

บัญชีประเภท/กรม	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	70,981.04	(70,981.04)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินคงจ่าย	0.00	70,981.04	(70,981.04)	0.00
1101010113 เงินคงจ่าย Clearing	0.00	7,874.50	(7,874.50)	0.00
1101020501 เงินคงจ่าย	5,041,322.80	0.00	(259,000.00)	4,782,322.80
1101020603 เงินคงจ่าย-ไม่พบ.	0.00	71,992.814.76	(71,631,609.76)	361,205.00
1101020604 เงินคงจ่าย-ไม่พบ.	0.00	259,000.00	(259,000.00)	0.00
1101030199 เงินคงจ่าย-ไม่พบ.	0.00	13,389,662.03	(13,389,662.03)	0.00
1102010101 เงินคงจ่าย-ไม่พบ.	486,500.00	926,680.00	(890,600.00)	522,580.00
1102050124 เงินคงจ่าย ชด.	0.00	72,349,954.76	(72,349,954.76)	0.00
1205010101 อธิการกีฬา	11,089,972.23	0.00	0.00	11,089,972.23
1205010103 อธิการกีฬา	(834,350.74)	0.00	0.00	(834,350.74)
1205030101 อธิการกีฬา/อื่น	242,189,990.51	5,311,517.53	0.00	247,501,508.04
1205030102 อธิการกีฬา/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 อธิการกีฬา/อื่น	(38,090,646.87)	0.00	0.00	(38,090,646.87)
1205040101 เงินคงจ่าย	72,149,278.42	405,740.00	0.00	72,555,018.42
1205040102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อธิการกีฬา	(27,815,152.58)	0.00	0.00	(27,815,152.58)
1206010101 ภาครัฐที่จ้างงาน	5,059,889.48	412,550.00	0.00	5,472,439.48
1206010102 ภาครัฐที่จ้างงาน	0.00	412,550.00	(412,550.00)	0.00
1206010103 ภาครัฐที่จ้างงาน	(1,529,400.69)	0.00	0.00	(1,529,400.69)
1206020101 ภาครัฐที่จ้างงาน	3,263,800.00	1,234,000.00	0.00	4,497,800.00
1206020102 ภาครัฐที่จ้างงาน	0.00	1,234,000.00	(1,234,000.00)	0.00
1206020103 ภาครัฐที่จ้างงาน	(3,263,796.00)	0.00	0.00	(3,263,796.00)
1206030101 ภาครัฐที่จ้างงาน	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
1206030102 ภาครัฐที่จ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ภาครัฐที่จ้างงาน	(1,151,996.00)	0.00	0.00	(1,151,996.00)
1206040101 ภาครัฐที่จ้างงาน	6,399,365.00	0.00	0.00	6,399,365.00
1206040102 ภาครัฐที่จ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภาครัฐที่จ้างงาน	(5,319,722.29)	0.00	0.00	(5,319,722.29)
1206100101 ภาครัฐที่จ้างงาน	71,856,094.84	0.00	0.00	71,856,094.84
1206100102 ภาครัฐที่จ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาครัฐที่จ้างงาน	(71,855,715.84)	0.00	0.00	(71,855,715.84)
1206110101 ภาครัฐที่จ้างงาน	157,336,611.49	0.00	0.00	157,336,611.49
1206110102 ภาครัฐที่จ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ภาครัฐที่จ้างงาน	(136,435,788.37)	0.00	0.00	(136,435,788.37)
1206120101 ภาครัฐที่จ้างงาน	1,947,500.00	0.00	0.00	1,947,500.00

รายงานผลของหน่วยเปิดชำระรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตบผ.ตบผ.การรักษาสีผิว
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 ตบผ. รพธ5 ขอนแก่น
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Program name : ZCL_MKT_MONTH_ZZMMF
 User name : A004F158

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักกรูมมิก้าบราวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท กรูมมิก้าบราวี	(1,416,274.78)	0.00	0.00	(1,416,274.78)
1206140101 กรูมมิก้าบราวี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พักกรูมมิก้าบราวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสท กรูมมิก้าบราวี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 พักกรูมมิก้าบราวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ซิมการ์ดที่ใช้งาน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010101 ไปรษณีย์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1209010103 คสท-ไปรษณีย์	11,723,047.12	2,457,140.00	(5,717,257.53)	8,462,929.59
1211010101 งานระหว่างดำเนินการ	0.00	2,457,140.00	(2,457,140.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 จ/ม การทำ-การตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 จ/ม การทำ-การยก	0.00	5,173,907.72	(5,238,236.72)	(64,329.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(90,500.00)	4,281,640.00	(4,281,640.00)	(90,500.00)
2101020198 ชน.ส.ม.-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,162.51	(167,162.51)	0.00
2102040101 สาขาขงมโกลต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับจ่าย	0.00	71,134,890.00	(71,431,766.00)	(296,876.00)
2102040103 WH tax-พักกร(03)	0.00	1,671.65	(1,671.65)	0.00
2102040106 WH tax-งด.พัก(53)	0.00	40,048.84	(40,048.84)	0.00
2111020199 เงินปันคืน	0.00	13,389,662.03	(13,389,662.03)	0.00
2112010199 เงินระก้อ	(5,041,322.80)	259,000.00	0.00	(4,782,322.80)
2116010104 เบิกภาษีอากร	0.00	35,463.40	(35,463.40)	0.00
2202010101 จมร.รับ-ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 จ/ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(38,032,051.28)	0.00	0.00	(38,032,051.28)
3102010101 จ/ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(226,145,960.94)	0.00	0.00	(226,145,960.94)
3102010102 ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(3,712.00)	0.00	0.00	(3,712.00)
4201020199 จ/ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(1,245,469.49)	0.00	0.00	(1,245,469.49)
4203010101 จ/ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(114,372.43)	0.00	(601.03)	(114,973.46)
4206010102 จ/ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(61,061.97)	0.00	0.00	(61,061.97)
4307010103 IR-รับงบกลาง	(30,528,961.00)	0.00	(4,330,065.00)	(34,859,026.00)
4307010104 IR-รับงบลงทุน	(45,512,969.12)	0.00	(4,103,690.00)	(49,616,659.12)
4307010105 IR-รับงบสวัสดิการ	(48,039,236.44)	91,040.00	(9,242,708.43)	(57,190,904.87)
4307010106 IR-รับงบค.ค.ค.ค.	(59,801,012.00)	0.00	(58,272,658.00)	(118,073,670.00)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(20,242,073.31)	7,100.00	(619,143.80)	(20,854,117.11)
4308010101 IR-จ.ค.ค.ค.ค.ค.	(843,182.00)	0.00	(259,000.00)	(1,102,182.00)
4308010105 T/R-รับ(เงินฝากคง)	(561,620.00)	0.00	0.00	(561,620.00)
4308010118 จ.ค.ค.ค.ค.ค.ค.ค.	(404,742.72)	0.00	(34,916.61)	(439,659.33)
5101010108 กำไรคงคา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,494,504.00	4,328,090.00	0.00	34,822,594.00
5101010199 ว่าง/ขาดจ้างเงิน	33,493,281.00	6,433,197.00	(88,186.00)	39,838,292.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินช่วยเหลือ-Rel	2,728,120.00	471,832.00	(4,329.00)	3,195,623.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	1,467,400.00	579,850.00	0.00	2,047,250.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่มาจาก	2,992,453.00	280,280.00	(7,100.00)	3,265,633.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	524,474.00	113,971.00	0.00	638,445.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ผตาย	1,182,035.31	101,932.80	0.00	1,283,968.11
5101040202 เงินช่วยเหลือ-รัฐ	245,365.00	11,650.00	0.00	257,015.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	534,992.00	99,310.00	0.00	634,302.00
5102010199 ธงจ. ขอนแก่น/บ/ประจวบ	2,257,663.00	867,930.60	0.00	3,125,593.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,285.00	24,995.00	0.00	63,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,700.00	11,520.00	0.00	81,220.00
5103010199 ธงจ. เงินทางกาย/ใบภ.	317,281.71	40,677.00	0.00	357,958.71
5104010104 ค่าวัสดุ	754,186.35	93,693.00	0.00	847,879.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งจ.	10,719,200.00	0.00	0.00	10,719,200.00
5104010110 ค่าเรือจ้าง	203,357.82	28,846.70	0.00	232,204.52
5104010112 ค/จ.ยกย.บริการ-ภายนอก	6,109,365.62	447,079.75	(10,000.00)	6,546,445.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	147,463.30	153,766.15	0.00	301,229.45
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	66,980.41	10,044.36	0.00	77,024.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,469.66	4,553.47	0.00	29,023.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,988.00	3,852.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,971.00	3,352.00	0.00	32,323.00
5104030207 ธงจ. ใบตากรประชุม	320,615.00	20,645.00	0.00	341,260.00
5104030218 ธงจ.ผลิตบัตร/ต.แผ่นดิน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	408,834.04	0.00	0.00	408,834.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,985,496.89	0.00	0.00	5,985,496.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกจ.	2,229,435.90	0.00	0.00	2,229,435.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	259,658.55	0.00	0.00	259,658.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	660,098.86	0.00	0.00	660,098.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การกีฬา	7,240,840.48	0.00	0.00	7,240,840.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	49,736.67	0.00	0.00	49,736.67
5107010101 ธงจ. ชุดชุด-อาคารรัฐ	59,778,012.00	58,272,658.00	(11,219.00)	118,039,451.00
5209010112 T/E ภาษีเงินได้	513,360.49	70,380.01	0.00	583,740.50
5210010102 T/E- โบนัส/เงินให้ตก.	561,620.00	0.00	0.00	561,620.00
5210010103 T/E- โบนัส/ค/ส/ให้ตก.	1,420,903.89	601.03	0.00	1,421,504.92
5210010105 T/E- ปรึบเงินฝากคั่ง	843,182.00	259,000.00	0.00	1,102,182.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สภ.กกต.การเลือกตั้ง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สภ.เขต5 ขอนแก่น
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Program name : ZC3_MVT_MONTH_ZZPMF
 User name : A004F158

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
S210010118 IE-ภายในกรม	1,734.82	0.00	0.00	1,734.82
S301010101 รับผิดชอบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	340,319,878.68	(340,319,878.68)	0.00

(นายสุวัฒน์ คุ้มบัว)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รักษาภาพแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 31 พ.ค. 2561