

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMF
 User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วัตถุประสงค์งาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สนพ.เขต5 ซอนแก่น
 ประจําเดือน 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.09.2018
 Report Time : 19:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	186,276.63	(186,276.63)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เงินต้นเมื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินต้นเมื่อ	0.00	186,276.63	(186,276.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,523.26	(2,523.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,489,637.80	0.00	(19,565.00)	4,470,072.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	145,820.00	36,213,081.23	(36,068,831.23)	290,070.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,565.00	(19,565.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	14,259,772.49	(14,259,772.49)	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงปม.	3,944,243.00	0.00	(2,038,136.00)	1,906,107.00
1102050124 ค้างรับจาก นท.	0.00	36,235,426.23	(36,235,426.23)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,383,932.23	0.00	0.00	12,383,932.23
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,016,375.35)	0.00	0.00	(1,016,375.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	252,640,156.71	2,328,026.52	0.00	254,968,183.23
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(40,846,731.28)	0.00	0.00	(40,846,731.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	72,555,018.42	396,000.00	0.00	72,951,018.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,853,934.18)	0.00	0.00	(28,853,934.18)
1206010101 ครัวเรือนรํานงาน	5,472,439.48	0.00	0.00	5,472,439.48
1206010102 พักครัวเรือนรํานงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครัวเรือนรํานงาน	(1,672,297.61)	0.00	0.00	(1,672,297.61)
1206020101 ครัวเรือนรํานทานะ	4,497,800.00	0.00	0.00	4,497,800.00
1206020102 พักครัวเรือนรํานทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครัวเรือนรํานทานะ	(3,315,860.66)	0.00	0.00	(3,315,860.66)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟเวิทญ	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
1206030102 พักไฟเวิทญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟเวิทญ	(1,151,996.00)	0.00	0.00	(1,151,996.00)
1206040101 ครัวเรือนที่อณณา	6,399,365.00	0.00	0.00	6,399,365.00
1206040102 พักครัวเรือนที่อณณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครัวเรือนที่อณณา	(5,559,815.00)	0.00	0.00	(5,559,815.00)
1206100101 ครัวเรือนที่อณณาเดอริ	71,856,094.84	13,435,608.00	(96,096.00)	85,195,606.84
1206100102 พักอณณาเดอริ	0.00	13,435,608.00	(13,435,608.00)	0.00
1206100103 กตส อณณาเดอริ	(71,855,715.84)	0.00	0.00	(71,855,715.84)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	157,336,611.49	0.00	0.00	157,336,611.49
1206110102 พักครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส ครัวเรือนที่การศึกษา	(140,209,436.24)	0.00	0.00	(140,209,436.24)
1206120101 ครัวเรือนที่นาเวว	1,947,500.00	0.00	0.00	1,947,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMF
User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายเดือนงาน A004 สม.กก.การศึกษาน้ำดื่ม
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สม.เขต ขอนแก่น
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.09.2018
Report Time : 19:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,447,842.12)	0.00	0.00	(1,447,842.12)
1206140101 ครุภัณฑ์คานา	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คานา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กตส. ครุภัณฑ์คานา	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,129,960.12	4,211,150.00	(2,724,026.52)	11,617,083.60
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,211,150.00	(4,211,150.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(514,900.00)	21,344,477.15	(20,829,577.15)	0.00
2101010103 รัับสินค้า / ใบสัทธิ	(451,500.00)	18,134,962.00	(17,773,962.00)	(90,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	195,195.39	(195,195.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิจ่าย	(145,820.00)	33,362,885.00	(33,507,135.00)	(290,070.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,857.00	(10,857.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	168,786.36	(168,786.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	14,259,772.49	(14,259,772.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,489,637.80)	19,565.00	0.00	(4,470,072.80)
2116010104 เบิกเกินารอนันต์	0.00	164,874.00	(164,874.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิยมงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงที่เข้าของ.สุทธิ	(38,032,051.28)	0.00	0.00	(38,032,051.28)
3102010101 ร/คสูงที่เข้าของ.สะสม	(226,145,960.94)	0.00	0.00	(226,145,960.94)
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้บุคคล	(3,712.00)	0.00	0.00	(3,712.00)
4201020199 ร/คที่รับอื่น	(86,785.20)	0.00	(38,808.00)	(125,593.20)
4203010101 ร/ค.คย.เงินฝาก	(153,964.80)	0.00	(21,402.63)	(175,367.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(272,166.97)	0.00	0.00	(272,166.97)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(43,483,156.00)	0.00	(4,312,065.00)	(47,795,221.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(58,537,298.32)	0.00	(18,401,562.00)	(76,938,860.32)
4307010105 TR-รับงบดัดแปลง	(82,074,779.56)	2,780.00	(12,615,865.54)	(94,687,865.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(118,153,670.00)	0.00	(17,668,630.00)	(135,822,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,896,132.89)	0.00	(2,067,928.00)	(24,964,060.89)
4308010101 TR-พรรค.รับเงินนอก	(2,677,861.49)	0.00	(19,565.00)	(2,697,426.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(1,844,614.49)	0.00	0.00	(1,844,614.49)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(523,935.31)	0.00	0.00	(523,935.31)

Program name : ZGL_MVT_MONIH_ZZMFI
 User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สนง.เขต5 ขอนแก่น
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 07.09.2018
 Report Time : 19:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,199,399.49)	0.00	0.00	(1,199,399.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	43,442,774.00	4,310,090.00	0.00	47,752,864.00
5101010199 ง/คส.ค่าจ้างอื่น	49,841,258.00	5,003,701.00	0.00	54,844,959.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	331,680.00	0.00	0.00	331,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Ret	3,994,836.00	400,060.00	0.00	4,394,896.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,530,450.00	200,700.00	0.00	2,731,150.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,155,816.00	1,857,395.00	0.00	6,013,211.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	965,867.00	86,233.00	0.00	1,052,100.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,176.00	31,000.00	0.00	54,176.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	1,606,372.89	0.00	0.00	1,606,372.89
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	358,195.00	67,850.00	0.00	426,045.00
5101040204 ค่ารักษามานาถนอด-รัฐ	692,272.00	25,450.00	(1,151.00)	716,571.00
5102010199 คง.อ.รวมในประเทศ	7,365,117.60	5,724,969.00	0.00	13,090,086.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,400.00	26,700.00	(480.00)	98,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	89,220.00	12,462.00	0.00	101,682.00
5103010199 คง.เงินฝากภายในป.	423,767.71	155,813.00	(2,300.00)	577,280.71
5104010104 ค่าวัสดุ	1,327,524.85	60,014.00	0.00	1,387,538.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	12,391,100.00	0.00	0.00	12,391,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	302,474.52	50,070.00	0.00	352,544.52
5104010112 ค/จ.งานบริการ-ภายนอก	10,392,620.87	865,200.00	0.00	11,257,820.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	448,599.53	180,583.64	0.00	629,183.17
5104020103 ค่าประปา-ห้มาศาล	92,298.27	7,344.75	0.00	99,643.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,920.24	2,237.15	0.00	36,157.39
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,976.00	3,852.00	0.00	21,828.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,755.00	7,267.00	0.00	49,022.00
5104030207 คง.ในถาวรประชุม	1,558,475.00	1,766,280.00	0.00	3,324,755.00
5104030218 คง.ผลิตภัณฑ์/คนแม่ดิน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	590,858.65	0.00	0.00	590,858.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,741,581.30	0.00	0.00	8,741,581.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,268,217.50	0.00	0.00	3,268,217.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	402,555.47	0.00	0.00	402,555.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,064.66	0.00	0.00	52,064.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	900,191.57	0.00	0.00	900,191.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,014,488.35	0.00	0.00	11,014,488.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	81,304.01	0.00	0.00	81,304.01
5107010101 คง.อุดหนุน-ภาครัฐ	118,119,451.00	17,668,630.00	0.00	135,788,081.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคงกัน	721,971.48	164,874.00	0.00	886,845.48

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMC
User name : A004F158

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ศษส.กอก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 ศษพ.เขต5 ขอนแก่น
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 07.09.2018
Report Time : 19:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรอ.	1,844,614.49	0.00	0.00	1,844,614.49
5210010103 T/E- โอนร/คห/ค/ให้มก.	512,916.97	60,210.63	0.00	573,127.60
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากกลาง	2,677,861.49	19,565.00	0.00	2,697,426.49
5210010118 TE- กายโปรแกรม	1,734.82	0.00	0.00	1,734.82
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,199,399.49	0.00	0.00	1,199,399.49
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตัวทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตัวตง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	251,543,169.55	(251,543,169.55)	0.00

(นายสุขสันต์ คุ้มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

31 ส.ค. 2561