



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จากระบบ New GFMIS Thai

ประจำเดือนเมษายน 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

**กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 14:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,838.42	(21,838.42)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,082.81	(38,082.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,482,386.00	0.00	(40,750.00)	2,441,636.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,444.39	(18,444.39)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,576,315.20	(53,576,315.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,910.00	(64,910.00)	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	15,180.00	421,166.00	(155,470.00)	280,876.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,896,906.25	(16,896,906.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	70,976.00	0.00	0.00	70,976.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,012,344.32	0.00	0.00	11,012,344.32

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 2

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยงาน : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 14:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,971,595.36)	0.00	(36,086.49)	(2,007,681.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	161,812,289.23	0.00	0.00	161,812,289.23
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(40,617,007.37)	0.00	(650,714.21)	(41,267,721.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,476,400.00	0.00	0.00	6,476,400.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,834,616.98)	0.00	(38,189.33)	(1,872,806.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(216,449.36)	0.00	(2,952.06)	(219,401.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,983,000.00	0.00	0.00	1,983,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,982,998.00)	0.00	0.00	(1,982,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	90,750.00	0.00	0.00	90,750.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้า

Page No : 3

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 14:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(85,700.96)	0.00	(827.55)	(86,528.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,197,562.00	0.00	0.00	10,197,562.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,321,892.05)	0.00	(41,436.97)	(9,363,329.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(167,996.00)	0.00	0.00	(167,996.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 14:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,713,790.00	0.00	0.00	11,713,790.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,031,925.55)	0.00	(34,459.95)	(11,066,385.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,982,880.00	0.00	0.00	18,982,880.00
1206110102	פקครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,025,588.47)	0.00	(55,896.17)	(18,081,484.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	605,570.00	20,100.00	0.00	625,670.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(502,599.11)	0.00	(2,930.21)	(505,529.32)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	496,500.00	0.00	0.00	496,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(496,489.00)	0.00	0.00	(496,489.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,547,000.00	0.00	0.00	4,547,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A200004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 14:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,546,993.00)	0.00	0.00	(4,546,993.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,506,352.66	1,430,000.00	0.00	9,936,352.66
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,430,000.00	(1,430,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,268.00)	4,407,068.39	(4,398,800.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,000.00)	3,614,019.64	(3,606,019.64)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,729.95	(257,729.95)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	52,636,465.20	(52,636,465.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	142.06	(142.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,743.57	(29,743.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,478,486.00)	40,750.00	0.00	(2,437,736.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A200004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 14:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,140.00	(23,140.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(143,173,111.57)	0.00	0.00	(143,173,111.57)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(679,382.91)	0.00	0.00	(679,382.91)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1.10	(4,896.10)	(4,895.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(71,721.05)	0.00	(918.42)	(72,639.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(183,770.00)	0.00	0.00	(183,770.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,048,036.00)	0.00	(2,219,440.00)	(15,267,476.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,377,469.95)	1.10	(2,800,601.09)	(16,178,069.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,452,753.77)	0.00	(1,036,759.45)	(5,489,513.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(75,514,380.00)	0.00	(13,394,903.00)	(88,909,283.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,893,515.00)	9,000.00	(587,000.00)	(3,471,515.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(728,477.70)	0.00	(28,388.25)	(756,865.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A200004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 14:51:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(719,960.00)	0.00	(40,750.00)	(760,710.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(338,500.00)	0.00	0.00	(338,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(43,322.20)	0.00	(18,444.39)	(61,766.59)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,460.00	24,720.00	0.00	105,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,045,867.00	2,219,440.00	0.00	15,265,307.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,960.00	7,350.00	0.00	47,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	303,281.00	65,250.00	0.00	368,531.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	794,184.00	115,800.00	0.00	909,984.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	526,174.00	24,028.25	0.00	550,202.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,348.50	4,360.00	0.00	87,708.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	114,355.20	0.00	0.00	114,355.20
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,430.00	0.00	0.00	8,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,358.00	47,494.00	(15,030.00)	167,822.00
5104010104	ค่าวัสดุ	699,683.00	97,445.00	0.00	797,128.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,749,395.33	1,357,699.99	0.00	8,107,095.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,140.00	11,050.00	0.00	60,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,860,500.00	601,660.00	(9,000.00)	3,453,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,043.58	11,067.30	0.00	78,110.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,065.87	588.50	0.00	8,654.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	205,148.39	242,962.65	0.00	448,111.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,367.00	3,593.00	0.00	18,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	560,167.00	139,545.00	(26,620.00)	673,092.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,536.80	5,500.00	0.00	34,036.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	218,924.84	36,086.49	0.00	255,011.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,947,666.54	650,714.21	0.00	4,598,380.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	221,535.20	38,189.33	0.00	259,724.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,157.51	2,952.06	0.00	17,109.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,020.45	827.55	0.00	5,848.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	253,170.21	41,436.97	0.00	294,607.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,770.52	0.00	0.00	18,770.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,151.54	0.00	0.00	10,151.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	349,467.18	34,459.95	0.00	383,927.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	568,547.44	55,896.17	0.00	624,443.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุว	14,360.80	2,930.21	0.00	17,291.01
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	75,432,640.00	13,394,903.00	(16,500.00)	88,811,043.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	117,297.20	37,164.39	0.00	154,461.59
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	338,500.00	0.00	0.00	338,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดใทบ.	255,491.05	5,814.52	(1.10)	261,304.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	719,960.00	40,750.00	0.00	760,710.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400840		0.00	154,277,602.62	(154,277,602.62)	0.00