

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 891,591.57 | (891,591.57) | 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 พักเงินคงค้าง | 0.00 | 891,591.57 | (891,591.57) | 0.00 |
| 1101010113 พักหรือ Clearing | 0.00 | 41,114.13 | (41,114.13) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากกลาง | 3,819,697.64 | 708,990.00 | 0.00 | 4,528,687.64 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 25,361,775.52 | (25,361,775.52) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,816,407.91 | (10,816,407.91) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 183,129.00 | 21,632,815.82 | (21,632,815.82) | 183,129.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 50,000.00 | 48,615.00 | (53,990.00) | 44,625.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 167,506.26 | 25,269,419.26 | (25,361,775.52) | 75,150.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,383,932.23 | 0.00 | 0.00 | 12,383,932.23 |
| 1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย | (2,465,349.65) | 0.00 | 0.00 | (2,465,349.65) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 304,065,415.39 | 0.00 | 0.00 | 304,065,415.39 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น | (63,012,662.39) | 0.00 | 0.00 | (63,012,662.39) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 82,717,539.42 | 0.00 | 0.00 | 82,717,539.42 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง | (37,195,488.13) | 0.00 | 0.00 | (37,195,488.13) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,441,529.48 | 0.00 | 0.00 | 8,441,529.48 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,955,999.87) | 0.00 | 0.00 | (2,955,999.87) |
| 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 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,768,440.01) | 0.00 | 0.00 | (3,768,440.01) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 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 ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,133,358.00 | 0.00 | 0.00 | 8,133,358.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,204,809.51) | 0.00 | 0.00 | (6,204,809.51) |
| 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 กตส. คอมพิวเตอร์ | (80,832,142.39) | 0.00 | 0.00 | (80,832,142.39) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 162,609,971.29 | 820,020.00 | 0.00 | 163,429,991.29 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 820,020.00 | (820,020.00) | 0.00 |
| 1206110103 กตส. ครุภัณฑ์การศึกษา | (159,452,975.50) | 0.00 | 0.00 | (159,452,975.50) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,279,796.00 | 0.00 | 0.00 | 2,279,796.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,719,217.46) | 0.00 | 0.00 | (1,719,217.46) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 2,454,774.00 | 0.00 | 0.00 | 2,454,774.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (2,454,721.00) | 0.00 | 0.00 | (2,454,721.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,023,615.20 | 0.00 | 0.00 | 13,023,615.20 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,762,806.26) | 20,787,059.42 | (18,099,403.16) | (75,150.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (90,500.00) | 14,930,366.50 | (14,930,366.50) | (90,500.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (101.65) | 121,479.44 | (121,377.79) | 0.00 |
| 2102040101 ภาษีอากรท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย | 0.00 | 23,577,393.29 | (23,577,393.29) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 66,968.56 | (66,968.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 107,641.77 | (107,641.77) | 0.00 |
| 2102040199 จ้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 10,816,407.91 | (10,816,407.91) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,819,697.64) | 0.00 | (708,990.00) | (4,528,687.64) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนเงิน | 0.00 | 27,980.00 | (27,980.00) | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ค.ค.นิมงาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงตั้งของ.สุทธิ | (12,979,565.68) | 0.00 | 0.00 | (12,979,565.68) |
| 3102010101 ร/คสูงตั้งของ.สะสม | (313,260,505.31) | 0.00 | 0.00 | (313,260,505.31) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,211.00) | (3,211.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,050.00) | 0.00 | 0.00 | (3,050.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (83,396.08) | 0.00 | (2,561.51) | (85,957.59) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (378,619.82) | 0.00 | (14,141.63) | (392,761.45) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น | (2,148,348.00) | 0.00 | 0.00 | (2,148,348.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (35,524,112.67) | 0.00 | (4,518,860.00) | (40,042,972.67) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (43,359,294.33) | 0.00 | (17,276,920.00) | (60,636,214.33) |
| 4307010105 TR-รับงบค.ค.นิมงาน | (60,582,954.94) | 0.00 | (7,719,549.90) | (68,302,504.84) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (119,355,704.00) | 0.00 | (13,325,355.00) | (132,681,059.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,848,531.00) | 0.00 | (712.00) | (1,849,243.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,318,206.36) | 0.00 | (817,363.29) | (7,135,569.65) |
| 4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก | (2,380,828.80) | 0.00 | 0.00 | (2,380,828.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,110,831.00) | 0.00 | (708,990.00) | (2,819,821.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (630,656.30) | 0.00 | (125,918.43) | (756,574.73) |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง | (2,554,275.57) | 0.00 | 0.00 | (2,554,275.57) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (178,900.00) | 0.00 | 0.00 | (178,900.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 67,380.67 | 0.00 | 0.00 | 67,380.67 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 110,940.00 | 0.00 | 0.00 | 110,940.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนสอน.ราชการ | 35,435,386.00 | 4,518,860.00 | 0.00 | 39,954,246.00 |
| 5101010199 ง/ค่าจ้างอื่น | 33,490,885.00 | 4,042,000.00 | (27,180.00) | 37,505,705.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย | 75,750.00 | 0.00 | 0.00 | 75,750.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel | 2,684,894.00 | 346,645.00 | 0.00 | 3,031,539.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 2,465,928.18 | 313,700.00 | 0.00 | 2,779,628.18 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 193,999.99 | 3,150.00 | 0.00 | 197,149.99 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,378,198.00 | 137,680.00 | 0.00 | 2,515,878.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,229,272.00 | 163,388.00 | 0.00 | 1,392,660.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 77,873.00 | 12,000.00 | 0.00 | 89,873.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/หลาย | 1,495,143.36 | 375,448.29 | 0.00 | 1,870,591.65 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 235,165.00 | 14,150.00 | 0.00 | 249,315.00 |
| 5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 801,588.00 | 39,801.00 | 0.00 | 841,389.00 |
| 5101040207 รักษา-ใน-เอกชน | 25,217.00 | 74,896.00 | 0.00 | 100,113.00 |
| 5102010199 กขง.อบรมในประเทศ | 832,720.00 | 0.00 | 0.00 | 832,720.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 33,120.00 | 25,200.00 | 0.00 | 58,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 20,171.00 | 0.00 | 0.00 | 20,171.00 |
| 5103010199 กขง.เดินทางภายในปท. | 129,442.00 | 25,512.00 | 0.00 | 154,954.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,155,478.40 | 143,439.00 | 0.00 | 1,298,917.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ | 22,308,000.00 | 13,861,600.00 | 0.00 | 36,169,600.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 389,727.00 | 8,030.00 | 0.00 | 397,757.00 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,866,982.00 | 1,787,005.83 | 0.00 | 19,653,987.83 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 521,195.24 | 84,688.10 | 0.00 | 605,883.34 |
| 5104020103 ค่าประปาหน้าอาคาร | 57,975.72 | 7,171.16 | 0.00 | 65,146.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,923.84 | 2,031.93 | 0.00 | 17,955.77 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,420,734.89 | 1,504,310.86 | (740,058.63) | 2,184,987.12 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,539.00 | 4,577.00 | 0.00 | 52,116.00 |
| 5104030207 กขง.ในการประชุม | 1,588,005.75 | 168,133.00 | (800.00) | 1,755,338.75 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 526,768.54 | 0.00 | 0.00 | 526,768.54 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,639,402.02 | 0.00 | 0.00 | 8,639,402.02 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,203,089.82 | 0.00 | 0.00 | 3,203,089.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 602,706.56 | 0.00 | 0.00 | 602,706.56 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 164,533.33 | 0.00 | 0.00 | 164,533.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฉนดฯ | 325,603.75 | 0.00 | 0.00 | 325,603.75 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,848,191.51 | 0.00 | 0.00 | 3,848,191.51 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,248,191.27 | 0.00 | 0.00 | 5,248,191.27 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 122,769.73 | 0.00 | 0.00 | 122,769.73 |
| 5107010101 กขจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,029,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,029,500.00 |
| 5107010104 อุดหนุนตม. -ภาคครัวฯ | 112,319,204.00 | 13,325,355.00 | 0.00 | 125,644,559.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งกิน | 716,909.30 | 153,898.43 | 0.00 | 870,807.73 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,110,831.00 | 708,990.00 | 0.00 | 2,819,821.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 465,065.90 | 31,914.14 | (12,000.00) | 484,980.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,380,828.80 | 0.00 | 0.00 | 2,380,828.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 178,900.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง | 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 | 199,633,232.41 | (199,633,232.41) | 0.00 |

(นายสุขสันต์ คุ่มบัว)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

30 มิ.ย. 2563