

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400454 สพป.เขต5 ขอนแก่น
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 02.05.2017
 Report Time : 11:02:11

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F158

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	402,940.39	-402,940.39	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	402,940.39	-402,940.39	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	6,195.84	-6,195.84	0
1101020501	เงินฝากคลัง	6,676,321.30	10,000.00	-261,600.00	6,424,721.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,325,192.00	10,049,933.29	-15,375,125.29	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	261,600.00	-261,600.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	10,004,522.19	-10,004,522.19	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	257,656.00	292,800.00	-257,656.00	292,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	10,450,740.88	-10,319,942.67	130,798.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,423,176.23	0	0	4,423,176.23
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-172,150.70	0	0	-172,150.70
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	208,088,457.44	718,950.07	0	208,807,407.51
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-27,310,269.00	0	0	-27,310,269.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,588,112.42	0	0	63,588,112.42
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,760,784.68	0	0	-23,760,784.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,625,000.00	71,989.48	0	3,696,989.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,091,298.57	0	0	-1,091,298.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,263,800.00	0	0	3,263,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,263,796.00	0	0	-3,263,796.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,152,000.00	0	0	1,152,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,151,996.00	0	0	-1,151,996.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,808,365.00	0	0	5,808,365.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,120,228.61	0	0	-4,120,228.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,856,094.84	0	0	71,856,094.84
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-71,855,715.84	0	0	-71,855,715.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	137,612,078.99	0	0	137,612,078.99
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-117,379,364.40	0	0	-117,379,364.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,526,000.00	0	0	1,526,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F158

Report date : 02.05.2017

Report Time : 11:02:11

ประจำงวด007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,346,012.01	0	-1,346,012.01
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,454,774.00	0	2,454,774.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-2,454,721.00	0	-2,454,721.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,940,224.18	2,096,510.00	7,036,734.18
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	2,096,510.00	-2,096,510.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0	0	-790,939.55
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-252,300.00	4,596,027.63	-4,449,386.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-877,900.00	3,166,174.00	-2,378,774.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	90,733.69	-112,516.69
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,076,832.00	14,206,067.74	-9,173,401.74
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,231.34	-8,231.34
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	228	-456
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	27,009.96	-27,009.96
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	10,004,522.19	-10,004,522.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,676,321.30	261,600.00	-10,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	269,054.84	-269,054.84
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-2,000,000.00	0	-2,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-68,812,007.33	0	-68,812,007.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-157,333,953.61	0	-157,333,953.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-31,188.30	0	-31,188.30
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-100	0	-7,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-132,935.00	0	-132,935.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-113,627.17	0	-4,232.65
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-250	0	0
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-685,346.33	0	-5,797.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-359,585,695.68	0	-7,800,230.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-56,996,261.18	0	-2,883,910.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-49,015,789.63	8,637.38	-2,164,690.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-29,259,522.34	0	-581,938.20
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-784,091.65	0	-261,600.00

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
A004F158

ประจำงวด007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 02.05.2017
Report Time : 11:02:11

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,399,701.50	0	-10,000.00	-2,409,701.50
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-178,589.38	0	-106,855.90	-285,445.28
5101010101	เงินเดือน	273,925,527.75	0	0	273,925,527.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	278,280.00	3,780.00	0	282,060.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	30,077,164.49	0	0	30,077,164.49
5101010113	ค่าจ้าง	7,258,081.59	0	0	7,258,081.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,767,394.00	7,800,230.00	0	27,567,624.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,364,671.27	0	0	28,364,671.27
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	25,418,679.39	0	0	25,418,679.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	890,370.00	0	0	890,370.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,931,439.08	0	0	3,931,439.08
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,897,158.67	0	0	5,897,158.67
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	201,984.30	0	-398.84	201,585.46
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,194,006.00	270,582.00	0	2,464,588.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,355,599.00	217,300.00	0	1,572,899.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,076,838.00	245,045.00	0	3,321,883.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	444,624.00	92,563.00	0	537,187.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	77,834.00	11,000.00	0	88,834.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	750,747.51	153,997.20	0	904,744.71
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	362,819.00	36,175.00	0	398,994.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	350,577.00	43,158.00	0	393,735.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	17,291.00	0	0	17,291.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,090,942.00	269,422.00	-262,080.00	3,098,284.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,960.00	8,310.00	0	50,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	121,800.00	70,300.00	0	192,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	420,941.50	168,567.74	-6,768.00	582,741.24
5104010104	ค่าวัสดุ	1,645,533.00	119,961.50	0	1,765,494.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,802,100.00	0	0	23,802,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	593,949.09	0	0	593,949.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,742,975.66	908,774.00	0	7,651,749.66
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	871,113.00	0	0	871,113.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	339,108.66	64,972.38	0	404,081.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,972.15	20,008.31	-6,066.69	53,913.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,670.62	11,293.10	-1,641.38	49,322.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,161.00	27,536.00	0	72,697.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	502,260.00	5,100.00	0	507,360.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,594,452.00	0	0	4,594,452.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,205.24	0	0	62,205.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 02.05.2017

User name : A004F158

Report Time : 11:02:11

ประจำงวด007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,390,636.55	0	0	4,390,636.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,511,281.22	0	0	1,511,281.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,148.40	0	0	109,148.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	522,844.80	0	0	522,844.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,956,274.00	0	0	11,956,274.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,559.48	0	0	14,559.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	496,937.24	375,910.74	0	872,847.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,399,701.50	10,000.00	0	2,409,701.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	963,446.80	17,029.65	0	980,476.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	784,091.65	261,600.00	0	1,045,691.65
5210010118	TE-ภายในกรม	777,344.20	0	0	777,344.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6307010101	Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0	0	0	0
Amount		0	80,716,534.92	-80,716,534.92	0



(นายกฤต น้าใจดี)

ผู้อำนวยการสถานงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร้อยราธารพ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

30 ใส.ย. 2560