

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,533.10	(47,533.10)	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 พักเงินต้นตั้ง	0.00	53,559.18	(53,559.18)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	8,973.92	(8,973.92)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	4,508,825.94	32,500.00	(533,140.00)	4,008,185.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,855,193.34	(13,850,783.34)	4,410.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,804,571.91	(16,804,571.91)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,626,440.00	32,836,863.82	(33,392,133.82)	1,071,170.00
1102010101 ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	620,772.00	(183,440.00)	437,332.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	14,789,033.34	(14,241,333.34)	547,700.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,932.23	0.00	0.00	12,383,932.23
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,674,475.25)	0.00	0.00	(1,674,475.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	264,759,181.99	3,121,829.32	0.00	267,881,011.31
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารป/ย อื่น	(50,400,561.20)	0.00	0.00	(50,400,561.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,444,061.42	1,440,978.00	0.00	81,885,039.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(32,401,556.90)	0.00	0.00	(32,401,556.90)
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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,153,815.61)	0.00	0.00	(2,153,815.61)
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	(3,521,414.63)	0.00	0.00	(3,521,414.63)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,812,237.89)	0.00	0.00	(5,812,237.89)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(75,492,550.67)	0.00	0.00	(75,492,550.67)
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 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(150,651,035.25)	0.00	0.00	(150,651,035.25)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,947,500.00	0.00	0.00	1,947,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตต. ครัวภัณฑ์บ้านครัว	(1,552,151.62)	0.00	0.00	(1,552,151.62)
1206140101 ครัวภัณฑ์คนตรี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กตต. ครัวภัณฑ์คนตรี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตต.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,087,225.52	13,152,577.44	(1,555,446.32)	24,684,356.64
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,299,668.00	16,717,229.18	(18,248,762.44)	768,134.74
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,796,005.74	(19,972,715.74)	(176,710.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,614,986.00)	19,183,349.18	(17,658,863.18)	(90,500.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	196,716.68	(196,716.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	11,477,475.27	(11,950,475.27)	(473,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,954.54	(5,954.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	164,592.02	(164,592.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,626,440.00)	16,973,701.91	(16,418,431.91)	(1,071,170.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,508,825.94)	533,140.00	(32,500.00)	(4,008,185.94)
2116010104 เบิกเกินสรจนตั้ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.เงินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงตั้งฯจ. สุทธิ	(49,078,781.09)	0.00	0.00	(49,078,781.09)
3102010101 ร/คสูงตั้งฯจ. 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/คค่าปรับอื่น	(108,909.20)	0.00	(685,155.00)	(794,064.20)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(116,138.02)	0.00	(3,085.26)	(119,223.28)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(294,410.66)	0.00	(1,500.00)	(295,910.66)
4307010103 IR-รับงบกลาง	(35,117,148.00)	0.00	(4,159,668.00)	(39,276,816.00)
4307010104 IR-รับงบลงทุน	(44,048,175.12)	0.00	(17,427,415.18)	(61,475,590.30)
4307010105 IR-รับงบค.เงินงาน	(65,542,650.00)	0.00	(9,151,516.24)	(74,694,166.24)
4307010106 IR-รับงบอุดหนุน	(120,978,668.00)	0.00	0.00	(120,978,668.00)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(8,087,452.58)	0.00	(1,435,723.27)	(9,523,175.85)
4308010101 IR-สรก.รับเงินนอก	(1,508,030.00)	0.00	(533,140.00)	(2,041,170.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(1,475,853.40)	0.00	(32,500.00)	(1,508,353.40)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(415,151.39)	0.00	(2,947.84)	(418,099.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,100.00	58,000.00	0.00	111,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	35,098,033.00	4,159,668.00	0.00	39,257,701.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	36,564,214.00	4,631,910.00	0.00	41,196,124.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	789,210.00	389,820.00	0.00	1,179,030.00
5101020106 เงินตกบทป.ศ.-Rel	2,999,027.00	545,474.00	0.00	3,544,501.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,113,573.00	328,600.00	0.00	2,442,173.00
5101020116 เงินตกบทก.เงินทด	214,677.34	0.00	0.00	214,677.34
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,598,263.00	933,457.00	0.00	3,531,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500,382.00	29,297.00	0.00	529,679.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,086.27	0.00	6,086.27
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	77,729.00	0.00	0.00	77,729.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	1,261,459.58	0.00	0.00	1,261,459.58
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,950.00	0.00	0.00	182,950.00
5101040204 ค่ารักษานับวันนอก-รัฐ	590,000.00	77,063.00	0.00	667,063.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	50,459.00	0.00	0.00	50,459.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	216,142.00	169,050.00	0.00	385,192.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,330.00	3,360.00	0.00	43,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,500.00	1,450.00	0.00	38,950.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	323,694.94	47,395.00	0.00	371,089.94
5104010104 ค่าวัสดุ	2,757,620.25	299,456.00	0.00	3,057,076.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมต่างๆ	25,906,744.00	706,700.00	0.00	26,613,444.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	468,914.09	34,040.50	0.00	502,954.59
5104010112 ก/จ/หมายบริการ-ภายนอก	16,597,335.83	1,898,108.65	0.00	18,495,444.48
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	595,067.34	130,675.25	0.00	725,742.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,538.17	8,298.92	0.00	84,837.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,659.64	813.20	0.00	19,472.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	895,145.61	225,370.72	0.00	1,120,516.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	71,223.00	5,467.00	0.00	76,690.00
5104030207 กขจ.ในคารประชุม	1,107,818.00	374,315.00	0.00	1,482,133.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	526,046.95	0.00	0.00	526,046.95
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	7,684,112.92	0.00	0.00	7,684,112.92
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	2,853,832.28	0.00	0.00	2,853,832.28
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.	384,897.63	0.00	0.00	384,897.63
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	164,307.95	0.00	0.00	164,307.95
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	129,069.75	0.00	0.00	129,069.75
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	2,965,606.87	0.00	0.00	2,965,606.87

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สทป.เขต 5 ขอนแก่น  
งวดงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 09.07.2019  
Report Time : 17:26:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,964,754.10	0.00	0.00	7,964,754.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	83,378.98	0.00	0.00	83,378.98
5107010101 กขอ.อุดหนุน-ภาครัฐ	120,964,168.00	0.00	(7,500.00)	120,956,668.00
5107010104 อุดหนุนตม. -ภาคครัวฯ	2,037,000.00	0.00	0.00	2,037,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงัดกิน	575,505.43	16,473.92	(7,500.00)	584,479.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,475,853.40	32,500.00	0.00	1,508,353.40
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บัก.	519,707.88	689,740.26	0.00	1,209,448.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,508,030.00	533,140.00	0.00	2,041,170.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	569,297.92	0.00	569,297.92
6201010101 หัก 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	198,775,077.50	(198,775,077.50)	0.00



(นายสุขสันต์ คุ้มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 วิทยาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

30 มิ.ย. 2562