

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 593,002.61 | (593,002.61) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101010106 เช็คนำเข้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินค้ำประกัน | 0.00 | 592,824.01 | (592,824.01) | 0.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | 0.00 | 384,376.04 | (384,376.04) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากกคลัง | 4,908,229.35 | 127,630.00 | (534,848.05) | 4,501,011.30 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 20,583,797.65 | (20,583,797.65) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 331,670.00 | 18,737,349.58 | (19,069,019.58) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 63,590,000.00 | (63,590,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ | 1,005,086.39 | 36,810,203.06 | (37,008,916.94) | 806,372.51 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 151,980.00 | 274,560.00 | (297,950.00) | 128,590.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 175,200.00 | (175,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 86,932,873.75 | (84,666,055.70) | 2,266,818.05 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,161,395.23 | 0.00 | 0.00 | 17,161,395.23 |
| 1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย | (3,695,566.74) | 0.00 | 0.00 | (3,695,566.74) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 343,477,729.82 | 4,777,777.00 | 0.00 | 348,255,506.82 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น | (80,433,440.96) | 0.00 | 0.00 | (80,433,440.96) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 83,937,361.42 | 0.00 | 0.00 | 83,937,361.42 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (43,177,816.92) | 0.00 | 0.00 | (43,177,816.92) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,664,129.48 | 316,000.00 | (13,000.00) | 9,967,129.48 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 474,400.00 | (474,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,209,778.74) | 0.00 | 0.00 | (4,209,778.74) |
| 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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,077,221.75) | 0.00 | 0.00 | (4,077,221.75) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าในวิทยุ | 1,266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าในวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คตส. ไฟฟ้าในวิทยุ | (1,166,550.51) | 0.00 | 0.00 | (1,166,550.51) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,815,963.00 | 599,000.00 | 0.00 | 9,414,963.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 599,000.00 | (599,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,941,107.13) | 0.00 | 0.00 | (6,941,107.13) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | 20,100.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 20,100.00 | (20,100.00) | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 96,516,691.84 | 0.00 | 0.00 | 96,516,691.84 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์ | (89,713,175.33) | 0.00 | 0.00 | (89,713,175.33) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 172,130,015.29 | 2,730,300.00 | 0.00 | 174,860,315.29 |
| 1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,512,280.00 | (3,512,280.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา | (167,139,311.57) | 0.00 | 0.00 | (167,139,311.57) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว | 2,360,696.00 | 84,800.00 | (9,500.00) | 2,435,996.00 |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 112,800.00 | (112,800.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (1,960,433.60) | 0.00 | 0.00 | (1,960,433.60) |
| 1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี | 2,454,774.00 | 0.00 | 0.00 | 2,454,774.00 |
| 1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส คุรุภัณฑ์ดนตรี | (2,454,721.00) | 0.00 | 0.00 | (2,454,721.00) |
| 1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 สินค้าพัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 9,929,597.38 | 0.00 | 9,929,597.38 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 9,012,765.33 | 5,694,609.05 | (14,707,374.38) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (558,000.00) | 79,537,047.87 | (80,588,674.31) | (1,609,626.44) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสัปดาห์ | (90,500.00) | 12,611,327.05 | (12,611,327.05) | (90,500.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (212.45) | 186,950.23 | (193,435.98) | (6,698.20) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสัปดาห์จ่าย | (12,650.00) | 18,684,606.55 | (20,331,131.55) | (1,659,175.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,420.24 | (14,420.24) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 142,459.79 | (142,459.79) | 0.00 |
| 2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,117,213.06) | 18,578,625.41 | (18,246,091.53) | (784,679.18) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (4,908,229.35) | 534,848.05 | (127,630.00) | (4,501,011.30) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนันต์ | 0.00 | 331,700.00 | (331,700.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค.ค.ม.งาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงตั้งค้างจ.สุทธิ | (804,207.15) | 0.00 | 0.00 | (804,207.15) |
| 3102010101 ร/คสูงตั้งค้างจ.สะสม | (326,240,070.99) | 0.00 | 0.00 | (326,240,070.99) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (83,198.00) | 0.00 | 0.00 | (83,198.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,140.00) | 0.00 | 0.00 | (1,140.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (203,401.05) | 178.60 | (8,009.49) | (211,231.94) |
| 4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์ | (50.00) | 0.00 | 0.00 | (50.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (329,937.07) | 0.00 | 0.00 | (329,937.07) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น | (1,568,393.33) | 0.00 | 0.00 | (1,568,393.33) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (51,102,067.00) | 0.00 | (4,550,740.00) | (55,652,807.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010104 TR-รับลงทุน | (74,650,776.56) | 0.00 | (10,734,789.05) | (85,385,565.61) |
| 4307010105 TR-รับค้คืนเงิน | (72,369,120.02) | 26,400.00 | (9,291,139.10) | (81,633,859.12) |
| 4307010106 TR-รับลงทุน | (140,337,802.00) | 0.00 | (10,137,350.00) | (150,475,152.00) |
| 4307010107 TR-รับรายจ่ายอื่น | (1,396,078.97) | 0.00 | (1,003,730.00) | (2,399,808.97) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,467,241.26) | 0.00 | (846,576.50) | (11,313,817.76) |
| 4307010110 TR-รับเงินผู้ | 0.00 | 0.00 | (63,590,000.00) | (63,590,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,696,868.29) | 0.00 | (534,848.05) | (2,231,716.34) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,804,120.00) | 0.00 | (127,630.00) | (1,931,750.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (839,451.38) | 0.00 | (125,484.52) | (964,935.90) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,080.00 | 236,220.00 | 0.00 | 246,300.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนชมง.ราชการ | 51,102,067.00 | 4,550,740.00 | 0.00 | 55,652,807.00 |
| 5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น | 40,935,316.00 | 3,635,000.00 | 0.00 | 44,570,316.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 166,050.00 | 109,620.00 | 0.00 | 275,670.00 |
| 5101020106 เงินตกกบปต.-ReI | 2,366,352.00 | 326,955.00 | 0.00 | 2,693,307.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 3,645,022.30 | 353,700.00 | 0.00 | 3,998,722.30 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 204,852.00 | 0.00 | 0.00 | 204,852.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,127,108.00 | 415,262.00 | 0.00 | 5,542,370.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 718,189.00 | 93,742.00 | 0.00 | 811,931.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 102,370.00 | 20,000.00 | 0.00 | 122,370.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย | 3,002,920.26 | 155,527.50 | 0.00 | 3,158,447.76 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 477,715.00 | 42,120.00 | 0.00 | 519,835.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้มาญนอก-รัฐ | 668,411.00 | 10,305.00 | 0.00 | 678,716.00 |
| 5101040207 รักษาบ้มาญ-ใน-เอกชน | 204,478.00 | 0.00 | 0.00 | 204,478.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 283,687.00 | 332,940.00 | 0.00 | 616,627.00 |
| 5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง | 31,530.00 | 2,220.00 | 0.00 | 33,750.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 33,374.00 | 1,200.00 | 0.00 | 34,574.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท. | 379,698.00 | 34,195.00 | 0.00 | 413,893.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,301,282.00 | 1,668,224.76 | 0.00 | 3,969,506.76 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก | 19,199,700.00 | 391,500.00 | 0.00 | 19,591,200.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 506,047.46 | 14,690.00 | 0.00 | 520,737.46 |
| 5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก | 20,001,468.94 | 4,844,129.00 | (5,700.00) | 24,839,897.94 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 750,724.11 | 97,281.86 | 0.00 | 848,005.97 |
| 5104020103 ค่าประปาสิ่งบ้มาค | 84,530.44 | 6,252.44 | 0.00 | 90,782.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,046.96 | 1,498.41 | 0.00 | 15,545.37 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,658,996.64 | 1,136,612.77 | 0.00 | 2,795,609.41 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,965.00 | 3,559.00 | 0.00 | 65,524.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทค้กว่าเกณฑ์ | 3,959,043.00 | 968,380.00 | (52,900.00) | 4,874,523.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104030207 กขจ.ในอาคารประชุม | 1,224,749.00 | 272,200.00 | 0.00 | 1,496,949.00 |
| 5104030218 กขจ.ผลิตสังวร/ค.แผ่นดิน | 17,008.00 | 0.00 | 0.00 | 17,008.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 966,832.82 | 0.00 | 0.00 | 966,832.82 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,992,164.61 | 0.00 | 0.00 | 12,992,164.61 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,375,439.23 | 0.00 | 0.00 | 4,375,439.23 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง. | 938,811.35 | 0.00 | 0.00 | 938,811.35 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ | 226,515.07 | 0.00 | 0.00 | 226,515.07 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า | 14,554.51 | 0.00 | 0.00 | 14,554.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 558,183.58 | 0.00 | 0.00 | 558,183.58 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์ | 6,803,684.11 | 0.00 | 0.00 | 6,803,684.11 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา | 6,146,292.66 | 0.00 | 0.00 | 6,146,292.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ | 178,662.92 | 0.00 | 0.00 | 178,662.92 |
| 5107010104 อุดหนุนสมง.-ภาคครัวฯ | 140,321,802.00 | 8,102,000.00 | 0.00 | 148,423,802.00 |
| 5107010113 กขจ.ความมาตรการของรัฐ | 0.00 | 63,590,000.00 | (326,000.00) | 63,264,000.00 |
| 5209010110 TE-บท.โอนเงินทุน | 0.00 | 326,000.00 | 0.00 | 326,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 930,125.65 | 131,184.52 | 0.00 | 1,061,310.17 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก. | 1,804,120.00 | 453,630.00 | (326,000.00) | 1,931,750.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 617,726.12 | 7,830.89 | 0.00 | 625,557.01 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,696,868.29 | 534,848.05 | 0.00 | 2,231,716.34 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 52,800.00 | (52,800.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสวัสดิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สวัสดิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 481,245,012.12 | (481,245,012.12) | 0.00 |



(นายสุชสันต์ คุ้มบัว)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาราชการนพน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 30 ก.ย. 2564