

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,407,170.44)	0.00	(1,973,386.69)	(3,380,557.13)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(153,100.00)	0.00	(84,575.00)	(237,675.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกลาง	(631,425.00)	0.00	(748,295.00)	(1,379,720.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(177,996.71)	0.00	(101,198.37)	(279,195.08)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	9,450,280.00	4,677,740.00	0.00	14,128,020.00
5101010199 ง/คงค้างอื่น	7,590,097.00	3,776,323.00	(9,000.00)	11,357,420.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	166,050.00	0.00	0.00	166,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	270,718.00	338,493.00	0.00	609,211.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	490,300.00	297,400.00	0.00	787,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	451,430.00	1,307,059.00	0.00	1,758,489.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,927.00	83,139.00	0.00	147,066.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,741.00	0.00	0.00	23,741.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/ตาย	501,046.44	408,540.69	0.00	909,587.13
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,715.00	127,250.00	0.00	160,965.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	112,261.00	39,078.00	0.00	151,339.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	55,000.00	8,320.00	0.00	63,320.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,980.00	3,630.00	0.00	5,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,249.00	3,225.00	0.00	9,474.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	149,310.00	47,015.00	0.00	196,325.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,447.00	650,555.00	0.00	672,002.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	7,822,300.00	5,912,500.00	0.00	13,734,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,600.00	19,530.00	0.00	34,130.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,868,430.66	3,173,199.52	0.00	5,041,630.18
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,180.09	73,549.93	0.00	141,730.02
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	11,138.17	8,857.46	0.00	19,995.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,490.19	203.30	0.00	1,693.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,077.00	4,829.00	0.00	11,906.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	110,170.00	45,535.00	0.00	155,705.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแม่ดิน	17,008.00	0.00	0.00	17,008.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	137,368.24	0.00	0.00	137,368.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,328,041.14	0.00	0.00	2,328,041.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	807,104.70	0.00	0.00	807,104.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	158,137.58	0.00	0.00	158,137.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	41,246.03	0.00	0.00	41,246.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	86,559.18	0.00	0.00	86,559.18

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สขพ.เขตร5 ขอนแก่น
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 05.01.2021
Report Time : 09:45:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,039,642.47	0.00	0.00	1,039,642.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,005,580.10	0.00	0.00	1,005,580.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30,651.86	0.00	0.00	30,651.86
5107010104 อุดหนุนตม. -ภาคครัวฯ	37,478,912.00	12,143.00	0.00	37,491,055.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	177,996.71	110,198.37	0.00	288,195.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	631,425.00	748,295.00	0.00	1,379,720.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	241,128.59	136,706.11	0.00	377,834.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,100.00	84,575.00	0.00	237,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	182,322,967.69	(182,322,967.69)	0.00


(นายสุขสันต์ คุ่มบัว)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
30 ธ.ค. 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	951,309.48	(951,309.48)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนั้ง	0.00	951,309.48	(951,309.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,279,302.64	748,295.00	(84,575.00)	5,943,022.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,266,650.80	(13,266,650.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,631,209.23	(13,631,209.23)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,159,668.46	(27,103,268.46)	56,400.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,971.00	(12,971.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	496,868.89	13,085,924.31	(13,366,225.80)	216,567.40
1205010101 อาคารพั้ออาศัย	12,933,012.23	4,228,383.00	0.00	17,161,395.23
1205010103 กตส. อาคารพั้ออาศัย	(2,866,102.16)	0.00	0.00	(2,866,102.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	319,712,349.59	1,412,000.00	0.00	321,124,349.59
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(69,769,317.49)	0.00	0.00	(69,769,317.49)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	83,088,961.42	0.00	0.00	83,088,961.42
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ดึงปลูกสร้าง	(39,609,482.39)	0.00	0.00	(39,609,482.39)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	8,466,429.48	0.00	0.00	8,466,429.48
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,429,104.97)	0.00	0.00	(3,429,104.97)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,497,800.00	0.00	0.00	4,497,800.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,891,952.71)	0.00	0.00	(3,891,952.71)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,151,996.00)	0.00	0.00	(1,151,996.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	8,133,358.00	0.00	0.00	8,133,358.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(6,469,482.73)	0.00	0.00	(6,469,482.73)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,561,191.84	5,955,500.00	0.00	96,516,691.84
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,955,500.00	(5,955,500.00)	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(83,949,133.69)	0.00	0.00	(83,949,133.69)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	169,511,451.29	0.00	0.00	169,511,451.29
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(161,998,599.01)	0.00	0.00	(161,998,599.01)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	2,279,796.00	0.00	0.00	2,279,796.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(1,812,422.54)	0.00	0.00	(1,812,422.54)
1206140101 ครัวเรือนข้าราชการ	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พักครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครัวเรือนข้าราชการ	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,021,103.00	1,663,200.00	(3,684,303.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,223,780.00	4,771,820.00	(3,645,200.00)	3,350,400.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,481,532.60)	22,264,898.12	(20,393,415.52)	(610,050.00)
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบสัทธิ	(106,241.00)	18,684,321.00	(18,668,580.00)	(90,500.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,439.69	(92,439.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิค้างจ่าย	(386,542.89)	11,507,981.18	(11,338,005.69)	(216,567.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,109.74	(47,109.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147,378.59	(147,378.59)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,571,634.23	(13,606,634.23)	(35,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,279,302.64)	84,575.00	(748,295.00)	(5,943,022.64)
2116010104 เบิกเกินฯรอนึ่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.ค.ค.งาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงตั้งฯของ.สุทธิ	(804,207.15)	0.00	0.00	(804,207.15)
3102010101 ร/คสูงตั้งฯของ.สะสม	(326,240,070.99)	0.00	0.00	(326,240,070.99)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,808.00)	0.00	(43,890.00)	(47,698.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(52,199.63)	0.00	(2,485.38)	(54,685.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(185,070.96)	0.00	(90,330.73)	(275,401.69)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคตง.อื่น	0.00	0.00	(21,400.00)	(21,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,450,280.00)	0.00	(4,677,740.00)	(14,128,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,297,219.00)	0.00	(18,466,710.00)	(31,763,929.00)
4307010105 TR-รับงบค.ค.ค.งาน	(10,956,335.86)	0.00	(8,384,852.81)	(19,341,188.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(37,478,912.00)	0.00	(12,143.00)	(37,491,055.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,238.97)	0.00	(3,580.00)	(6,818.97)