

Program name : ZGL_MKT_MONTH_ZZIMF
 User name : A004F158

รายงานงบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.สถ.การศึกษาน้ำขึ้น
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400454 ศพ.เขต5 ซอนแก่น
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 04.12.2017
 Report Time : 10:24:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	177,581.74	(177,581.74)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินยืม	0.00	177,581.74	(177,581.74)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	40,757.68	(40,757.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,284,734.80	0.00	(81,992.00)	5,202,742.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,503,826.68	(59,503,826.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	14,100,028.74	(14,100,028.74)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	204,061.93	61,060,303.75	(61,018,826.68)	245,539.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,089,972.23	0.00	0.00	11,089,972.23
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(485,299.03)	0.00	0.00	(485,299.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	225,939,619.51	0.00	0.00	225,939,619.51
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารป/ยอื่น	(32,957,847.50)	0.00	0.00	(32,957,847.50)
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	66,892,632.42	0.00	0.00	66,892,632.42
1205040102 พักกิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. กิ่งปลูกสร้าง	(25,904,179.37)	0.00	0.00	(25,904,179.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,696,989.48	0.00	0.00	3,696,989.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,299,995.27)	0.00	0.00	(1,299,995.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,263,800.00	0.00	0.00	3,263,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,263,796.00)	0.00	0.00	(3,263,796.00)
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 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(1,151,996.00)	0.00	0.00	(1,151,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,808,365.00	0.00	0.00	5,808,365.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,750,143.19)	0.00	0.00	(4,750,143.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,856,094.84	0.00	0.00	71,856,094.84
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(71,855,715.84)	0.00	0.00	(71,855,715.84)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	137,612,362.49	0.00	0.00	137,612,362.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(130,469,626.19)	0.00	0.00	(130,469,626.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,526,000.00	0.00	0.00	1,526,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
 User name : A004F158

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนีนิคม A004 ตมว.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สทป.เขต5 ขอนแก่น
 งวดงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 04.12.2017
 Report Time : 10:24:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,370,015.18)	0.00	0.00	(1,370,015.18)
1206140101 ครุภัณฑ์คตส	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คตส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตส ครุภัณฑ์คตส	(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 โปรแกรมรวมคตส	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คตส-โปรแกรมคตส	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,972,235.00	3,410,300.00	0.00	10,382,535.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,427,800.00	3,410,300.00	(5,838,100.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(961.93)	4,688,612.38	(4,705,573.45)	(17,923.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,518,300.00)	5,838,100.00	(3,410,300.00)	(90,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,950.55)	52,803.39	(43,852.84)	0.00
2102040101 มาตรการผูกมัดจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(206,812.00)	59,741,608.75	(59,766,124.75)	(231,328.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	596.29	(596.29)	0.00
2102040106 W/Htax-จกค.นิติ(53)	0.00	32,439.43	(32,439.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	14,100,028.74	(14,100,028.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,284,734.80)	81,992.00	0.00	(5,202,742.80)
2116010104 เบิกเงินสำรองอื่น	0.00	32,530.00	(32,530.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.ตม.งาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค.จ่ายจ.สุทธิ	(38,032,051.28)	0.00	0.00	(38,032,051.28)
3102010101 ร/คสูงค.จ่ายจ.สะสม	(226,145,960.94)	0.00	0.00	(226,145,960.94)
4203010101 ร/ค.คย.เงินฝาก	(34,478.87)	0.00	(18,714.36)	(53,193.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(27,443.29)	0.00	(8,227.68)	(35,670.97)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,924,830.00)	(8,924,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(699,000.00)	0.00	(3,410,300.00)	(4,109,300.00)
4307010105 TR-รับงบค.ค.เงินงาน	(1,576,866.68)	1,440,000.00	(13,005,458.99)	(13,142,325.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(37,958,550.00)	(37,958,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(324,619.20)	0.00	(1,143,370.60)	(1,467,989.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,150.00)	0.00	(81,992.00)	(120,142.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันไตรมาส	(59.84)	0.00	(118,109.70)	(118,169.54)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	8,924,830.00	(22,330.00)	8,902,500.00
5101010199 จ/ค.ค่าจ้างอื่น	0.00	11,487,000.00	(1,449,450.00)	10,037,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	808,070.00	(750.00)	807,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	203,100.00	221,100.00	0.00	424,200.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,740.00	736,814.00	0.00	842,554.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	18,738.00	106,240.00	0.00	124,978.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/คตบ	152,353.20	167,460.60	0.00	319,813.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,950.00	57,525.00	0.00	74,475.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	30,838.00	75,331.00	0.00	106,169.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,399,323.00	23,470.00	0.00	1,422,793.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,640.00	0.00	12,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในพท.	0.00	54,308.75	0.00	54,308.75
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	73,063.50	0.00	73,063.50
5104010112 ก/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	7,065.81	109,377.77	0.00	116,443.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,523.66	0.00	25,523.66
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,303.65	11,398.18	0.00	20,701.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,042.63	4,445.58	0.00	6,488.21
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,931.00	0.00	6,931.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	0.00	128,680.00	0.00	128,680.00
5104030218 กขจ.รถส่งรถ/คนแต่เดิม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	59,782.33	0.00	0.00	59,782.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	852,697.52	0.00	0.00	852,697.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	318,462.69	0.00	0.00	318,462.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	30,253.13	0.00	0.00	30,253.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,519.76	0.00	0.00	90,519.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,274,678.30	0.00	0.00	1,274,678.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรร	3,477.07	0.00	0.00	3,477.07
5107010101 กขจ. ฉุกเฉิน-ภาครัฐ	0.00	37,958,550.00	0.00	37,958,550.00
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งต้น	0.00	150,639.70	0.00	150,639.70
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไฟหมก.	61,922.16	26,942.04	0.00	88,864.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,150.00	81,992.00	0.00	120,142.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสัักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สัักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	289,247,224.09	(289,247,224.09)	0.00


 (นายสุขสันต์ คุ้มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

30 พ.ย. 2560