

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตม.กท.การศีกษาขั้นสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 ตม.1ทศ.ขอนแก่น
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZG_MNTH_ZZPMT
 User name : A004F158

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	148,872.30	(148,872.30)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เช็คเงินคลัง	0.00	148,872.30	(148,872.30)	0.00
1101010113 เช็ครอ Clearing	0.00	88,886.24	(88,886.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,975,121.30	22,000.00	(239,686.50)	5,757,434.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	350,971.98	14,995,303.93	(15,215,341.91)	130,934.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	132,700.00	173,836.50	(306,536.50)	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	9,117,784.23	(9,117,784.23)	0.00
1102010101 ส/ม(เงินยืม-ในงปม.	255,900.00	396,320.00	(343,920.00)	308,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,226,564.45	12,425,807.06	(15,438,836.43)	213,535.08
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,423,176.23	5,844,796.00	0.00	10,267,972.23
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(221,431.76)	0.00	0.00	(221,431.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	208,807,407.51	2,166,430.00	0.00	210,973,837.51
1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคส. อาคารป/ย อื่น	(28,868,427.05)	0.00	0.00	(28,868,427.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,588,112.42	2,196,520.00	0.00	65,784,632.42
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,350,619.45)	0.00	0.00	(24,350,619.45)
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	3,696,989.48	0.00	0.00	3,696,989.48
1206010102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(1,150,681.13)	0.00	0.00	(1,150,681.13)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,263,800.00	0.00	0.00	3,263,800.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,263,796.00)	0.00	0.00	(3,263,796.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,151,996.00)	0.00	0.00	(1,151,996.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	5,808,365.00	0.00	0.00	5,808,365.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(4,300,260.65)	0.00	0.00	(4,300,260.65)
1206100101 ทรัพย์สินของตัวเคอร์	71,856,094.84	0.00	0.00	71,856,094.84
1206100102 ทรัพย์สินตัวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กคส. ของตัวเคอร์	(71,855,715.84)	0.00	0.00	(71,855,715.84)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	137,612,078.99	0.00	0.00	137,612,078.99
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กคส. ทรัพย์สินการศึกษา	(121,359,363.25)	0.00	0.00	(121,359,363.25)
1206120101 ทรัพย์สินยานครัว	1,526,000.00	0.00	0.00	1,526,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ทัคักรัฒน์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทัคักรัฒน์บ้านครัว	(1,352,854.05)	0.00	0.00	(1,352,854.05)
1206140101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	7,061,615.18	13,611,322.82	(10,207,746.00)	10,465,192.00
1211010102 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	18,961,055.82	(18,961,055.82)	0.00
1213010104 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(961,544.66)	15,815,567.13	(16,923,742.55)	(2,069,720.08)
2101010103 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(95,500.00)	20,839,202.07	(20,834,202.07)	(90,500.00)
2101020198 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	86,416.97	(86,416.97)	0.00
2102040102 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(3,366,351.84)	14,166,320.00	(11,003,567.16)	(203,599.00)
2102040103 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	11,865.01	(11,865.01)	0.00
2102040104 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	128,687.06	(128,687.06)	0.00
2111020199 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	9,117,784.23	(9,117,784.23)	0.00
2112010199 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(5,975,121.30)	239,686.50	(22,000.00)	(5,757,434.80)
2116010104 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	82,600.00	(82,600.00)	0.00
2202010101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(68,812,007.33)	0.00	0.00	(68,812,007.33)
3102010101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(157,333,953.61)	0.00	0.00	(157,333,953.61)
3102010102 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(31,188.30)	0.00	0.00	(31,188.30)
4202010199 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(7,300.00)	0.00	0.00	(7,300.00)
4203010105 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(132,935.00)	0.00	0.00	(132,935.00)
4203010101 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(128,691.88)	0.00	(8,263.16)	(136,955.04)
4205010110 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4206010102 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(696,940.33)	0.00	(5,797.00)	(702,737.33)
4307010103 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(371,252,945.68)	0.00	(3,848,390.00)	(375,101,335.68)
4307010104 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(62,825,271.18)	0.00	(3,457,801.82)	(66,283,073.00)
4307010105 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(69,930,495.82)	269,696.00	(10,033,114.00)	(79,693,913.82)
4307010106 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010108 ทัคักรัฒน์ค้ำตรี	(31,080,297.93)	0.00	(9,118,544.43)	(40,198,842.36)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินฝาก	(1,495,291.65)	0.00	0.00	(1,734,978.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,409,701.50)	0.00	0.00	(2,431,701.50)
4308010118 วด.ระหว่างกันธนาคาร	(321,589.25)	0.00	0.00	(351,801.39)
4309010101 รับ利息/ระหว่างม/ง	(790,939.55)	0.00	0.00	(790,939.55)
5101010101 เงินต้น	273,925,527.75	0.00	0.00	273,925,527.75
5101010108 ค่าล่วงเวลา	282,060.00	0.00	0.00	282,060.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	30,077,164.49	0.00	0.00	30,077,164.49
5101010113 ค่าจ้าง	7,258,081.59	0.00	0.00	7,258,081.59
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	31,434,644.00	3,848,390.00	0.00	35,283,034.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,364,671.27	0.00	0.00	28,364,671.27
5101010199 ง/คสค่าจ้าง	35,337,748.39	4,976,250.00	0.00	40,257,898.39
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	890,370.00	0.00	0.00	890,370.00
5101020103 เงินตอบแทนสมาชิก กทข.	3,931,439.08	0.00	0.00	3,931,439.08
5101020104 เงินสมทบ กทข.	5,897,158.67	0.00	0.00	5,897,158.67
5101020105 เงินสมทบ กทอ.	201,585.46	0.00	0.00	201,585.46
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	3,096,604.00	381,816.00	0.00	3,477,670.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,421,050.00	534,600.00	0.00	2,688,350.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,816,958.00	565,682.00	0.00	4,382,640.00
5101030205 ค่ารักษา-ผด-รพ.รัฐ	913,761.00	81,869.00	0.00	995,630.00
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	88,834.00	0.00	0.00	88,834.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/สหาย	1,174,436.10	141,362.43	0.00	1,315,798.53
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	408,484.00	50,790.00	0.00	459,274.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็ง-รัฐ	481,742.00	45,461.00	0.00	527,203.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ไม่-เอกชน	17,291.00	4,859.00	0.00	22,150.00
5102010199 คง.จบรวมไปประเภท	3,799,894.00	344,780.00	0.00	4,144,674.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,050.00	2,190.00	0.00	67,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	201,260.00	1,200.00	0.00	202,460.00
5103010199 คง.เดินทางภายใน	659,107.08	55,095.66	0.00	714,202.74
5104010104 ค่าวัสดุ	4,942,397.00	1,527,434.50	0.00	6,469,831.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	23,802,100.00	0.00	0.00	23,802,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	754,899.55	65,507.39	0.00	820,406.94
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	10,780,866.16	1,068,174.64	0.00	11,849,040.80
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	871,113.00	0.00	0.00	871,113.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	470,431.35	64,911.22	0.00	535,342.57
5104020103 ค่าประปา-ผู้ว่าราชการ	60,886.16	7,088.75	0.00	67,974.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,131.64	12,199.77	0.00	64,935.41
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,484.00	0.00	3,484.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,697.00	14,417.00	0.00	87,114.00

รายงานยอดของหน่วยเงินจําหน่ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตบ.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเงินจํา 00002000400454 ตบ.กคก.เขต5 นอกเขต
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZCL_MKT_MXTH_ZZPMF
 User name : A004F158

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030207 คง. โบนัสประจำ	1,003,831.00	279,955.00	(2,950.00)	1,280,836.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	4,594,452.00	0.00	0.00	4,594,452.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	111,486.30	0.00	0.00	111,486.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,948,794.60	0.00	0.00	5,948,794.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,101,115.99	0.00	0.00	2,101,115.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบ.	168,530.96	0.00	0.00	168,530.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	702,876.84	0.00	0.00	702,876.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	15,936,272.85	0.00	0.00	15,936,272.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	21,401.52	0.00	0.00	21,401.52
5209010112 T/E/เบิกเงินสงัด	1,043,442.95	112,812.14	0.00	1,156,255.09
5210010102 T/E- โบนัสใช้รวม	2,409,701.50	22,000.00	0.00	2,431,701.50
5210010103 T/E- โบนัส/ค/ใช้	997,305.51	14,060.16	0.00	1,011,365.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	1,495,291.65	239,686.50	0.00	1,734,978.15
5210010118 T/E-ภาษีโอน	3,697,563.20	0.00	0.00	3,697,563.20
5301010101 ปรับลดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ภาษีเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	155,521,708.33	(155,521,708.33)	0.00



(นายฤกษ์ นําใจดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

30 ส.ค. 2560