



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จากระบบ New GFMIS Thai

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 200004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	36,300.00	(36,300.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,441,636.00	25,922.00	(20,550.00)	2,447,008.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,300.00	(36,300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,764,282.75	(3,752,912.75)	11,370.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	280,876.00	230,006.00	(283,998.00)	226,884.00
1102050124	คางรับจาก ปก.	0.00	3,792,922.75	(3,792,922.75)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,007,681.85)	0.00	(37,289.40)	(2,044,971.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	161,812,289.23	0.00	0.00	161,812,289.23
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(41,267,721.58)	0.00	(672,404.75)	(41,940,126.33)
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	(1,872,806.31)	0.00	(39,462.28)	(1,912,268.59)
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	(219,401.42)	0.00	(3,050.48)	(222,451.90)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,528.51)	0.00	(855.13)	(87,383.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,197,562.00	0.00	0.00	10,197,562.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,363,329.02)	0.00	(42,818.18)	(9,406,147.20)
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,713,790.00	0.00	0.00	11,713,790.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(11,066,385.50)	0.00	(35,609.18)	(11,101,994.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,982,880.00	496,500.00	0.00	19,479,380.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,081,484.64)	0.00	(554,248.39)	(18,635,733.03)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	625,670.00	0.00	0.00	625,670.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	(505,529.32)	0.00	(3,346.57)	(508,875.89)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	496,500.00	0.00	(496,500.00)	0.00
1206140103	ครุภัณฑ์ดนตรี	(496,489.00)	496,489.00	0.00	0.00
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 : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,546,993.00)	0.00	0.00	(4,546,993.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,936,352.66	1,625,600.00	0.00	11,561,952.66
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,625,600.00	(1,625,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,221,976.36	(2,221,976.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,740,662.55	(1,740,662.55)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,174.87	(86,174.87)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,198,871.75	(3,230,791.75)	(31,920.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.09	(70.09)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	16,388.55	(16,388.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,437,736.00)	20,550.00	0.00	(2,417,186.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอน้ำสูง	0.00	36,300.00	(36,300.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(143,173,111.57)	0.00	0.00	(143,173,111.57)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(679,382.91)	0.00	0.00	(679,382.91)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(4,895.00)	25,922.00	(21,027.00)	0.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(72,639.47)	0.00	0.00	(72,639.47)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(183,770.00)	0.00	0.00	(183,770.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,267,476.00)	0.00	(2,175,753.00)	(17,443,229.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,178,069.94)	0.00	(1,625,600.00)	(17,803,669.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,489,513.22)	0.00	(658,458.23)	(6,147,971.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(88,909,283.00)	0.00	(284,000.00)	(89,193,283.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,471,515.00)	0.00	(644,200.00)	(4,115,715.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(756,865.95)	8,090.00	(151,408.75)	(900,184.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(760,710.00)	0.00	(20,550.00)	(781,260.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(338,500.00)	0.00	(25,922.00)	(364,422.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(61,766.59)	0.00	0.00	(61,766.59)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,900.00)	0.00	(25,922.00)	(29,822.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	105,180.00	14,820.00	0.00	120,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	15,265,307.00	2,175,753.00	(35,550.00)	17,405,510.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,310.00	10,800.00	0.00	58,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	368,531.00	63,543.00	(750.00)	431,324.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	909,984.00	218,960.00	0.00	1,128,944.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	550,202.25	88,521.75	0.00	638,724.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	87,708.50	62,887.00	(8,090.00)	142,505.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510104011	เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	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.	167,822.00	66,746.00	0.00	234,568.00
5104010104	ค่าวัสดุ	797,128.00	31,134.00	0.00	828,262.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,107,095.32	11,568.14	0.00	8,118,663.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,190.00	7,230.00	0.00	67,420.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	3,453,160.00	553,000.00	0.00	4,006,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,110.88	4,973.32	0.00	83,084.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,654.37	2,403.22	0.00	11,057.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:10:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	448,111.04	80,987.55	0.00	529,098.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	673,092.00	284,985.00	0.00	958,077.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,036.80	5,500.00	0.00	39,536.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	255,011.33	37,289.40	0.00	292,300.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,598,380.75	672,404.75	0.00	5,270,785.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	259,724.53	39,462.28	0.00	299,186.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	17,109.57	3,050.48	0.00	20,160.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,848.00	855.13	0.00	6,703.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	294,607.18	42,818.18	0.00	337,425.36
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สทหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.06.2568

เบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Report Time : 15:09:43

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	36,300.00	-36,300.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,441,636.00	25,922.00	-20,550.00	2,447,008.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,300.00	-36,300.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,764,282.75	-3,752,912.75	11,370.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	280,876.00	230,006.00	-283,998.00	226,884.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,792,922.75	-3,792,922.75	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,007,681.85	0.00	-37,289.40	-2,044,971.25
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	161,812,289.23	0.00	0.00	161,812,289.23
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-41,267,721.58	0.00	-672,404.75	-41,940,126.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,476,400.00	0.00	0.00	6,476,400.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,872,806.31	0.00	-39,462.28	-1,912,268.59
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-219,401.42	0.00	-3,050.48	-222,451.90
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,750.00	0.00	0.00	90,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-86,528.51	0.00	-855.13	-87,383.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,197,562.00	0.00	0.00	10,197,562.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,363,329.02	0.00	-42,818.18	-9,406,147.20
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,713,790.00	0.00	0.00	11,713,790.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-11,066,385.50	0.00	-35,609.18	-11,101,994.68
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,982,880.00	496,500.00	0.00	19,479,380.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-18,081,484.64	0.00	-554,248.39	-18,635,733.03

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	625,670.00	0.00	0.00	625,670.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-505,529.32	0.00	-3,346.57	-508,875.89
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	496,500.00	0.00	-496,500.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-496,489.00	496,489.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,547,000.00	0.00	0.00	4,547,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-4,546,993.00	0.00	0.00	-4,546,993.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,936,352.66	1,625,600.00	0.00	11,561,952.66
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,625,600.00	-1,625,600.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,221,976.36	-2,221,976.36	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,740,662.55	-1,740,662.55	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,174.87	-86,174.87	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,198,871.75	-3,230,791.75	-31,920.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.09	-70.09	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	16,388.55	-16,388.55	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,437,736.00	20,550.00	0.00	-2,417,186.00
2116010104	เบิกเกินารรณาส่ง	0.00	36,300.00	-36,300.00	0.00
3101010101	ร/ดฐ่งต่ำคชจ.สุทธิ	-143,173,111.57	0.00	0.00	-143,173,111.57
3102010101	ร/ดฐ่งต่ำคชจ.สะสม	-679,382.91	0.00	0.00	-679,382.91
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-4,895.00	25,922.00	-21,027.00	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-72,639.47	0.00	0.00	-72,639.47
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-183,770.00	0.00	0.00	-183,770.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,267,476.00	0.00	-2,175,753.00	-17,443,229.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,178,069.94	0.00	-1,625,600.00	-17,803,669.94
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,489,513.22	0.00	-658,458.23	-6,147,971.45
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-88,909,283.00	0.00	-284,000.00	-89,193,283.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,471,515.00	0.00	-644,200.00	-4,115,715.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-756,865.95	8,090.00	-151,408.75	-900,184.70
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	-760,710.00	0.00	-20,550.00	-781,260.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-338,500.00	0.00	-25,922.00	-364,422.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-61,766.59	0.00	0.00	-61,766.59
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-3,900.00	0.00	-25,922.00	-29,822.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	105,180.00	14,820.00	0.00	120,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	15,265,307.00	2,175,753.00	-35,550.00	17,405,510.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,310.00	10,800.00	0.00	58,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	368,531.00	63,543.00	-750.00	431,324.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	909,984.00	218,960.00	0.00	1,128,944.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	550,202.25	88,521.75	0.00	638,724.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	87,708.50	62,887.00	-8,090.00	142,505.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-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.	167,822.00	66,746.00	0.00	234,568.00
5104010104	ค่าวัสดุ	797,128.00	31,134.00	0.00	828,262.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,107,095.32	11,568.14	0.00	8,118,663.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,190.00	7,230.00	0.00	67,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,453,160.00	553,000.00	0.00	4,006,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,110.88	4,973.32	0.00	83,084.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,654.37	2,403.22	0.00	11,057.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	448,111.04	80,987.55	0.00	529,098.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	673,092.00	284,985.00	0.00	958,077.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,036.80	5,500.00	0.00	39,536.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	255,011.33	37,289.40	0.00	292,300.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,598,380.75	672,404.75	0.00	5,270,785.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	259,724.53	39,462.28	0.00	299,186.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,109.57	3,050.48	0.00	20,160.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,848.00	855.13	0.00	6,703.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	294,607.18	42,818.18	0.00	337,425.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,770.52	0.00	0.00	18,770.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,151.54	0.00	0.00	10,151.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	383,927.13	35,609.18	0.00	419,536.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	624,443.61	57,759.39	0.00	682,203.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,291.01	3,346.57	0.00	20,637.58
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	88,811,043.00	284,000.00	0.00	89,095,043.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	154,461.59	36,300.00	0.00	190,761.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	338,500.00	25,922.00	0.00	364,422.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไ้บกก.	261,304.47	21,027.00	-25,922.00	256,409.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	760,710.00	20,550.00	0.00	781,260.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400840		0.00	24,469,685.01	-24,469,685.01	0.00