



**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

**จากระบบ New GFMIS Thai**

**ประจำเดือนธันวาคม 2568**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

**กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาป๋ายกาฬ

Report date : 12.01.2569

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:02:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 15,848.00    | (15,848.00)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 300,000.00   | 0.00         | 0.00           | 300,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำสง        | 0.00         | 45,328.00    | (45,328.00)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 2,439,741.00 | 11,398.00    | (62,702.00)    | 2,388,437.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำสงคลัง | 0.00         | 29,480.00    | (29,480.00)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-เมงปม.  | 0.00         | 3,880,853.39 | (1,056,189.00) | 2,824,664.39 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกกม.  | 0.00         | 62,702.00    | (62,702.00)    | 0.00         |
| 1102010101         | ล/มเงินยืม-เมงปม.  | 94,644.00    | 97,880.00    | (61,240.00)    | 131,284.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 3,943,555.39 | (3,943,555.39) | 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    | (2,265,098.96)  | 0.00       | (37,289.40)  | (2,302,388.36)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 161,812,289.23  | 0.00       | 0.00         | 161,812,289.23  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (45,909,483.35) | 0.00       | (672,404.70) | (46,581,888.05) |
| 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    | (2,146,720.39)  | 0.00       | (40,223.08)  | (2,186,943.47)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 417,000.00      | 413,500.00 | 0.00         | 830,500.00      |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 413,500.00 | (413,500.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (240,458.86)    | 0.00       | (3,233.98)   | (243,692.84)    |
| 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  | 91,400.00 | 0.00        | 10,288,962.00  |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00           | 91,400.00 | (91,400.00) | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (9,653,956.50) | 0.00      | (40,238.71) | (9,694,195.21) |
| 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           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปึงกาฬ

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:02:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 11,713,790.00   | 0.00       | 0.00         | 11,713,790.00   |
| 1206100102         | พัคคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (11,312,075.27) | 0.00       | (35,544.65)  | (11,347,619.92) |
| 1206110101         | ครูภัณฑ์การศึกษา     | 19,479,380.00   | 100,000.00 | 0.00         | 19,579,380.00   |
| 1206110102         | พัคครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (18,955,768.85) | 0.00       | (51,060.05)  | (19,006,828.90) |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 625,670.00      | 0.00       | 0.00         | 625,670.00      |
| 1206120102         | พัคครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (528,624.28)    | 0.00       | (3,342.93)   | (531,967.21)    |
| 1206140101         | ครูภัณฑ์ดนตรี        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206140103         | คสส ครูภัณฑ์ดนตรี    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 5

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:02:33

| 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     | 21,071,902.66  | 0.00         | 0.00           | 21,071,902.66  |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00           | 305,000.00   | (305,000.00)   | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 3,342,428.21 | (3,342,428.21) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (931,793.98)   | 3,077,263.18 | (2,245,469.20) | (100,000.00)   |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 9,616.06     | (9,616.06)     | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญทางจ่าย         | 0.00           | 481,491.00   | (3,306,155.39) | (2,824,664.39) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 4,218.02     | (4,218.02)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-งด.นิติ(53)     | 0.00           | 23,106.38    | (23,106.38)    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:02:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,439,741.00)   | 62,702.00 | (11,398.00)    | (2,388,437.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 29,480.00 | (29,480.00)    | 0.00             |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (300,000.00)     | 0.00      | 0.00           | (300,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (3,953,826.32)   | 0.00      | 0.00           | (3,953,826.32)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (143,852,494.48) | 0.00      | 0.00           | (143,852,494.48) |
| 4203010101         | ร/ด ตบ.เงินฝาก       | (187.05)         | 0.00      | 0.00           | (187.05)         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (930.00)         | 0.00      | 0.00           | (930.00)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (28,784.00)      | 0.00      | (4,450.00)     | (33,234.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,598,192.00)   | 0.00      | (2,292,769.68) | (6,890,961.68)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (6,020,682.71)   | 0.00      | (504,900.00)   | (6,525,582.71)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (859,135.47)     | 0.00      | (2,143,731.87) | (3,002,867.34)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:02:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (30,893,170.00) | 0.00         | (176,000.00)   | (31,069,170.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (565,161.00)    | 0.00         | (577,400.00)   | (1,142,561.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (224,795.50)    | 0.00         | (1,060,393.50) | (1,285,189.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (48,500.00)     | 0.00         | (62,702.00)    | (111,202.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (98,285.00)     | 0.00         | (11,398.00)    | (109,683.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 104,380.00      | 28,940.00    | 0.00           | 133,320.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,598,192.00    | 2,292,769.68 | 0.00           | 6,890,961.68    |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 5,250.00        | 7,380.00     | 0.00           | 12,630.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 126,374.00      | 63,444.00    | 0.00           | 189,818.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00            | 364,106.00   | 0.00           | 364,106.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,508.50      | 114,044.50   | 0.00           | 286,553.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 52,287.00       | 17,449.00    | 0.00           | 69,736.00       |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายใน     | 44,602.00  | 20,624.00    | 0.00         | 65,226.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 477,138.22 | 30,450.00    | 0.00         | 507,588.22   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 759,200.00 | 1,243,360.00 | 0.00         | 2,002,560.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 9,500.00   | 10,340.00    | 0.00         | 19,840.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 638,211.00 | 890,702.80   | (115,726.40) | 1,413,187.40 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 27,953.95  | 7,286.06     | 0.00         | 35,240.01    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 41,804.00  | 0.00         | 0.00         | 41,804.00    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,884.72   | 486.32       | 0.00         | 3,371.04     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,457.00   | 0.00         | 0.00         | 5,457.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,569.00   | 2,330.00     | 0.00         | 4,899.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00       | 59,152.42    | (29,576.21)  | 29,576.21    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 305,731.00 | 63,000.00    | 0.00         | 368,731.00   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 5,500.00      | 5,818.90   | 0.00   | 11,318.90     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 73,375.90     | 37,289.40  | 0.00   | 110,665.30    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,323,119.01  | 672,404.70 | 0.00   | 1,995,523.71  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 79,148.58     | 40,223.08  | 0.00   | 119,371.66    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 6,001.90      | 3,233.98   | 0.00   | 9,235.88      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 79,304.99     | 40,238.71  | 0.00   | 119,543.70    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 69,942.62     | 35,544.65  | 0.00   | 105,487.27    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 100,257.30    | 51,060.05  | 0.00   | 151,317.35    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 6,578.02      | 3,342.93   | 0.00   | 9,920.95      |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น       | 30,887,710.00 | 176,000.00 | 0.00   | 31,063,710.00 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสคิน      | 5,460.00      | 29,480.00  | 0.00   | 34,940.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 98,285.00     | 11,398.00  | 0.00   | 109,683.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004008401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปึงกาฬ

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:02:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คณ/ดให้บก. | 29,901.05 | 4,450.00      | 0.00            | 34,351.05  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 48,500.00 | 62,702.00     | 0.00            | 111,202.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400840 |                     | 0.00      | 23,021,200.81 | (23,021,200.81) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00           | 15,848.00    | -15,848.00    | 0.00           |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ     | 300,000.00     | 0.00         | 0.00          | 300,000.00     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง          | 0.00           | 45,328.00    | -45,328.00    | 0.00           |
| 1101010113         | หักรอ Clearing        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 2,439,741.00   | 11,398.00    | -62,702.00    | 2,388,437.00   |
| 1101020601         | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 29,480.00    | -29,480.00    | 0.00           |
| 1101020603         | ง/พ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 3,880,853.39 | -1,056,189.00 | 2,824,664.39   |
| 1101020604         | ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 62,702.00    | -62,702.00    | 0.00           |
| 1102010101         | ค/นเงินยืม-ในงปม.     | 94,644.00      | 97,880.00    | -61,240.00    | 131,284.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 3,943,555.39 | -3,943,555.39 | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารหักอาคัย         | 11,012,344.32  | 0.00         | 0.00          | 11,012,344.32  |
| 1205010103         | คสส. อาคารหักอาคัย    | -2,265,098.96  | 0.00         | -37,289.40    | -2,302,388.36  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 161,812,289.23 | 0.00         | 0.00          | 161,812,289.23 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | -45,909,483.35 | 0.00         | -672,404.70   | -46,581,888.05 |
| 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    | -2,146,720.39  | 0.00         | -40,223.08    | -2,186,943.47  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 417,000.00     | 413,500.00   | 0.00          | 830,500.00     |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 413,500.00   | -413,500.00   | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -240,458.86    | 0.00         | -3,233.98     | -243,692.84    |
| 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  | 91,400.00    | 0.00          | 10,288,962.00  |
| 1206040102         | หักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 91,400.00    | -91,400.00    | 0.00           |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | -9,653,956.50  | 0.00         | -40,238.71    | -9,694,195.21  |
| 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      | -11,312,075.27 | 0.00         | -35,544.65    | -11,347,619.92 |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 19,479,380.00  | 100,000.00   | 0.00          | 19,579,380.00  |
| 1206110102         | หักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 100,000.00   | -100,000.00   | 0.00           |
| 1206110103         | คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา | -18,955,768.85 | 0.00         | -51,060.05    | -19,006,828.90 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 625,670.00     | 0.00         | 0.00          | 625,670.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -528,624.28     | 0.00         | -3,342.93     | -531,967.21     |
| 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   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 21,071,902.66   | 0.00         | 0.00          | 21,071,902.66   |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00            | 305,000.00   | -305,000.00   | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 3,342,428.21 | -3,342,428.21 | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -931,793.98     | 3,077,263.18 | -2,245,469.20 | -100,000.00     |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 9,616.06     | -9,616.06     | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย         | 0.00            | 481,491.00   | -3,306,155.39 | -2,824,664.39   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 4,218.02     | -4,218.02     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00            | 23,106.38    | -23,106.38    | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | -2,439,741.00   | 62,702.00    | -11,398.00    | -2,388,437.00   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00            | 29,480.00    | -29,480.00    | 0.00            |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | -300,000.00     | 0.00         | 0.00          | -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 ตบ.เงินฝาก         | -187.05         | 0.00         | 0.00          | -187.05         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์   | -930.00         | 0.00         | 0.00          | -930.00         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย           | -28,784.00      | 0.00         | -4,450.00     | -33,234.00      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | -4,598,192.00   | 0.00         | -2,292,769.68 | -6,890,961.68   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | -6,020,682.71   | 0.00         | -504,900.00   | -6,525,582.71   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | -859,135.47     | 0.00         | -2,143,731.87 | -3,002,867.34   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน        | -30,893,170.00  | 0.00         | -176,000.00   | -31,069,170.00  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | -565,161.00     | 0.00         | -577,400.00   | -1,142,561.00   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | -224,795.50     | 0.00         | -1,060,393.50 | -1,285,189.00   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | -48,500.00      | 0.00         | -62,702.00    | -111,202.00     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | -98,285.00      | 0.00         | -11,398.00    | -109,683.00     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 104,380.00      | 28,940.00    | 0.00          | 133,320.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ  | 4,598,192.00    | 2,292,769.68 | 0.00          | 6,890,961.68    |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 5,250.00        | 7,380.00     | 0.00          | 12,630.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ป.ล.-Rel     | 126,374.00      | 63,444.00    | 0.00          | 189,818.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน            | 0.00            | 364,106.00   | 0.00          | 364,106.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 172,508.50      | 114,044.50   | 0.00          | 286,553.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 52,287.00       | 17,449.00    | 0.00          | 69,736.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 44,602.00       | 20,624.00    | 0.00          | 65,226.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 477,138.22      | 30,450.00    | 0.00          | 507,588.22      |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 759,200.00      | 1,243,360.00 | 0.00          | 2,002,560.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400840 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104010110                      | ค่าเช่าเพลิง            | 9,500.00      | 10,340.00     | 0.00           | 19,840.00     |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 638,211.00    | 890,702.80    | -115,726.40    | 1,413,187.40  |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า                | 27,953.95     | 7,286.06      | 0.00           | 35,240.01     |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 41,804.00     | 0.00          | 0.00           | 41,804.00     |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์             | 2,884.72      | 486.32        | 0.00           | 3,371.04      |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 5,457.00      | 0.00          | 0.00           | 5,457.00      |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์       | 2,569.00      | 2,330.00      | 0.00           | 4,899.00      |
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00          | 59,152.42     | -29,576.21     | 29,576.21     |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม         | 305,731.00    | 63,000.00     | 0.00           | 368,731.00    |
| 5104030212                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 5,500.00      | 5,818.90      | 0.00           | 11,318.90     |
| 5105010101                      | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 73,375.90     | 37,289.40     | 0.00           | 110,665.30    |
| 5105010105                      | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 1,323,119.01  | 672,404.70    | 0.00           | 1,995,523.71  |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก      | 79,148.58     | 40,223.08     | 0.00           | 119,371.66    |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 6,001.90      | 3,233.98      | 0.00           | 9,235.88      |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 79,304.99     | 40,238.71     | 0.00           | 119,543.70    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 69,942.62     | 35,544.65     | 0.00           | 105,487.27    |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 100,257.30    | 51,060.05     | 0.00           | 151,317.35    |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 6,578.02      | 3,342.93      | 0.00           | 9,920.95      |
| 5107010199                      | อุดหนุนต่งอื่น          | 30,887,710.00 | 176,000.00    | 0.00           | 31,063,710.00 |
| 5209010112                      | T/E-เบิกเกินส่งคืน      | 5,460.00      | 29,480.00     | 0.00           | 34,940.00     |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 98,285.00     | 11,398.00     | 0.00           | 109,683.00    |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.     | 29,901.05     | 4,450.00      | 0.00           | 34,351.05     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 48,500.00     | 62,702.00     | 0.00           | 111,202.00    |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400840 |                         | 0.00          | 23,021,200.81 | -23,021,200.81 | 0.00          |