

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	379,946.50	(379,946.50)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินหนึ่ง	0.00	379,946.50	(379,946.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,808.00	(3,808.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	5,158,862.64	149,040.00	(28,600.00)	5,279,302.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	314,820.00	57,681,973.15	(57,996,793.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,570,943.83	(13,570,943.83)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,114,687.66	(27,114,687.66)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	58,192,442.04	(57,695,573.15)	496,868.89
1205010101 อาคารพัสดุ	12,933,012.23	0.00	0.00	12,933,012.23
1205010103 กสส. อาคารพัสดุ	(2,728,733.92)	0.00	0.00	(2,728,733.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	319,712,349.59	0.00	0.00	319,712,349.59
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสส. อาคารป/ย อื่น	(67,441,276.35)	0.00	0.00	(67,441,276.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	83,088,961.42	0.00	0.00	83,088,961.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,802,377.69)	0.00	0.00	(38,802,377.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,466,429.48	0.00	0.00	8,466,429.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,270,967.39)	0.00	0.00	(3,270,967.39)
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	(3,850,706.68)	0.00	0.00	(3,850,706.68)
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	8,133,358.00	0.00	0.00	8,133,358.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,382,923.55)	0.00	0.00	(6,382,923.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,561,191.84	0.00	0.00	90,561,191.84
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส. คอมพิวเตอร์	(82,909,491.22)	0.00	0.00	(82,909,491.22)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	169,511,451.29	0.00	0.00	169,511,451.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(160,993,018.91)	0.00	0.00	(160,993,018.91)

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 คลส ครัวเรือนบ้านครัว	(1,781,770.68)	0.00	0.00	(1,781,770.68)
1206140101 ครัวเรือนคหบดี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พักครัวเรือนคหบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครัวเรือนคหบดี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ภัณฑารักษ์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,021,103.00	0.00	0.00	2,021,103.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,223,780.00	0.00	2,223,780.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(318,000.00)	7,934,411.05	(10,097,943.65)	(2,481,532.60)
2101010103 รัฐบาล / ใบสััญญ	(90,500.00)	8,259,306.60	(8,259,306.60)	(90,500.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,230.15	(215,230.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสััญญค้างจ่าย	0.00	55,969,438.92	(56,355,981.81)	(386,542.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,853.18	(25,853.18)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	32,928.09	(32,928.09)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,557,343.83	(13,557,343.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,158,862.64)	28,600.00	(149,040.00)	(5,279,302.64)
2116010104 เบิกเกินรอนั้ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-คั้ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงคั้พอจ.สุทธิ	(804,207.15)	0.00	0.00	(804,207.15)
3102010101 ร/คสูงคั้พอจ.สะสม	(326,240,070.99)	0.00	0.00	(326,240,070.99)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,808.00)	(3,808.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(38,747.66)	0.00	(13,451.97)	(52,199.63)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(136,764.74)	0.00	(48,306.22)	(185,070.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(9,450,280.00)	(9,450,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,528,439.00)	0.00	(5,768,780.00)	(13,297,219.00)
4307010105 TR-รับงบคั้ดำเนินงาน	(394,724.66)	246,300.00	(10,807,911.20)	(10,956,335.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(37,478,912.00)	(37,478,912.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,238.97)	0.00	0.00	(3,238.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(474,224.63)	0.00	(932,945.81)	(1,407,170.44)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินฝาก	(124,500.00)	0.00	(28,600.00)	(153,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(482,385.00)	0.00	(149,040.00)	(631,425.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(12,706.40)	0.00	(165,290.31)	(177,996.71)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	9,450,280.00	0.00	9,450,280.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	7,590,097.00	0.00	7,590,097.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	166,050.00	0.00	166,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	270,718.00	0.00	270,718.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	490,300.00	0.00	490,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,915.00	237,515.00	0.00	451,430.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,625.00	36,302.00	0.00	63,927.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,015.00	20,726.00	0.00	23,741.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	110,544.63	390,501.81	0.00	501,046.44
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,540.00	5,175.00	0.00	33,715.00
5101040204 ค่ารักษายาสามัญนอก-รัฐ	45,585.00	66,676.00	0.00	112,261.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	45,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,249.00	0.00	6,249.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	134,700.00	14,610.00	0.00	149,310.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,706.00	0.00	5,706.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,924,300.00	5,898,000.00	0.00	7,822,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(24,880.10)	39,480.10	0.00	14,600.00
5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	20,000.00	2,134,730.66	(286,300.00)	1,868,430.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(118,843.23)	187,023.32	0.00	68,180.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(9,788.36)	20,926.53	0.00	11,138.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,490.19	0.00	1,490.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,077.00	0.00	7,077.00
5104030207 คชจ.ในคารประชุม	17,620.00	92,550.00	0.00	110,170.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ค&แผ่นดิน	17,008.00	0.00	0.00	17,008.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาค&รวิว&	0.00	37,478,912.00	0.00	37,478,912.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	12,706.40	165,290.31	0.00	177,996.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	482,385.00	149,040.00	0.00	631,425.00
5210010103 T/E-โอนร/ค&ค&ให้บ&	175,512.40	65,616.19	0.00	241,128.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,500.00	28,600.00	0.00	153,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	492,600.00	(492,600.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convert&งาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MDNTH_ZZPMT
User name : A004F158

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สทพ. เขต 5 ขอนแก่น
งวดงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.12.2020
Report Time : 11:28:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สคั๊ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	311,490,201.61	(311,490,201.61)	0.00

(นายยงยุทธ พรหมแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
30 พ.ย. 2563