.68	(3,562,736.68)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200004		0.00	1,460,336,040.82	(1,460,336,040.82)	0.00

ทพ.ฉาพร
(นางสาวกมลเนตร ศรีเมือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
สำนักอำนวยการ สป.
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ