

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	533,469.32	(533,469.32)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้ำประกัน	0.00	533,469.32	(533,469.32)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,505,957.54	443,880.00	(43,150.00)	4,906,687.54
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	0.00	15,703,287.94	(15,703,287.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ราชการ-นอกงปม.	0.00	43,150.00	(43,150.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	16,506,616.59	(16,506,616.59)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	79,715.00	0.00	79,715.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	15,746,437.94	(15,746,437.94)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	12,383,932.23	0.00	0.00	12,383,932.23
1205010103 กสส. อาคารพัสดุ	(1,280,481.25)	0.00	0.00	(1,280,481.25)
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 กสส.อาคารป/ย อื่น	(44,639,979.94)	0.00	0.00	(44,639,979.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	72,951,018.42	318,200.00	0.00	73,269,218.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,241,876.73)	0.00	0.00	(30,241,876.73)
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 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,865,538.36)	0.00	0.00	(1,865,538.36)
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 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,398,352.71)	0.00	0.00	(3,398,352.71)
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 กสส. 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 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,715,680.32)	0.00	0.00	(5,715,680.32)
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 กสส. คอมพิวเตอร์	(73,271,396.66)	0.00	0.00	(73,271,396.66)
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 กสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(145,079,939.53)	0.00	0.00	(145,079,939.53)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานอ่าว	1,947,500.00	0.00	0.00	1,947,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,489,703.15)	0.00	0.00	(1,489,703.15)
1206140101 ครุภัณฑ์คหบดี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 หักครุภัณฑ์คหบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสส ครุภัณฑ์คหบดี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,340,079.20	1,252,350.00	(318,200.00)	10,274,229.20
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,252,350.00	(1,252,350.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(96,250.00)	5,656,148.69	(6,556,798.69)	(996,900.00)
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบสัทธิ	(90,500.00)	4,678,616.75	(4,678,616.75)	(90,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,254.14	(118,254.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิจ่าย	0.00	13,852,107.00	(13,852,107.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	7,706.71	(7,706.71)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	31,891.25	(31,891.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	16,506,616.59	(16,506,616.59)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,505,957.54)	43,150.00	(443,880.00)	(4,906,687.54)
2116010104 เบิกเงินรอนั่ง	0.00	14,260.00	(14,260.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค.เต็มงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค.ทอง.สุทธิ	(49,078,781.09)	0.00	0.00	(49,078,781.09)
3102010101 ร/ดสูงค.ทอง.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/ดค่าปรับอื่น	(4,386.20)	0.00	(20,399.00)	(24,785.20)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(22,848.60)	0.00	(10,094.90)	(32,943.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(108,259.53)	0.00	0.00	(108,259.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,915,459.00)	0.00	(4,396,378.00)	(13,311,837.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,626,894.80)	0.00	(1,815,850.00)	(7,442,744.80)
4307010105 TR-รับงบค.เต็มงาน	(9,362,551.45)	0.00	(12,736,302.13)	(22,098,853.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(37,659,300.00)	0.00	0.00	(37,659,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,606,289.57)	0.00	(655,228.70)	(2,261,518.27)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(118,560.00)	0.00	(43,150.00)	(161,710.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,515.00)	0.00	(443,880.00)	(527,395.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(76,338.96)	0.00	(65,234.42)	(141,573.38)

Program name : ZCL_MVT_MINPH_ZZPMT
 User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รั้งหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สพ.เขต5 ขอนแก่น
 งวดงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 09.01.2019
 Report Time : 14:58:42

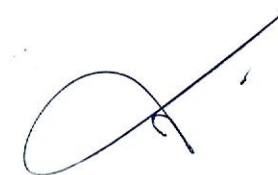
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนตม.ราชการ	8,910,424.00	4,396,378.00	0.00	13,306,802.00
5101010199 ง/คส.ค่าจ้างอื่น	4,775,035.00	8,612,804.00	0.00	13,387,839.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	153,510.00	0.00	0.00	153,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	534,096.00	577,757.00	0.00	1,111,853.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	402,100.00	191,200.00	0.00	593,300.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	588,378.00	192,990.00	0.00	781,368.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	159,036.00	157,554.00	0.00	316,590.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	8,168.00	0.00	18,168.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	359,075.57	123,542.70	0.00	482,618.27
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,925.00	20,500.00	0.00	86,425.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	238,365.00	138,876.00	0.00	377,241.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	32,000.00	13,598.00	0.00	45,598.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,110.00	19,120.00	0.00	23,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	2,800.00	0.00	8,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,803.94	24,696.00	0.00	62,499.94
5104010104 ค่าวัสดุ	680,819.25	1,406,725.00	0.00	2,087,544.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	1,246,500.00	722,600.00	0.00	1,969,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,680.00	39,120.10	0.00	112,800.10
5104010112 ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	1,895,279.85	2,343,756.75	0.00	4,239,036.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,789.71	72,931.36	0.00	156,721.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำค่าง	0.00	32,413.78	0.00	32,413.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,818.95	2,035.14	0.00	6,854.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,189.00	12,909.00	0.00	17,098.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	249,336.00	58,585.00	(14,260.00)	293,661.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	132,052.95	0.00	0.00	132,052.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,923,531.66	0.00	0.00	1,923,531.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	694,152.11	0.00	0.00	694,152.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	96,620.38	0.00	0.00	96,620.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,246.03	0.00	0.00	41,246.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,512.18	0.00	0.00	32,512.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	744,452.86	0.00	0.00	744,452.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,393,658.38	0.00	0.00	2,393,658.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,930.51	0.00	0.00	20,930.51
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	37,659,300.00	0.00	0.00	37,659,300.00
5209010112 T/Eเบิกเงินล่วงหน้า	101,218.96	79,494.42	0.00	180,713.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,515.00	443,880.00	0.00	527,395.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZIMF
User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.กคก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สบป.เขต 5 ขอนแก่น
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 09.01.2019
Report Time : 14:58:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตให้ภ.	135,744.33	30,493.90	0.00	166,238.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,560.00	43,150.00	0.00	161,710.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	113,091,039.39	(113,091,039.39)	0.00



(นายสุขสันต์ คุ้มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

28 ส.ค. 2561

