

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0201.5/ 18208



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 ตุลาคม 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้



สำนักอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
โทร. 0 2628 6136 ต่อ 120
โทรสาร 0 2628 5618
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ acc2ops1542@gmail.com

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,018,564.62	(1,018,564.62)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,410,418.00	(2,410,418.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	959,384.36	(959,384.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,087,607.45	735,954.21	(776,739.13)	24,046,822.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	677.42	1,562,968.61	(1,400,081.24)	163,564.79
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,619,057.28	10,341,726.72	(10,468,523.20)	1,492,260.80
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	17,487.00	776,739.13	(794,226.13)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	28,718.28	1,369,303.51	(1,360,819.44)	37,202.35
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	112,772,949.41	9,218,348.67	(4,733,354.77)	117,257,943.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,844,675.30	5,887,538.00	(10,697,519.21)	11,034,694.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	433,741.51	800.00	(433,741.51)	800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,722,649.26	0.00	(2,116,437.26)	606,212.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,155,060.21	10,263,408.14	(11,170,969.25)	247,499.10
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	30,910,024.40	0.00	(22,922.80)	30,887,101.60
1104010101	เงินฝากประจำ	711,329,022.27	1,042,168.31	(879,452.06)	711,491,738.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,010,362.18	0.00	(1,010,362.18)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,150.04	0.00	(5,150.04)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	68,989,646.57	0.00	0.00	68,989,646.57
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,214,517.51)	0.00	(201,458.48)	(33,415,975.99)
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 : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,901,169.84)	0.00	(239,780.64)	(7,140,950.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	214,183,917.70	0.00	0.00	214,183,917.70
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(213,978,503.70)	0.00	0.00	(213,978,503.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,239,199.17	83,000.00	0.00	114,322,199.17
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	384,075.00	(367,062.00)	17,013.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,949,884.32)	0.00	(553,507.19)	(92,503,391.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,248,724.75	0.00	0.00	116,248,724.75
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,893.97	2,715,500.00	0.00	5,676,393.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(111,059,583.15)	0.00	(192,474.51)	(111,252,057.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,419,822.28	0.00	0.00	39,419,822.28
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,044,622.17)	0.00	(124,490.99)	(32,169,113.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,322,927.98	233,260.00	0.00	33,556,187.98
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,000,332.60	(233,260.00)	767,072.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,650,703.57)	0.00	(99,190.10)	(30,749,893.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,526,547.90	0.00	0.00	2,526,547.90
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,349,761.46)	0.00	(16,804.01)	(2,366,565.47)
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 : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	601,674.00	0.00	0.00	601,674.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(601,460.15)	0.00	(199.85)	(601,660.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	353,534,510.31	1,607,678.00	0.00	355,142,188.31
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,255,050.00	3,073,807.80	(2,238,772.00)	2,090,085.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(324,097,429.34)	0.00	(1,415,390.85)	(325,512,820.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,484,214.59	0.00	0.00	3,484,214.59
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,456,911.13)	0.00	(1,602.87)	(3,458,514.00)
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 : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

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	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(45,407,274.14)	0.00	(624,180.24)	(46,031,454.38)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,637,319.86)	17,255,113.92	(15,034,688.76)	(2,416,894.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,662,232.63	(14,533,917.08)	(871,684.45)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,324,673.13)	53,443,308.75	(48,366,011.56)	(6,247,375.94)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,778,778.51)	1,778,778.51	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,030,203.53)	329,428,960.21	(328,516,513.38)	(117,756.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,838.17	(20,838.17)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,510,578.19	(6,510,578.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	241,240.18	(241,240.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(808,900,645.36)	4,136,062.20	(8,611,764.79)	(813,376,347.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,374,476.00)	758,637.00	(543,325.00)	(3,159,164.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(22,337.74)	(18,737.74)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,735,359.60)	0.00	0.00	(2,735,359.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,089,494.58	0.00	0.00	20,089,494.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	638,050,598.78	0.00	0.00	638,050,598.78
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	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,800,467.03)	(1,800,467.03)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(12,546.39)	(12,546.39)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(151,920.00)	(151,920.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(44,000.00)	(44,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(175,983,235.11)	(175,983,235.11)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,177,244.40)	(7,177,244.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	30,929.00	(25,569,463.20)	(25,538,534.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	23,000.00	(51,930,377.91)	(51,907,377.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(184,806,015.34)	(184,806,015.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(789,794.13)	(789,794.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(735,954.21)	(735,954.21)
5101010101	เงินเดือน	0.00	172,699,056.36	0.00	172,699,056.36
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	107,629.02	0.00	107,629.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	52,300.00	(15,120.00)	37,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,937,910.00	0.00	1,937,910.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,235,990.00	0.00	1,235,990.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,752,647.80	0.00	2,752,647.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	4,128,971.37	0.00	4,128,971.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	53,115.00	0.00	53,115.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	204,200.00	0.00	204,200.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	517,800.00	0.00	517,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	563,709.68	0.00	563,709.68
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,946,720.14	0.00	15,946,720.14
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,427,649.47	0.00	6,427,649.47
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	304,517.00	0.00	304,517.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	90,650.45	0.00	90,650.45
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	94,764,454.64	0.00	94,764,454.64
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	2,534.30	0.00	2,534.30
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	245,311.80	0.00	245,311.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 11

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	4,027,247.56	0.00	4,027,247.56
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	5,659,547.61	0.00	5,659,547.61
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	30,559,279.70	0.00	30,559,279.70
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	2,820,170.00	0.00	2,820,170.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0.00	16,605,867.70	0.00	16,605,867.70
5101040205	ค่ารักษาบ่านาญ-ใน-รัฐ	0.00	6,371,582.56	0.00	6,371,582.56
5101040206	รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	0.00	256,864.00	0.00	256,864.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	0.00	36,260.18	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,132,778.13	(23,000.00)	9,109,778.13
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	19,600.09	0.00	19,600.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	136,900.00	(2,970.00)	133,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	118,010.00	(3,980.00)	114,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 12

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	762,076.00	(13,691.00)	748,385.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	58,300.00	0.00	58,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	325,751.00	0.00	325,751.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,927,913.83	(88,098.45)	2,839,815.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	217,485.28	0.00	217,485.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,781.70	0.00	29,781.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,661,131.30	(279,037.50)	6,382,093.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,463,770.01	(1,463,770.01)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	81,977.31	(81,977.31)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	196,219.89	(205,839.19)	(9,619.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,192.00	(27,192.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 13

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,150.04	0.00	5,150.04
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	468,156.00	0.00	468,156.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,017,993.74	0.00	1,017,993.74
5104030208	คารัรับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	594,700.00	0.00	594,700.00
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	1,329,582.75	0.00	1,329,582.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	28,793.11	(115.00)	28,678.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	201,458.48	0.00	201,458.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	239,780.64	0.00	239,780.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	553,507.19	0.00	553,507.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	192,474.51	0.00	192,474.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 14

UserName : A20002000041003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	124,490.99	0.00	124,490.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	99,190.10	0.00	99,190.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	16,804.01	0.00	16,804.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	199.85	0.00	199.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,415,390.85	0.00	1,415,390.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,602.87	0.00	1,602.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	624,180.24	0.00	624,180.24
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	0.00	(8,227.86)	(8,227.86)
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	735,954.21	0.00	735,954.21
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	0.00	1,670,863.79	(3,000.00)	1,667,863.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 15

UserName : A20002000041003

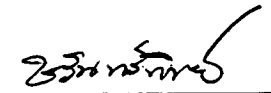
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200004 สำนักอำนวยการ

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	776,739.13	0.00	776,739.13
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	47,500,000.00	(47,500,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200004		0.00	977,691,589.82	(977,691,589.82)	0.00



(นางสาวชรินทิพย์ พรหมจันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
 สำนักอำนวยการ สป.
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ