

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 45,155.56     | (45,155.56)     | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 2,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 2,000,000.00    |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินมัดจำ          | 0.00            | 45,155.56     | (45,155.56)     | 0.00            |
| 1101010113 พักหรือ Clearing      | 0.00            | 2,806.70      | (2,806.70)      | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 4,517,646.30    | 0.00          | (299,885.00)    | 4,217,761.30    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 4,564,716.00    | 51,770,964.99 | (56,335,680.99) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 87,000.00       | 22,423,866.00 | (22,510,866.00) | 0.00            |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง   | 0.00            | 4,000.00      | (4,000.00)      | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 801,872.51      | 44,268,962.00 | (44,269,962.00) | 800,872.51      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00            | 11,504.00     | 0.00            | 11,504.00       |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.        | 0.00            | 52,074,849.99 | (52,074,849.99) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพัสดุ            | 17,161,395.23   | 0.00          | 0.00            | 17,161,395.23   |
| 1205010103 คสด. อาคารพัสดุ       | (3,786,688.67)  | 0.00          | (185,281.31)    | (3,971,969.98)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 348,255,506.82  | 2,470,370.00  | 0.00            | 350,725,876.82  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030103 คสด.อาคารป/ยอื่น      | (81,673,384.57) | 0.00          | (2,529,340.39)  | (84,202,724.96) |
| 1205040101 ดึงปลูกสร้าง          | 83,937,361.42   | 0.00          | 0.00            | 83,937,361.42   |
| 1205040102 พักดึงปลูกสร้าง       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040103 คสด. ดึงปลูกสร้าง     | (43,558,723.30) | 0.00          | (774,509.73)    | (44,333,233.03) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 9,967,129.48    | 0.00          | 0.00            | 9,967,129.48    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,300,423.02)  | 0.00          | (186,563.17)    | (4,486,986.19)  |
| 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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,097,506.68)  | 0.00          | (41,246.03)     | (4,138,752.71)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,266,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,266,000.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,168,424.49)  | 0.00          | (3,810.42)      | (1,172,234.91)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 9,414,963.00    | 0.00          | 0.00            | 9,414,963.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (7,001,543.40)  | 0.00          | (129,396.34)    | (7,130,939.74)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 20,100.00       | 0.00          | 0.00            | 20,100.00       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร | (275.34)        | 0.00          | (1,119.73)      | (1,395.07)      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 96,516,691.84   | 0.00          | 0.00            | 96,516,691.84   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMF  
 User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สนพ.เขต5 ขอนแก่น  
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2022

Page No. : 2  
 Report date : 03.12.2021  
 Report Time : 13:57:10

| บัญชีแยกประเภ                     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 กสส คอมพิวเตอร์        | (90,023,489.68)  | 0.00          | (630,972.16)    | (90,654,461.84)  |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา       | 174,920,315.29   | 0.00          | 0.00            | 174,920,315.29   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 กสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | (167,633,731.27) | 0.00          | (1,026,789.89)  | (168,660,521.16) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ       | 2,435,996.00     | 0.00          | 0.00            | 2,435,996.00     |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 กสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ   | (1,977,543.58)   | 0.00          | (35,448.64)     | (2,012,992.22)   |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี          | 2,454,774.00     | 0.00          | 0.00            | 2,454,774.00     |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206140103 กสส ครูภัณฑ์ดนตรี      | (2,454,721.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,454,721.00)   |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208050101 ลิขสิทธิ์พื้นฐานอื่น   | 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     | 11,411,137.38    | 1,235,185.00  | (2,470,370.00)  | 10,175,952.38    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 1,848,625.00  | (1,235,185.00)  | 613,440.00       |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00             | 6,781,097.07  | (6,781,097.07)  | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (90,500.00)      | 3,148,545.00  | (3,148,545.00)  | (90,500.00)      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 195,007.75    | (195,007.75)    | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (4,651,716.00)   | 55,036,889.19 | (50,385,173.19) | 0.00             |
| 2102040103 WH tax-บุคคล(03)       | 0.00             | 8,999.20      | (8,999.20)      | 0.00             |
| 2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)     | 0.00             | 21,198.51     | (21,198.51)     | 0.00             |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (780,179.18)     | 22,145,981.00 | (22,124,981.00) | (759,179.18)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (4,517,646.30)   | 299,885.00    | 0.00            | (4,217,761.30)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนคั้ง        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค.ค.ค.ม.งาน   | (2,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,000,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงคั้งทงจ.สุทธิ    | (25,222,038.95)  | 0.00          | 0.00            | (25,222,038.95)  |
| 3102010101 ร/คสูงคั้งทงจ.สะสม     | (327,044,278.14) | 0.00          | 0.00            | (327,044,278.14) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก         | (72,654.66)      | 0.00          | (24,298.65)     | (96,953.31)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย           | (54,124.20)      | 0.00          | (2,806.70)      | (56,930.90)      |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น   | 0.00             | 0.00          | (20,000.00)     | (20,000.00)      |
| 4307010103 IR-รับงบกลาง           | (4,495,180.00)   | 0.00          | (4,858,725.00)  | (9,353,905.00)   |
| 4307010104 IR-รับงบลงทุน          | (2,310,040.00)   | 0.00          | (1,848,625.00)  | (4,158,665.00)   |
| 4307010105 IR-รับงบค.ค.ค.ม.งาน    | (1,688,537.59)   | 0.00          | (11,177,858.82) | (12,866,396.41)  |



| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010106 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00         | 0.00         | (36,600,252.00) | (36,600,252.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (680.00)     | 0.00         | 0.00            | (680.00)        |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (511,587.10) | 0.00         | (633,272.19)    | (1,144,859.29)  |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้         | (168,000.00) | 0.00         | (4,000.00)      | (172,000.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (142,865.00) | 0.00         | (299,885.00)    | (442,750.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (159,500.00) | 0.00         | 0.00            | (159,500.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม    | (36,140.37)  | 0.00         | (18,050.21)     | (54,190.58)     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ   | 4,495,180.00 | 4,858,725.00 | 0.00            | 9,353,905.00    |
| 5101010199 ง/ค้ำจ่ายอื่น         | 0.00         | 7,125,226.00 | 0.00            | 7,125,226.00    |
| 5101020106 เงินสหกรณ์ปส.-ReI     | 69,536.00    | 249,108.00   | 0.00            | 318,644.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 0.00         | 589,200.00   | 0.00            | 589,200.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 105,535.00   | 409,585.00   | 0.00            | 515,120.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 78,795.00    | 40,734.00    | 0.00            | 119,529.00      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 0.00         | 9,000.00     | 0.00            | 9,000.00        |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 306,005.10   | 110,522.19   | 0.00            | 416,527.29      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 3,330.00     | 34,650.00    | 0.00            | 37,980.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบวมอก-รัฐ     | 7,922.00     | 28,781.00    | 0.00            | 36,703.00       |
| 5101040207 รักษาบวมอก-ใน-เอกชน   | 10,000.00    | 0.00         | 0.00            | 10,000.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00         | 240.00       | 0.00            | 240.00          |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00         | 3,028.00     | 0.00            | 3,028.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 284,488.00   | 19,755.00    | 0.00            | 304,243.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมขง.สูงๆ     | 205,000.00   | 0.00         | 0.00            | 205,000.00      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | (12,331.80)  | 29,471.80    | 0.00            | 17,140.00       |
| 5104010112 ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก | 1,163,500.00 | 2,936,638.91 | 0.00            | 4,100,138.91    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | (88,971.68)  | 171,020.24   | 0.00            | 82,048.56       |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล     | (4,743.20)   | 9,254.21     | 0.00            | 4,511.01        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | (1,313.43)   | 2,799.66     | 0.00            | 1,486.23        |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 0.00         | 5,000.00     | 0.00            | 5,000.00        |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | (3,089.00)   | 9,530.00     | 0.00            | 6,441.00        |
| 5104030206 ขัฒนาส/ทที่ว่าเกณฑ์   | 11,000.00    | 0.00         | 0.00            | 11,000.00       |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 128,590.00   | 16,083.00    | 0.00            | 144,673.00      |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 0.00         | 185,281.31   | 0.00            | 185,281.31      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 0.00         | 2,529,340.39 | 0.00            | 2,529,340.39    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 0.00         | 774,509.73   | 0.00            | 774,509.73      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00         | 186,563.17   | 0.00            | 186,563.17      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 0.00         | 41,246.03    | 0.00            | 41,246.03       |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 0.00         | 3,810.42     | 0.00            | 3,810.42        |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00         | 129,396.34   | 0.00            | 129,396.34      |

Program name : ZGL\_MMT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 ตง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สทพ.เขต5 ขอนแก่น  
ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจําปี 2022

Page No. : 4  
Report date : 03.12.2021  
Report Time : 13:57:10

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ถ. เกษตร      | 0.00        | 1,119.73              | 0.00                    | 1,119.73      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ถ. คอมฯ       | 0.00        | 630,972.16            | 0.00                    | 630,972.16    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ถ. การศึกษา   | 0.00        | 1,026,789.89          | 0.00                    | 1,026,789.89  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ถ. ครุฑ       | 0.00        | 35,448.64             | 0.00                    | 35,448.64     |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ    | 0.00        | 36,600,252.00         | 0.00                    | 36,600,252.00 |
| 5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ   | 168,000.00  | 4,000.00              | 0.00                    | 172,000.00    |
| 5209010112 T/E เบิกเงินสงัด        | 36,140.37   | 18,050.21             | 0.00                    | 54,190.58     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 159,500.00  | 0.00                  | 0.00                    | 159,500.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ำพัก.     | 126,778.86  | 27,105.35             | 0.00                    | 153,884.21    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 142,865.00  | 299,885.00            | 0.00                    | 442,750.00    |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| 6307010101 Conv หนี้ค้าง           | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| 6307010102 Conv Acc-Depre หนี้ค้าง | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00          |
| <b>Amount</b>                      | <b>0.00</b> | <b>322,991,169.90</b> | <b>(322,991,169.90)</b> | <b>0.00</b>   |

(นายสุขสันต์ คุ้มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชภัฏในพื้นที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

30 พ.ย. 2564