



ที่ ศธ ๐๗๐๐๑/๒๐๑๙

กรมส่งเสริมการเรียนรู้  
กระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอจัดส่งรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๙๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๙๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 11,249,422.14  | (11,249,422.14)  | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 4,000,000.00  | 0.00           | (200,000.00)     | 3,800,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 48,384,834.17  | (48,384,834.17)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 29,210,230.44 | 38,236,859.31  | (19,170,189.58)  | 48,276,900.17 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 55,387,111.69  | (55,387,111.69)  | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 2,022,859.62  | 107,643,770.72 | (109,220,223.69) | 446,406.65    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 1,490,810.00  | 8,832,362.50   | (10,319,972.50)  | 3,200.00      |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 7,214,970.00  | 38,367,735.11  | (45,483,328.20)  | 99,376.91     |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 8,431,770.94  | 5,452,245.07   | (10,425,074.27)  | 3,458,941.74  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00          | 19,747.96      | (19,747.96)      | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 3,752,778.40 | 19,954,036.68  | (19,346,339.12)  | 4,360,475.96 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 2,001,960.00   | (1,972,520.00)   | 29,440.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 0.00         | 1,736,055.00   | (1,736,055.00)   | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 8,551.38     | 0.00           | (8,551.38)       | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 512,560.00   | 123,347,979.70 | (123,570,762.70) | 289,777.00   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 2,301,039.17 | 2,028,619.55   | (2,301,039.17)   | 2,028,619.55 |
| 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.      | (79,342.82)  | 0.00           | (41,310.09)      | (120,652.91) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 498,660.24   | 0.00           | 0.00             | 498,660.24   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (236,317.01) | 0.00           | (123,080.41)     | (359,397.42) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 392,818.30   | 0.00           | 0.00             | 392,818.30   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (179,565.82)     | 0.00         | (53,577.67)    | (233,143.49)     |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,011,379.92   | 0.00         | 0.00           | 189,011,379.92   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (189,011,367.92) | 0.00         | 0.00           | (189,011,367.92) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 31,759,319.64    | 307,596.18   | (110,576.72)   | 31,956,339.10    |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 401,664.93   | (390,714.93)   | 10,950.00        |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (19,632,787.65)  | 110,556.72   | (5,677,206.53) | (25,199,437.46)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,123,626.44     | 0.00         | (2.00)         | 1,123,624.44     |
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (391,877.72)     | 0.00         | (207,927.51)   | (599,805.23)     |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 10,961,088.13    | 0.00         | 0.00           | 10,961,088.13    |
| 1206030102         | ไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00             | 1,977,777.00 | 0.00           | 1,977,777.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,329,545.33)   | 0.00         | (1,168,201.44) | (3,497,746.77)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 41,533,532.20   | 1,502,429.00 | (528,602.00)   | 42,507,359.20   |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 8,409,279.00 | (8,409,279.00) | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (13,435,353.05) | 0.00         | (6,621,935.17) | (20,057,288.22) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 814,351.94      | 27,820.00    | 0.00           | 842,171.94      |
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00            | 27,820.00    | (27,820.00)    | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (491,827.98)    | 0.00         | (189,985.18)   | (681,813.16)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 20.00           | 10,914.00    | 0.00           | 10,934.00       |
| 1206060102         | พัสดุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00            | 10,914.00    | (10,914.00)    | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00            | 0.00         | (26.91)        | (26.91)         |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 354,230.28      | 0.00         | 0.00           | 354,230.28      |
| 1206070102         | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (78,735.91)     | 0.00         | (61,980.73)    | (140,716.64)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1.00           | 18,000.00      | 0.00            | 18,001.00       |
| 1206080102         | พัสดุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00           | 18,000.00      | (18,000.00)     | 0.00            |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | 0.00           | 0.00           | (897.53)        | (897.53)        |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 511,601.31     | 0.00           | 0.00            | 511,601.31      |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยา      | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (115,123.35)   | 0.00           | (62,471.73)     | (177,595.08)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 15,359,407.54  | 2,145,293.20   | (37.00)         | 17,504,663.74   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 193,752,263.90 | (32,237,669.00) | 161,514,594.90  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (9,414,316.87) | 0.00           | (4,409,910.64)  | (13,824,227.51) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 31,538.71      | 250,000.00     | 0.00            | 281,538.71      |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 360,000.00     | (250,000.00)    | 110,000.00      |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (31,428.71)    | 0.00           | (17,671.23)     | (49,099.94)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 14,637.24      | 141,656.90 | 0.00         | 156,294.14     |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00           | 147,969.90 | (147,969.90) | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (14,611.24)    | 0.00       | (13,247.76)  | (27,859.00)    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา          | 15.00          | 22,900.00  | 0.00         | 22,915.00      |
| 1206130102         | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา     | 0.00           | 22,900.00  | (22,900.00)  | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00           | 0.00       | (188.22)     | (188.22)       |
| 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     | 108,000.00 | 0.00         | 714,686.27     |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น     | 0.00           | 108,000.00 | (108,000.00) | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (312,016.06)   | 0.00       | (171,481.47) | (483,497.53)   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 282,134,137.40 | 0.00       | 0.00         | 282,134,137.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ     | (282,132,969.40) | 0.00             | 0.00               | (282,132,969.40) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 39,816,439.87    | 0.00             | (2.00)             | 39,816,437.87    |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00             | 108,000.00       | (108,000.00)       | 0.00             |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (22,993,682.70)  | 0.00             | (16,822,738.17)    | (39,816,420.87)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 8,919,400.00     | 0.00             | 0.00               | 8,919,400.00     |
| 1213010103         | คจช. รื้อตัดปัญหา       | 0.00             | 2,843,040.00     | (2,843,040.00)     | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (5,025,793.21)   | 415,433,613.26   | (473,614,870.13)   | (63,207,050.08)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (32,844.45)      | 460,219,866.15   | (460,208,566.15)   | (21,544.45)      |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน      | 0.00             | 20,820.00        | (20,820.00)        | 0.00             |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (337,200.42)     | 1,576,934,878.35 | (1,576,597,677.93) | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญต่างจ่าย         | (860,880.78)     | 2,251,729,054.78 | (2,251,403,621.00) | (535,447.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00             | 361,416.04       | (361,416.04)       | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1       | 0.00               | 60,880,501.46 | (60,880,501.46) | 0.00               |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)  | 0.00               | 3,026,710.20  | (3,026,710.20)  | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (10,849,654.32)    | 46,049,284.40 | (35,307,296.76) | (107,666.68)       |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน      | (4,423,134.00)     | 62,250.00     | (62,250.00)     | (4,423,134.00)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,521,559.50)     | 23,905,242.00 | (30,504,201.00) | (8,120,518.50)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00               | 6,391,727.33  | (6,391,727.33)  | 0.00               |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (4,000,000.00)     | 200,000.00    | 0.00            | (3,800,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 29,252,187.89      | 0.00          | (29,252,187.89) | 0.00               |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 964,821,791.94     | 28,510,405.05 | 0.00            | 993,332,196.99     |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00               | 1,790,098.09  | (1,790,098.09)  | 0.00               |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (1,109,927,690.86) | 0.00          | 0.00            | (1,109,927,690.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00    | 0.00       | (5,677.20)      | (5,677.20)      |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00    | 285,620.00 | (3,094,645.44)  | (2,809,025.44)  |
| 4202020104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00    | 0.00       | (145,900.00)    | (145,900.00)    |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00    | 1,820.00   | (51,990.00)     | (50,170.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00    | 4,593.71   | (18,154.05)     | (13,560.34)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 7,712.30   | (3,551,923.29)  | (3,544,210.99)  |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00    | 266.00     | (239,922.79)    | (239,656.79)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 122,510.00 | (15,925,302.86) | (15,802,792.86) |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบปม.      | 0.00    | 950,000.00 | (950,000.00)    | 0.00            |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | 0.00    | 0.00       | (1,431,678.20)  | (1,431,678.20)  |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเหลือตม.อื่น  | 0.00    | 88,827.81  | (11,344,032.81) | (11,255,205.00) |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00       | (1,712,614.93)  | (1,712,614.93)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4303010199         | ร/ดตบ.รับอื่น       | 0.00    | 3,957.67         | (3,957.67)         | 0.00               |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00    | 8,475,336.53     | (1,868,625,473.79) | (1,860,150,137.26) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 0.00    | 0.00             | (95,536,574.66)    | (95,536,574.66)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00    | 8,770,210.01     | (217,889,912.93)   | (209,119,702.92)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00    | 351,775.00       | (33,680,356.49)    | (33,328,581.49)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00    | 69,800.00        | (101,266,964.97)   | (101,197,164.97)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00    | 613,444.00       | (1,871,697,872.31) | (1,871,084,428.31) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00    | 160,240.96       | (17,529,859.66)    | (17,369,618.70)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 0.00             | (36,515,571.58)    | (36,515,571.58)    |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกันในกรม  | 0.00    | 0.00             | (1,574,222.28)     | (1,574,222.28)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | 0.00    | 0.00             | (55,199.92)        | (55,199.92)        |
| 5101010101         | เงินเดือน           | 0.00    | 1,753,209,479.83 | (1,019,224.86)     | 1,752,190,254.97   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 675,930.00    | (17,670.00)    | 658,260.00    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 0.00    | 3,538,554.29  | (3,799.05)     | 3,534,755.24  |
| 5101010111         | เงินวิทยฐานะ         | 0.00    | 6,125.00      | (6,125.00)     | 0.00          |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 62,479,557.98 | 0.00           | 62,479,557.98 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 52,930,310.98 | (8,178,710.03) | 44,751,600.95 |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00    | 29,913,324.72 | (4,984.62)     | 29,908,340.10 |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 0.00    | 44,869,987.06 | (7,476.94)     | 44,862,510.12 |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 0.00    | 1,740,665.09  | 0.00           | 1,740,665.09  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 0.00    | 1,810,927.00  | (383,988.00)   | 1,426,939.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 934,681.45    | (18,000.45)    | 916,681.00    |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 0.00    | 1,178,928.58  | (91,221.51)    | 1,087,707.07  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 20,308.00     | (1,532.00)     | 18,776.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|---------|------------------|--------------|------------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00    | 10,000.00        | 0.00         | 10,000.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 964,900.25       | (260,992.75) | 703,907.50       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 96,072,536.95    | (62,838.75)  | 96,009,698.20    |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00    | 41,464,481.08    | 0.00         | 41,464,481.08    |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 0.00    | 2,326,254.90     | 0.00         | 2,326,254.90     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 1,146,939.58     | 0.00         | 1,146,939.58     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 0.00    | 1,175,592,326.45 | (458,913.20) | 1,175,133,413.25 |
| 5101040103         | บำนาญพิเศษ           | 0.00    | 27,300.00        | 0.00         | 27,300.00        |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 0.00    | 2,716,151.60     | (30,713.66)  | 2,685,437.94     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 0.00    | 38,312,643.02    | (10,157.55)  | 38,302,485.47    |
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | 0.00    | 1,492,518.60     | 0.00         | 1,492,518.60     |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 0.00    | 31,029,163.17    | 0.00         | 31,029,163.17    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ            | 0.00    | 64,537,559.75  | (15,282.50)  | 64,522,277.25  |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย      | 0.00    | 937,549.17     | (97,536.00)  | 840,013.17     |
| 5101040120         | บำเหน็จจรรยาเดือน         | 0.00    | 176,654,946.61 | (34,352.72)  | 176,620,593.89 |
| 5101040199         | บำเหน็จบ้านอายุอื่น       | 0.00    | 44,880.00      | 0.00         | 44,880.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร      | 0.00    | 40,800.00      | (1,600.00)   | 39,200.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ     | 0.00    | 121,526,083.79 | (293,390.00) | 121,232,693.79 |
| 5101040205         | ค่ารักษากำบ้านอายุ-ใน-รัฐ | 0.00    | 34,903,960.42  | 0.00         | 34,903,960.42  |
| 5101040206         | รักษากำบ้านอายุ-นอก-เอกชน | 0.00    | 3,806,907.25   | 0.00         | 3,806,907.25   |
| 5101040207         | รักษากำบ้านอายุ-ใน-เอกชน  | 0.00    | 1,581,370.35   | 0.00         | 1,581,370.35   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ          | 0.00    | 11,767,681.55  | (130,752.90) | 11,636,928.65  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 0.00    | 1,505,170.00   | (68,800.00)  | 1,436,370.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                 | 0.00    | 1,988,378.00   | (120,628.00) | 1,867,750.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 3,990,292.97   | (221,168.00)    | 3,769,124.97   |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 28,200.00      | 0.00            | 28,200.00      |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 46,824.86      | 0.00            | 46,824.86      |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00    | 389,647.18     | 0.00            | 389,647.18     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 10,763,728.39  | (2,639,325.66)  | 8,124,402.73   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 29,105,048.01  | (1,040,555.93)  | 28,064,492.08  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 574,797.94     | (8,938.40)      | 565,859.54     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 129,591,162.18 | (10,330,866.25) | 119,260,295.93 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00    | 190,678.00     | 0.00            | 190,678.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 15,116,237.76  | (53,404.34)     | 15,062,833.42  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 991,587.18     | (16,898.72)     | 974,688.46     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 754,921.83     | (49,817.96)     | 705,103.87     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 0.00    | 18,677,560.41 | (3,716,406.61)  | 14,961,153.80 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 825,396.00    | (17,813.00)     | 807,583.00    |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 0.00    | 7,524,000.00  | 0.00            | 7,524,000.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00    | 97,271.03     | 0.00            | 97,271.03     |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00    | 10,935,454.03 | (22,448.60)     | 10,913,005.43 |
| 5104030207         | คช.ในการประชุม        | 0.00    | 20,377,658.80 | (1,811,035.10)  | 18,566,623.70 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก  | 0.00    | 89,716,699.74 | (14,759,940.02) | 74,956,759.72 |
| 5104030218         | คชจ.หลักส่งร/คแผ่นดิน | 0.00    | 3,385,195.41  | (58,446.50)     | 3,326,748.91  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์      | 0.00    | 7,435,893.40  | (138,352.42)    | 7,297,540.98  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 0.00    | 13,121,058.66 | (8,339,034.40)  | 4,782,024.26  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00    | 3,723,818.06  | (248,848.00)    | 3,474,970.06  |
| 5104040104         | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ   | 0.00    | 763.98        | (763.98)        | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20334000003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 41,310.09    | 0.00   | 41,310.09    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 123,080.41   | 0.00   | 123,080.41   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 53,577.67    | 0.00   | 53,577.67    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 5,640,058.07 | 0.00   | 5,640,058.07 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 207,927.51   | 0.00   | 207,927.51   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 1,168,201.44 | 0.00   | 1,168,201.44 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 6,621,935.17 | 0.00   | 6,621,935.17 |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 189,985.18   | 0.00   | 189,985.18   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 26.91        | 0.00   | 26.91        |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 61,980.73    | 0.00   | 61,980.73    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 897.53       | 0.00   | 897.53       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 0.00    | 62,471.73    | 0.00   | 62,471.73    |

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 17

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 4,409,910.64  | 0.00   | 4,409,910.64  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 17,671.23     | 0.00   | 17,671.23     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 13,247.76     | 0.00   | 13,247.76     |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 0.00    | 188.22        | 0.00   | 188.22        |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 0.00    | 171,481.47    | 0.00   | 171,481.47    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00    | 16,822,738.17 | 0.00   | 16,822,738.17 |
| 5107010107         | อุดหนุนตนง.-Inte.Org | 0.00    | 14,619.30     | 0.00   | 14,619.30     |
| 5107010199         | อุดหนุนตนง.อื่น      | 0.00    | 238,600.00    | (0.69) | 238,599.31    |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สง.   | 0.00    | 10.00         | 0.00   | 10.00         |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00    | 1.00          | 0.00   | 1.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00    | 37.00         | 0.00   | 37.00         |
| 5203010133         | จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ   | 0.00    | 2.00          | 0.00   | 2.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 18

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:11:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00    | 5,027,165.37     | 0.00               | 5,027,165.37  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 36,515,571.58    | 0.00               | 36,515,571.58 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ต/ทบ.   | 0.00    | 6,833,614.47     | (20,820.00)        | 6,812,794.47  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 17,674,214.79    | (225,312.94)       | 17,448,901.85 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00    | 2,522,062.03     | 0.00               | 2,522,062.03  |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00    | 507,895.14       | 0.00               | 507,895.14    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายการจ่าย  | 0.00    | 13,181,072.89    | (13,181,072.89)    | 0.00          |
| 5301010103                  | หักค่าใช้จ่าย       | 0.00    | 74,700.00        | (74,700.00)        | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400003 |                     | 0.00    | 9,820,216,949.22 | (9,820,216,949.22) | 0.00          |

  
 (นายอุดมศักดิ์ บุญก่อ)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม