

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	409,195.45	(409,195.45)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เชื้อค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้ำมือ	0.00	381,393.45	(381,393.45)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	13,709.43	(13,709.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,375,547.80	234,355.00	(86,200.00)	5,523,702.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,144.00	17,983,258.57	(17,849,722.57)	157,680.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,200.00	(86,200.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	13,514,837.96	(13,514,837.96)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	38,590.00	312,500.00	(38,590.00)	312,500.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	6,251,200.00	12,060,938.84	(18,069,458.57)	242,680.27
1205010101 อาคารพัสดุ	11,089,972.23	0.00	0.00	11,089,972.23
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(602,935.26)	0.00	0.00	(602,935.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	225,939,619.51	10,280,925.00	0.00	236,220,544.51
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(34,635,736.27)	0.00	0.00	(34,635,736.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	67,365,132.42	472,500.00	0.00	67,837,632.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(26,531,263.05)	0.00	0.00	(26,531,263.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,344,989.48	484,100.00	0.00	4,829,089.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	484,100.00	(484,100.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,362,309.99)	0.00	0.00	(1,362,309.99)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าในวิทยุ	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าในวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าในวิทยุ	(1,151,996.00)	0.00	0.00	(1,151,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,188,365.00	211,000.00	0.00	6,399,365.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	211,000.00	(211,000.00)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,931,912.83)	0.00	0.00	(4,931,912.83)
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	140,888,462.49	1,685,440.00	0.00	142,573,902.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,685,440.00	(1,685,440.00)	0.00
1206110103 คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	(132,189,545.52)	0.00	0.00	(132,189,545.52)
1206120101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,583,500.00	364,000.00	0.00	1,947,500.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMMT
 User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รั้งหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 หน.พ.เขต5 ขอนแก่น
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 05.02.2018
 Report Time : 10:02:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักการรักษาน้ำบาดาล	0.00	364,000.00	(364,000.00)	0.00
1206120103 คสช. การรักษาน้ำบาดาล	(1,377,493.36)	0.00	0.00	(1,377,493.36)
1206140101 การรักษาคณะตรี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พักการรักษาคณะตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. การรักษาคณะตรี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 พักการรักษาน้ำอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินผู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,117,971.00	2,632,500.00	(10,753,425.00)	6,997,046.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,632,500.00	(2,632,500.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,412,760.00)	10,205,605.54	(9,524,166.81)	(731,321.27)
2101010103 รั้งค้ำ / ใบสั้ญญ	(90,500.00)	8,365,714.00	(8,365,714.00)	(90,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,127.40	(87,127.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั้ญญจ่าย	(6,279,056.00)	17,010,990.00	(10,904,505.00)	(172,571.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,270.54	(15,270.54)	0.00
2102040106 W/Htax-คง.โด้(53)	0.00	73,380.80	(73,380.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,514,837.96	(13,514,837.96)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,375,547.80)	86,200.00	(234,355.00)	(5,523,702.80)
2116010104 เบิกเก็บ-รอนเงิน	0.00	29,572.00	(29,572.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-คั้คเงินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงตั้งของ.สุทธิ	(38,032,051.28)	0.00	0.00	(38,032,051.28)
3102010101 ร/คสูงตั้งของ.สะสม	(226,145,960.94)	0.00	0.00	(226,145,960.94)
4203010101 ร/ค สม.เงินฝาก	(55,100.23)	0.00	(27,477.24)	(82,577.47)
4206010102 ร/คค้างจ่าย	(41,467.97)	0.00	(8,000.00)	(49,467.97)
4307010103 TR-รับงบตลาด	(13,364,915.00)	0.00	(4,249,424.00)	(17,614,339.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,266,076.00)	0.00	(9,161,700.00)	(21,427,776.00)
4307010105 TR-รับงบคั้คเงินงาน	(19,411,944.52)	0.00	(6,584,418.93)	(25,996,363.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(44,194,550.00)	0.00	0.00	(44,194,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,141,939.02)	0.00	(1,346,996.28)	(3,488,935.30)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(153,642.00)	0.00	(86,200.00)	(239,842.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(206,305.00)	0.00	(234,355.00)	(440,660.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันไตรมาส	(152,924.37)	0.00	(81,989.21)	(234,913.58)
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	13,342,585.00	4,246,521.00	(5,274.00)	17,583,832.00
5101010199 จ/ค้ำจ่ายอื่น	15,126,876.00	4,913,225.00	(11,298.00)	20,028,803.00
5101020106 เงินฝากทบไปศ.-Rel	1,217,040.00	392,261.00	0.00	1,609,301.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ศทง.คกท.การศึกษาระดับมัธยม
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 ศทป.เขตร5 ของแผ่นดิน
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 05.02.2018
Report Time : 10:02:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	626,500.00	249,200.00	0.00	875,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,187,594.00	853,589.00	0.00	2,041,183.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	221,643.00	102,627.00	0.00	324,270.00
5101040111 เงินช่วยที่เกษ-บ/เทาข	465,565.02	219,512.28	0.00	685,077.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,065.00	63,750.00	0.00	151,815.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็ง-นอก-รัฐ	179,072.00	107,518.00	0.00	286,590.00
5102010199 คง.อรวมไม่ประเวศ	1,440,893.00	73,160.00	0.00	1,514,053.00
5103010102 ค่าเนี้ยมเลี้ยง	15,280.00	6,655.00	0.00	21,935.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,500.00	15,000.00	0.00	45,500.00
5103010199 คง.เคติทางภายในพท.	68,064.75	57,007.26	0.00	125,072.01
5104010104 ค่าวัสดุ	228,901.75	150,749.00	0.00	379,650.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	2,870,600.00	0.00	2,870,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,644.62	115,563.20	0.00	154,207.82
5104010112 ก/จเช่าบริการ-ภายนอก	336,774.33	226,851.60	0.00	563,625.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,523.66	70,886.68	0.00	96,410.34
5104020103 ค่าประปา-สิ่งปลูก	32,844.73	11,700.72	0.00	44,545.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,924.11	5,398.47	0.00	17,322.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,852.00	1,284.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,688.00	4,540.00	0.00	15,228.00
5104030207 คง.ในหารประชุม	151,780.00	21,050.00	0.00	172,830.00
5104030218 คงผลคั่งง/คแม่คิน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	177,418.56	0.00	0.00	177,418.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,530,586.29	0.00	0.00	2,530,586.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	945,546.37	0.00	0.00	945,546.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	92,567.85	0.00	0.00	92,567.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	272,289.40	0.00	0.00	272,289.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,994,597.63	0.00	0.00	2,994,597.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,955.25	0.00	0.00	10,955.25
5107010101 คง.อุดหนุน-ภาครัฐ	44,194,550.00	0.00	(13,000.00)	44,181,550.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	218,763.96	111,561.21	0.00	330,325.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	206,305.00	234,355.00	0.00	440,660.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คโอนก.	96,568.20	35,477.24	0.00	132,045.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,642.00	86,200.00	0.00	239,842.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค.ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค.ค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สผจ.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สผป.เขต 5 ขอนแก่น
งวดงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 05.02.2018
Report Time : 10:02:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	131,138,834.60	(131,138,834.60)	0.00



(นายสุขสันต์ คุ้มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

31 ส.ค. 2561

