



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จากระบบ New GFMIS Thai

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาปึงกาฬ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	112,815.00	(112,815.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,745.00	(111,745.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,365,206.00	98,285.00	(23,750.00)	2,439,741.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,348,823.50	(3,348,823.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,750.00	(23,750.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	60,720.00	77,524.00	(43,600.00)	94,644.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,397,393.50	(3,397,393.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,012,344.32	0.00	0.00	11,012,344.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,191,723.06)	0.00	(73,375.90)	(2,265,098.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	161,812,289.23	0.00	0.00	161,812,289.23
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,586,364.34)	0.00	(1,323,119.01)	(45,909,483.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,476,400.00	0.00	0.00	6,476,400.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,067,571.81)	0.00	(79,148.58)	(2,146,720.39)
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	(234,456.96)	0.00	(6,001.90)	(240,458.86)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,750.00	0.00	0.00	90,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,748.00)	0.00	0.00	(90,748.00)
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	(9,574,651.51)	0.00	(79,304.99)	(9,653,956.50)
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	ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูฝึกวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	11,713,790.00	0.00	0.00	11,713,790.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,242,132.65)	0.00	(69,942.62)	(11,312,075.27)
1206110101	ครูฝึกการศึกษา	19,479,380.00	0.00	0.00	19,479,380.00
1206110102	พัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกการศึกษา	(18,855,511.55)	0.00	(100,257.30)	(18,955,768.85)
1206120101	ครูฝึกบ้านครัว	625,670.00	0.00	0.00	625,670.00
1206120102	พัสดุบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกบ้านครัว	(522,046.26)	0.00	(6,578.02)	(528,624.28)
1206140101	ครูฝึกดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูฝึกดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	19,899,102.66	1,172,800.00	0.00	21,071,902.66
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,172,800.00	(1,172,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,852,321.72	(1,852,321.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,199,370.00	(2,131,163.98)	(931,793.98)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,540.95	(72,540.95)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	2,750,912.50	(2,750,912.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38.50	(38.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	11,225.74	(11,225.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,365,206.00)	23,750.00	(98,285.00)	(2,439,741.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,460.00	(5,460.00)	0.00
2202010101	ทร.รับดำเนินงาน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(3,953,826.32)	0.00	0.00	(3,953,826.32)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(143,852,494.48)	0.00	0.00	(143,852,494.48)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(187.05)	0.00	0.00	(187.05)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(930.00)	(930.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,214.00)	1,570.00	(8,140.00)	(28,784.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,322,540.00)	0.00	(2,275,652.00)	(4,598,192.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,847,882.71)	0.00	(1,172,800.00)	(6,020,682.71)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(411,443.80)	0.00	(447,691.67)	(859,135.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,893,170.00)	0.00	0.00	(30,893,170.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	(582,161.00)	(565,161.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,895.00)	7,820.00	(173,720.50)	(224,795.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,750.00)	0.00	(23,750.00)	(48,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(98,285.00)	(98,285.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	104,380.00	0.00	104,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,322,540.00	2,275,652.00	0.00	4,598,192.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,750.00	62,624.00	0.00	126,374.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,300.00	141,208.50	0.00	172,508.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,595.00	32,512.00	(7,820.00)	52,287.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,470.00	25,132.00	0.00	44,602.00
5104010104	ค่าวัสดุ	293,324.24	183,813.98	0.00	477,138.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาป๋งกาฬ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,500.00	755,700.00	0.00	759,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,400.00	649,811.00	(17,000.00)	638,211.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,953.95	0.00	27,953.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,804.00	0.00	41,804.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,884.72	0.00	2,884.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	254,931.00	50,800.00	0.00	305,731.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	73,375.90	0.00	73,375.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,323,119.01	0.00	1,323,119.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	79,148.58	0.00	79,148.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,001.90	0.00	6,001.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	79,304.99	0.00	79,304.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	69,942.62	0.00	69,942.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	100,257.30	0.00	100,257.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ่	0.00	6,578.02	0.00	6,578.02
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	30,893,170.00	0.00	(5,460.00)	30,887,710.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงค้ิน	0.00	5,960.00	(500.00)	5,460.00
5210010102	T/E-โอนเง้ินให้สรก.	0.00	98,285.00	0.00	98,285.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	22,401.05	7,500.00	0.00	29,901.05
5210010105	T/E-ปรับเง้ินฝากค้ล้ง	24,750.00	23,750.00	0.00	48,500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400840		0.00	22,008,263.88	(22,008,263.88)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	112,815.00	-112,815.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	111,745.00	-111,745.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,365,206.00	98,285.00	-23,750.00	2,439,741.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,348,823.50	-3,348,823.50	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,750.00	-23,750.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	60,720.00	77,524.00	-43,600.00	94,644.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,397,393.50	-3,397,393.50	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,012,344.32	0.00	0.00	11,012,344.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,191,723.06	0.00	-73,375.90	-2,265,098.96
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	161,812,289.23	0.00	0.00	161,812,289.23
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-44,586,364.34	0.00	-1,323,119.01	-45,909,483.35
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	-2,067,571.81	0.00	-79,148.58	-2,146,720.39
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	-234,456.96	0.00	-6,001.90	-240,458.86
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	-90,748.00	0.00	0.00	-90,748.00
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	-9,574,651.51	0.00	-79,304.99	-9,653,956.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-11,242,132.65	0.00	-69,942.62	-11,312,075.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,479,380.00	0.00	0.00	19,479,380.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-18,855,511.55	0.00	-100,257.30	-18,955,768.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	625,670.00	0.00	0.00	625,670.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-522,046.26	0.00	-6,578.02	-528,624.28
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส. ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,899,102.66	1,172,800.00	0.00	21,071,902.66
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,172,800.00	-1,172,800.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,852,321.72	-1,852,321.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,199,370.00	-2,131,163.98	-931,793.98
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,540.95	-72,540.95	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,750,912.50	-2,750,912.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38.50	-38.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,225.74	-11,225.74	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,365,206.00	23,750.00	-98,285.00	-2,439,741.00
2116010104	เบิกเกินราโอนำส่ง	0.00	5,460.00	-5,460.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	-3,953,826.32	0.00	0.00	-3,953,826.32
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	-143,852,494.48	0.00	0.00	-143,852,494.48
4203010101	ร/ด คบ เงินฝาก	-187.05	0.00	0.00	-187.05
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-930.00	-930.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-22,214.00	1,570.00	-8,140.00	-28,784.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,322,540.00	0.00	-2,275,652.00	-4,598,192.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,847,882.71	0.00	-1,172,800.00	-6,020,682.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-411,443.80	0.00	-447,691.67	-859,135.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-30,893,170.00	0.00	0.00	-30,893,170.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	-582,161.00	-565,161.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-58,895.00	7,820.00	-173,720.50	-224,795.50
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-24,750.00	0.00	-23,750.00	-48,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-98,285.00	-98,285.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	104,380.00	0.00	104,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,322,540.00	2,275,652.00	0.00	4,598,192.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,750.00	62,624.00	0.00	126,374.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,300.00	141,208.50	0.00	172,508.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,595.00	32,512.00	-7,820.00	52,287.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,470.00	25,132.00	0.00	44,602.00
5104010104	ค่าวัสดุ	293,324.24	183,813.98	0.00	477,138.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,500.00	755,700.00	0.00	759,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,400.00	649,811.00	-17,000.00	638,211.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,953.95	0.00	27,953.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,804.00	0.00	41,804.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,884.72	0.00	2,884.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,569.00	0.00	2,569.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	254,931.00	50,800.00	0.00	305,731.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	73,375.90	0.00	73,375.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,323,119.01	0.00	1,323,119.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	79,148.58	0.00	79,148.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,001.90	0.00	6,001.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	79,304.99	0.00	79,304.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	69,942.62	0.00	69,942.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	100,257.30	0.00	100,257.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,578.02	0.00	6,578.02
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	30,893,170.00	0.00	-5,460.00	30,887,710.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,960.00	-500.00	5,460.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	98,285.00	0.00	98,285.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตีให้บก.	22,401.05	7,500.00	0.00	29,901.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,750.00	23,750.00	0.00	48,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400840		0.00	22,008,263.88	-22,008,263.88	0.00