

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZIMF
 User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สทพ.เขต5 ขอนแก่น
 งวดงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 02.04.2020
 Report Time : 19:03:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,633.66	(18,633.66)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินที่ตั้ง	0.00	18,633.66	(18,633.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,278,391.64	0.00	(249,055.00)	2,029,336.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,638,199.40	(71,638,199.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,768,689.58	(17,768,689.58)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	184,784.00	35,124,169.16	(35,122,669.16)	186,284.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	294,891.00	(294,891.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	72,180,602.25	(71,845,554.40)	335,047.85
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,932.23	0.00	0.00	12,383,932.23
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(2,266,731.99)	0.00	0.00	(2,266,731.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	299,304,415.39	0.00	0.00	299,304,415.39
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(59,708,434.18)	0.00	0.00	(59,708,434.18)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	82,717,539.42	0.00	0.00	82,717,539.42
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ดึงปลูกสร้าง	(35,987,765.82)	0.00	0.00	(35,987,765.82)
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	(2,718,772.79)	0.00	0.00	(2,718,772.79)
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	(3,706,402.85)	0.00	0.00	(3,706,402.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(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	(6,069,071.96)	0.00	0.00	(6,069,071.96)
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	(79,262,837.39)	0.00	0.00	(79,262,837.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	162,609,971.29	0.00	0.00	162,609,971.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(158,790,203.35)	0.00	0.00	(158,790,203.35)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,279,796.00	0.00	0.00	2,279,796.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,671,553.29)	0.00	0.00	(1,671,553.29)
1206140101 คุรุภัณฑ์ต.ศรี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ต.ศรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด คุรุภัณฑ์ต.ศรี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(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 พักงานระหว่างสร้าง	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	0.00	2,343,145.68	(2,630,539.59)	(287,393.91)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัักญ	(90,500.00)	10,311,312.65	(10,311,312.65)	(90,500.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,106.54	(100,106.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัักญค้างจ่าย	0.00	69,528,153.00	(69,576,466.00)	(48,313.00)
2102040103 WH (tax-บุคคล(03)	0.00	3,230.00	(3,230.00)	0.00
2102040106 WH(tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	420.88	(420.88)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	17,561,334.58	(17,562,834.58)	(1,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,278,391.64)	249,055.00	0.00	(2,029,336.64)
2116010104 เบิกเกินรอนั้ตั้ง	(11,646.00)	15,298.00	(3,652.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คั้ณิณงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงคั้ภจ.สุทธิ	(12,979,565.68)	0.00	0.00	(12,979,565.68)
3102010101 ร/คสูงคั้ภจ.สะสม	(313,260,505.31)	0.00	0.00	(313,260,505.31)
4201020199 ร/ลค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ลค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(81,320.23)	0.00	0.00	(81,320.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(88,845.50)	0.00	0.00	(88,845.50)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(2,148,348.00)	0.00	0.00	(2,148,348.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,054,877.00)	0.00	(4,416,720.00)	(26,471,597.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,295,894.33)	0.00	0.00	(23,295,894.33)
4307010105 TR-รับงบคั้ณิณงาน	(39,538,467.77)	1,298,230.00	(7,945,547.12)	(46,185,784.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(58,609,090.00)	0.00	(59,840,026.00)	(118,449,116.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(372,455.00)	0.00	(732,342.75)	(1,104,797.75)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,626,652.77)	0.00	(420,992.20)	(5,047,644.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,005,203.80)	0.00	(249,055.00)	(2,254,258.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(193,900.00)	0.00	0.00	(193,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(455,156.29)	0.00	(14,981.66)	(470,137.95)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างงน/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)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,680.00	23,480.00	0.00	101,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนชมง.ราชการ	22,033,531.00	4,416,720.00	0.00	26,450,251.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	21,208,031.00	5,106,000.00	(998,146.00)	25,315,885.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	1,771,008.00	404,795.00	(52,650.00)	2,123,153.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,133,064.18	231,900.00	0.00	1,364,964.18
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	193,999.99	0.00	0.00	193,999.99
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,182,488.00	97,390.00	0.00	2,279,878.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	928,237.00	100,733.00	0.00	1,028,970.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	67,467.00	0.00	0.00	67,467.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/เดาย	820,744.77	60,793.20	0.00	881,537.97
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,065.00	57,100.00	0.00	215,165.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	464,423.00	95,987.00	0.00	560,410.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	5,228.00	8,989.00	0.00	14,217.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	831,220.00	1,500.00	0.00	832,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,800.00	3,840.00	0.00	32,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,371.00	0.00	0.00	19,371.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	117,155.00	10,616.00	(3,652.00)	124,119.00
5104010104 ค่าวัสดุ	774,506.00	58,693.40	0.00	833,199.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมขง&ง&ง&	4,410,300.00	0.00	0.00	4,410,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	324,845.00	61,160.00	(30,580.00)	355,425.00
5104010112 ก/อ/อ/อ/บริการ-ภายนอก	11,642,563.19	2,533,781.06	(225,000.00)	13,951,344.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	282,008.58	76,969.17	0.00	358,977.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,750.14	0.00	0.00	37,750.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,934.28	2,369.30	0.00	11,303.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	718,040.08	6,284.00	0.00	724,324.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,560.00	17,800.00	0.00	38,360.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,378,378.75	139,361.00	0.00	1,517,739.75
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	328,150.88	0.00	0.00	328,150.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,335,173.81	0.00	0.00	5,335,173.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,995,367.51	0.00	0.00	1,995,367.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตมง.	365,479.48	0.00	0.00	365,479.48

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400454 สทพ.เขต5 ขอนแก่น
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 02.04.2020
Report Time : 19:03:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,496.17	0.00	0.00	102,496.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	189,866.20	0.00	0.00	189,866.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,278,886.51	0.00	0.00	2,278,886.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,585,419.12	0.00	0.00	4,585,419.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	75,105.56	0.00	0.00	75,105.56
5107010101 กขจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	7,034,500.00	0.00	(3,500.00)	7,031,000.00
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาครัฐ	51,572,590.00	59,840,026.00	0.00	111,412,616.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	533,482.29	18,633.66	0.00	552,115.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	193,900.00	0.00	0.00	193,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค้ำพัก.	171,215.73	0.00	0.00	171,215.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,005,203.80	249,055.00	0.00	2,254,258.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	178,900.00	0.00	0.00	178,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	134,432,380.80	(134,432,380.80)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	121,248,870.30	(121,248,870.30)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสํักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สํักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	627,763,831.93	(627,763,831.93)	0.00

(นายสุขสันต์ คุ่มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

31 มี.ค. 2563