

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่านมือ	0.00	326,145.44	(326,145.44)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช่าเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินตั้ง	0.00	326,145.44	(326,145.44)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,376,322.54	234,500.00	(958,840.00)	4,651,982.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,800.00	35,296,005.14	(35,228,105.14)	74,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	958,840.00	(958,840.00)	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	16,703,794.47	(16,703,794.47)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,800.00	162,360.00	(7,440.00)	159,720.00
1102050124 ก้างรับจาก บล.	0.00	36,254,845.14	(36,254,845.14)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,932.23	0.00	0.00	12,383,932.23
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,414,698.97)	0.00	0.00	(1,414,698.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	263,433,516.99	0.00	0.00	263,433,516.99
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ยอื่น	(46,600,841.57)	0.00	0.00	(46,600,841.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,428,318.42	1,377,972.00	0.00	74,806,290.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,950,052.89)	0.00	0.00	(30,950,052.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,472,439.48	0.00	0.00	5,472,439.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,963,742.64)	0.00	0.00	(1,963,742.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,497,800.00	0.00	0.00	4,497,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,440,274.90)	0.00	0.00	(3,440,274.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,151,996.00)	0.00	0.00	(1,151,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,399,365.00	0.00	0.00	6,399,365.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,748,725.42)	0.00	0.00	(5,748,725.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,195,606.84	0.00	0.00	85,195,606.84
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(74,028,053.25)	0.00	0.00	(74,028,053.25)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	157,699,206.29	0.00	0.00	157,699,206.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(147,154,812.36)	0.00	0.00	(147,154,812.36)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,947,500.00	0.00	0.00	1,947,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กคช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,510,976.74)	0.00	0.00	(1,510,976.74)
1206140101 ครุภัณฑ์คณบดี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คณบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กคช ครุภัณฑ์คณบดี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กคช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,274,229.20	1,377,972.00	(1,377,972.00)	10,274,229.20
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,377,972.00	(1,377,972.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,800.00)	11,775,913.61	(11,843,813.61)	(74,700.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบเสร็จ	(90,500.00)	8,878,863.25	(8,878,863.25)	(90,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,890.31	(168,890.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จจ่าย	0.00	33,406,540.00	(33,406,540.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,437.98	(47,437.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	44,964.26	(44,964.26)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	16,703,794.47	(16,703,794.47)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,376,322.54)	958,840.00	(234,500.00)	(4,651,982.54)
2116010104 เบิกเงินรอนัด	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คึกคักงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงตั้งของ.สุทธิ	(49,078,781.09)	0.00	0.00	(49,078,781.09)
3102010101 ร/คสูงตั้งของ.สะสม	(264,181,724.22)	0.00	0.00	(264,181,724.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(80,569.20)	0.00	0.00	(80,569.20)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(57,513.33)	0.00	(45,568.44)	(103,081.77)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(152,119.66)	0.00	(20,900.00)	(173,019.66)
4307010103 IR-รับงบกลาง	(17,675,917.00)	0.00	(4,364,080.00)	(22,039,997.00)
4307010104 IR-รับงบลงทุน	(10,174,544.80)	0.00	(8,759,472.00)	(18,934,016.80)
4307010105 IR-รับงบคึกคักงาน	(32,087,913.12)	0.00	(8,340,479.72)	(40,428,392.84)
4307010106 IR-รับงบอุดหนุน	(37,659,300.00)	0.00	(22,228,080.00)	(59,887,380.00)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(3,460,775.72)	0.00	(768,292.20)	(4,229,067.92)
4308010101 IR-สรก.รับเงินออก	(321,795.00)	0.00	(958,840.00)	(1,280,635.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,157,115.00)	0.00	(234,500.00)	(1,391,615.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโครงการ	(187,699.62)	0.00	(23,197.00)	(210,896.62)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ราชการ	17,667,362.00	4,360,560.00	0.00	22,027,922.00
5101010199 ง/ค่าจ้างอื่น	17,949,751.00	4,688,708.00	0.00	22,638,459.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	153,510.00	0.00	0.00	153,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,486,537.00	382,571.00	0.00	1,869,108.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	804,637.00	221,466.00	0.00	1,026,103.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,656,478.00	498,975.00	0.00	2,155,453.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	353,445.00	49,167.00	0.00	402,612.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,587.00	0.00	0.00	42,587.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/ตตาย	683,771.72	130,930.20	0.00	814,701.92
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,400.00	30,800.00	0.00	138,200.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	413,125.00	58,420.00	0.00	471,545.00
5101040207 รักษาบาดานุ-ใน-เอกชน	50,459.00	0.00	0.00	50,459.00
5102010199 กขจ. ออมรวิในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,790.00	6,720.00	0.00	34,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,200.00	5,600.00	0.00	20,800.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในท.	83,959.94	78,588.00	(300.00)	162,247.94
5104010104 ค่าวัสดุ	2,104,677.25	198,974.00	0.00	2,303,651.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	4,382,700.00	7,381,500.00	0.00	11,764,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	156,925.22	29,500.00	0.00	186,425.22
5104010112 ล/อเช่าบริการ-ภายนอก	8,009,149.04	2,065,189.25	0.00	10,074,338.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,721.07	119,578.82	0.00	276,299.89
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	42,015.96	8,601.46	0.00	50,617.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,191.93	2,138.69	0.00	11,330.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,036.92	205,328.50	0.00	223,365.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,146.00	29,075.00	0.00	51,221.00
5104030207 กขจ. ใถการประจุม	409,461.00	145,361.00	0.00	554,822.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	266,270.67	0.00	0.00	266,270.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,884,393.29	0.00	0.00	3,884,393.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,402,328.27	0.00	0.00	1,402,328.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	194,824.66	0.00	0.00	194,824.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขมพทชนะ	83,168.22	0.00	0.00	83,168.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฉนด	65,557.28	0.00	0.00	65,557.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	1,501,109.45	0.00	0.00	1,501,109.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,468,531.21	0.00	0.00	4,468,531.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,204.10	0.00	0.00	42,204.10
5107010101 กขจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	37,657,300.00	22,228,080.00	0.00	59,885,380.00
5209010112 T/E/เบิกเกินบังคับ	287,437.66	25,177.00	0.00	312,614.66

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ตมจ.ฉกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 ตพ.เขต 5 ขอนแก่น
ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 12.03.2019

Report Time : 09:09:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,157,115.00	234,500.00	0.00	1,391,615.00
5210010103 T/E- โอนร/คต/คให้ก.	290,452.19	66,468.44	0.00	356,920.63
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	321,795.00	958,840.00	0.00	1,280,635.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	210,594,592.87	(210,594,592.87)	0.00

(นายสุขสันต์ คุ่มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

28 ก.พ. 2562