



ที่ ศธ ๐๔๑๐๐๓/ ๓/๔๔๐๐

กรมส่งเสริมการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอจัดส่งรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๔๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๔๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,697.62	(16,697.62)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	5,071,289.31	(5,071,289.31)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,371,240.55	1,877,324.50	(1,648,549.90)	49,600,015.15
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	495,433.00	4,723,633.03	(5,120,924.31)	98,141.72
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,084,456.03	10,581,849.10	(10,829,665.91)	2,836,639.22
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	284,358.00	1,235,433.14	(1,241,878.00)	277,913.14
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	113,369.86	81,205.00	0.00	194,574.86
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	3,232,869.52	0.00	(2,945,128.00)	287,741.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,617.58	(5,308.79)	5,308.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,700,969.50	3,769,171.44	(1,695,858.94)	3,774,282.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	384,717.00	828,520.00	(15,262.00)	1,197,975.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	2,250.00	16,341,001.71	(15,986,933.71)	356,318.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	997,184.87	0.00	0.00	997,184.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(113,749.02)	0.00	(3,508.54)	(117,257.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	498,660.24	0.00	0.00	498,660.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(338,827.81)	0.00	(10,453.42)	(349,281.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	392,818.30	0.00	0.00	392,818.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(224,765.49)	0.00	(4,257.67)	(229,023.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	189,011,379.92	0.00	0.00	189,011,379.92
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(189,011,367.92)	0.00	0.00	(189,011,367.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,789,525.68	16,650.00	(6,044.30)	31,800,131.38
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	112,614.71	0.00	(16,650.00)	95,964.71
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,884,393.20)	6,043.30	(161,053.45)	(25,039,403.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,624.44	0.00	0.00	1,123,624.44
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(565,078.47)	0.00	(17,648.03)	(582,726.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,961,088.13	0.00	0.00	10,961,088.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,302,595.25)	0.00	(99,175.45)	(3,401,770.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,327,599.20	0.00	0.00	42,327,599.20
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	146,911.00	32,849.00	0.00	179,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,946,461.87)	0.00	(560,499.86)	(19,506,961.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	814,351.94	0.00	0.00	814,351.94
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	27,820.00	0.00	0.00	27,820.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(675,819.23)	0.00	(2,616.15)	(678,435.38)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20.00	0.00	0.00	20.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	354,230.28	0.00	0.00	354,230.28
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(130,358.22)	0.00	(5,264.11)	(135,622.33)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	511,601.31	0.00	0.00	511,601.31
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(167,154.61)	0.00	(5,305.81)	(172,460.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,454,363.74	1,984,300.00	0.00	17,438,663.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	90,829,179.90	0.00	(2,360,000.00)	88,469,179.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,834,436.54)	0.00	(629,966.19)	(13,464,402.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,538.71	0.00	0.00	31,538.71
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,428.71)	0.00	0.00	(31,428.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,637.24	0.00	0.00	14,637.24
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	137,569.90	0.00	0.00	137,569.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,611.24)	0.00	0.00	(14,611.24)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15.00	0.00	0.00	15.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	606,686.27	0.00	0.00	606,686.27
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(452,940.73)	0.00	(14,370.62)	(467,311.35)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	282,134,137.40	0.00	0.00	282,134,137.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(282,132,969.40)	0.00	0.00	(282,132,969.40)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,816,437.87	0.00	0.00	39,816,437.87
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(37,496,661.26)	0.00	(1,471,493.44)	(38,968,154.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,919,400.00	0.00	0.00	8,919,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,149,871.94)	31,273,321.59	(29,678,353.55)	(2,554,903.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,834,438.47)	31,607,631.99	(33,570,790.47)	(12,797,596.95)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,000.00)	3,820.00	(2,820.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,399,325.83)	132,351,339.20	(125,968,172.37)	(16,159.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,407,568.86)	198,948,114.99	(199,076,896.13)	(1,536,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,661.90	(43,661.90)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,204,136.56	(5,204,136.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	228,667.08	(228,667.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(121,664.40)	5,308.79	(10,617.58)	(126,973.19)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(4,446,789.00)	18,675.00	(6,225.00)	(4,434,339.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,581,766.50)	0.00	(33,452.00)	(7,615,218.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(134,401.41)	569,537.43	(533,974.15)	(98,838.13)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,800,000.00)	0.00	0.00	(3,800,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,252,187.89	0.00	0.00	29,252,187.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	964,821,791.94	0.00	0.00	964,821,791.94
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(741,782.84)	0.00	0.00	(741,782.84)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,109,927,690.86)	0.00	0.00	(1,109,927,690.86)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(5,677.20)	0.00	0.00	(5,677.20)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2,623,590.44)	0.00	(111,155.00)	(2,734,745.44)
4202020104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(122,450.00)	0.00	(11,725.00)	(134,175.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,670.00)	1,820.00	(3,320.00)	(25,170.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(13,560.34)	0.00	0.00	(13,560.34)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(933,363.99)	0.00	(2,605,847.00)	(3,539,210.99)
4206010199	รายได้โมโซภาชีอื่น	(200,322.00)	0.00	(16,707.50)	(217,029.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,494,327.86)	0.00	(697,530.00)	(15,191,857.86)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	(827,878.20)	0.00	(603,800.00)	(1,431,678.20)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(11,054,000.00)	0.00	(201,205.00)	(11,255,205.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(1,288,549.94)	0.00	(19,900.00)	(1,308,449.94)
4303010199	ร/ตดบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,542,855,310.52)	4,272,742.03	(164,580,382.89)	(1,703,162,951.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(93,848,962.60)	0.00	0.00	(93,848,962.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(155,841,236.29)	126,816.37	(24,190,512.01)	(179,904,931.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,159,235.92)	0.00	(6,660,567.50)	(28,819,803.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,378,624.48)	6,225.00	(10,811,194.50)	(61,183,593.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,590,331,381.68)	203,099.25	(154,745,194.35)	(1,744,873,476.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,536,864.97)	6,560.00	(1,528,549.90)	(15,058,854.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,589,616.08)	0.00	(1,750,764.50)	(35,340,380.58)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,441,822.28)	0.00	(120,000.00)	(1,561,822.28)
4313010199	รายได้อื่น	(55,199.92)	0.00	0.00	(55,199.92)
5101010101	เงินเดือน	1,453,519,732.34	151,512,952.89	(426,722.27)	1,604,605,962.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	457,780.00	80,640.00	(16,590.00)	521,830.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,944,956.59	297,396.65	(3,102.64)	3,239,250.60
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	52,049,372.49	5,212,430.00	0.00	57,261,802.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 11

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	36,736,967.40	7,855,000.00	(3,927,500.00)	40,664,467.40
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,889,165.19	2,499,762.36	0.00	27,388,927.55
5101020104	เงินสมทบ กบข.	37,333,747.76	3,749,643.55	0.00	41,083,391.31
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,450,353.73	144,981.30	0.00	1,595,335.03
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,160,064.00	131,250.00	0.00	1,291,314.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	774,681.00	71,000.00	0.00	845,681.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	962,928.58	108,000.00	(91,221.51)	979,707.07
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,776.00	0.00	0.00	18,776.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	336,982.50	366,893.50	(141,746.75)	562,129.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,828,396.11	6,149,027.09	0.00	95,977,423.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	38,472,226.59	2,992,254.49	0.00	41,464,481.08
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,121,824.90	193,390.00	0.00	2,315,214.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 12

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,110,679.40	36,260.18	0.00	1,146,939.58
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	980,012,090.91	97,664,648.70	(14,658.33)	1,077,662,081.28
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	22,750.00	2,275.00	0.00	25,025.00
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	2,247,296.14	221,140.00	0.00	2,468,436.14
5101040105	ช่วยเหลือครอบครัว	31,999,058.61	3,155,576.98	0.00	35,154,635.59
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,492,518.60	0.00	0.00	1,492,518.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	29,234,975.83	1,383,756.00	0.00	30,618,731.83
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	56,420,654.10	4,794,912.85	(15,282.50)	61,200,284.45
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	701,353.98	75,596.19	0.00	776,950.17
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	147,319,104.74	14,682,967.00	0.00	162,002,071.74
5101040199	บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ อื่น	37,400.00	3,740.00	0.00	41,140.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 13

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	113,765,329.79	7,422,726.50	(61,352.50)	121,126,703.79
5101040205	ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	32,128,051.98	2,775,908.44	0.00	34,903,960.42
5101040206	รักษานำนาญ-นอก-เอกชน	3,472,713.25	255,556.00	0.00	3,728,269.25
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	1,473,670.21	98,252.39	0.00	1,571,922.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,197,466.92	796,348.63	(45,442.90)	5,948,372.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,011,080.00	174,590.00	0.00	1,185,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,431,211.00	87,289.00	0.00	1,518,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,878,379.97	297,638.00	(484.00)	3,175,533.97
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	31,824.86	0.00	0.00	31,824.86
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	66,063.18	0.00	0.00	66,063.18
5104010104	ค่าวัสดุ	7,650,459.25	1,385,954.48	(129,038.79)	8,907,374.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 14

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,915,935.37	3,834,264.55	(771,442.68)	26,978,757.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	418,401.00	79,791.94	0.00	498,192.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	93,799,548.00	17,379,219.37	(341,950.00)	110,836,817.37
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	190,678.00	0.00	190,678.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,900,454.85	2,612,031.05	0.00	12,512,485.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	823,741.01	92,068.01	(16,898.72)	898,910.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	567,471.75	121,239.31	(32,895.63)	655,815.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,462,830.40	1,251,045.20	0.00	13,713,875.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	577,994.00	75,258.00	0.00	653,252.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,823,500.00	700,500.00	0.00	7,524,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	87,771.03	9,500.00	0.00	97,271.03
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	10,389,973.60	410,344.60	0.00	10,800,318.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 15

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,093,908.90	1,609,603.15	(8,067.10)	14,695,444.95
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,803,919.99	13,676,324.09	(5,329,601.20)	56,150,642.88
5104030218	คชจหลักสงร/ตแผ่นดิน	741,620.91	2,585,128.00	0.00	3,326,748.91
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,686,913.00	1,050,827.98	0.00	5,737,740.98
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,948,241.35	251,684.45	(77,232.00)	3,122,693.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,870,478.06	153,042.00	0.00	3,023,520.06
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	34,406.20	3,508.54	0.00	37,914.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	102,510.80	10,453.42	0.00	112,964.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,199.67	4,257.67	0.00	49,457.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,318,970.51	161,053.45	0.00	5,480,023.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	173,200.75	17,648.03	0.00	190,848.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 16

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	973,049.92	99,175.45	0.00	1,072,225.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,511,108.82	560,499.86	0.00	6,071,608.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	183,991.25	2,616.15	0.00	186,607.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	51,622.31	5,264.11	0.00	56,886.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	52,031.26	5,305.81	0.00	57,337.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,420,119.67	629,966.19	0.00	4,050,085.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	140,924.67	14,370.62	0.00	155,295.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,502,978.56	1,471,493.44	0.00	15,974,472.00
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	14,619.30	0.00	0.00	14,619.30
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	155,399.31	83,200.00	0.00	238,599.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9.00	1.00	0.00	10.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 17

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:00:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	37.00	0.00	0.00	37.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,928,687.29	504,114.81	0.00	4,432,802.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,589,616.08	1,750,764.50	0.00	35,340,380.58
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	3,861,572.18	2,816,410.00	(3,820.00)	6,674,162.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,428,605.97	1,528,549.90	(6,560.00)	14,950,595.87
5210010118	TE-ภายในกรม	2,159,267.81	184,512.26	0.00	2,343,780.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	360,000.00	0.00	460,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	439,566.18	(439,566.18)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	6,225.00	(6,225.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20334000003		0.00	824,869,326.17	(824,869,326.17)	0.00

(นายอุดมศักดิ์ บุญก่อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนเลขาธิการกรม