

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	107,733.26	(107,733.26)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายขาด	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าเงินต้น	0.00	107,733.26	(107,733.26)	0.00
1101010113 ค่าคง Clearing	0.00	5,897.07	(5,897.07)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	5,499,042.80	14,130.00	(471,850.00)	5,041,322.80
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	10,734,598.53	(10,734,598.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	471,850.00	(471,850.00)	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	0.00	13,369,469.30	(13,369,469.30)	0.00
1102010101 อ.ม.เงินต้น-ในบม.	240,470.00	638,792.00	(392,762.00)	486,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,206,448.53	(11,206,448.53)	0.00
1205010101 ค่าเช่าพัสดุ	11,089,972.23	0.00	0.00	11,089,972.23
1205010103 คสส. ค่าเช่าพัสดุ	(776,496.87)	0.00	0.00	(776,496.87)
1205030101 ค่าเช่าพัสดุ/อื่น	242,189,990.51	0.00	0.00	242,189,990.51
1205030102 ค่าเช่าพัสดุ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. ค่าเช่าพัสดุ/อื่น	(37,211,684.55)	0.00	0.00	(37,211,684.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,507,338.42	1,641,940.00	0.00	72,149,278.42
1205040102 ทรัพย์สินไม่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,480,763.79)	0.00	0.00	(27,480,763.79)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,009,089.48	50,800.00	0.00	5,059,889.48
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	50,800.00	(50,800.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(1,486,523.60)	0.00	0.00	(1,486,523.60)
1206020101 ทรัพย์สินตามภาวะ	3,263,800.00	0.00	0.00	3,263,800.00
1206020102 ทรัพย์สินตามภาวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินตามภาวะ	(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 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,151,996.00)	0.00	0.00	(1,151,996.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	6,399,365.00	0.00	0.00	6,399,365.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(5,222,407.70)	0.00	0.00	(5,222,407.70)
1206100101 ทรัพย์สินตามตัวต่อ	71,856,094.84	0.00	0.00	71,856,094.84
1206100102 ทรัพย์สินตามตัวต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. ทรัพย์สินตามตัวต่อ	(71,855,715.84)	0.00	0.00	(71,855,715.84)
1206110101 ทรัพย์สินถาวรอื่นๆ	157,336,611.49	0.00	0.00	157,336,611.49
1206110102 ทรัพย์สินถาวรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ทรัพย์สินถาวรอื่นๆ	(135,190,796.93)	0.00	0.00	(135,190,796.93)
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	1,947,500.00	0.00	0.00	1,947,500.00


รายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาอันสั้น
 รหัสหน่วยงาน A004 กรม.กคก.การคลังภาครัฐ
 หน่วยบัญชี 00002000400454 สบ.พอส ขอนแก่น
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Program name : ZL_MV_MXNH_ZZMF
 User name : A004PI58

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เฉลี่ย	การคิด	ยอดสุทธิ
1206120102 หักกำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(1,405,981.08)	0.00	0.00	(1,405,981.08)
1206140101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	2,454,774.00	0.00	0.00	2,454,774.00
1206140102 หักกำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(2,454,721.00)	0.00	0.00	(2,454,721.00)
1206160102 หักกำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	7,822,692.72	5,542,294.40	0.00	11,723,047.12
1211010102 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	(1,641,940.00)	0.00
121010101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	(5,542,294.40)	0.00
121010102 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	7,476,845.50	7,476,845.50	(7,476,845.50)	0.00
2101010103 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(90,500.00)	5,892,094.40	(5,892,094.40)	(90,500.00)
2102010198 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	7,903.29	(7,903.29)	0.00
2102040101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(3,712.00)	9,634,247.40	(9,634,247.40)	0.00
2102040106 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	8,837.97	(8,837.97)	0.00
2102040106 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	55,066.28	(55,066.28)	0.00
2111020199 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	13,369,469.30	(13,369,469.30)	0.00
2112010199 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(5,499,042.80)	471,850.00	(14,130.00)	(5,041,322.80)
2116010104 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	1,100.07	(1,100.07)	0.00
2202010101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3101010101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(38,032,051.28)	0.00	0.00	(38,032,051.28)
3102010101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(226,145,960.94)	0.00	0.00	(226,145,960.94)
3102010102 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	0.00	0.00	(3,712.00)	(3,712.00)
4201020199 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(1,245,469.49)	0.00	0.00	(1,245,469.49)
4203010101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(109,462.30)	0.00	(4,910.13)	(114,372.43)
4206010102 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(55,264.97)	0.00	(5,797.00)	(61,061.97)
4307010103 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(26,234,896.00)	0.00	(4,294,065.00)	(30,528,961.00)
4307010104 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(39,919,874.72)	0.00	(5,593,094.40)	(45,512,969.12)
4307010105 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(41,845,887.45)	0.00	(6,193,348.99)	(48,039,236.44)
4307010106 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(59,801,012.00)	0.00	0.00	(59,801,012.00)
4307010108 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(19,679,147.51)	0.00	(562,925.80)	(20,242,073.31)
4308010101 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(371,332.00)	0.00	(471,850.00)	(843,182.00)
4308010105 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(547,490.00)	0.00	(14,130.00)	(561,620.00)
4308010118 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	(322,946.66)	0.00	(81,796.06)	(404,742.72)
5101010115 ภาษี กำไรสุทธิภาษี	26,202,414.00	4,292,090.00	0.00	30,494,504.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010199 3/ค่าจ้างอื่น	29,918,599.00	3,574,682.00	0.00	33,493,281.00
5101020106 เงินทดแทน-Rel	2,400,908.00	327,212.00	0.00	2,728,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,267,600.00	199,800.00	0.00	1,467,400.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	2,856,353.00	136,100.00	0.00	2,992,453.00
5101030205 ค่ารักษา-ขอ-รับ.รัง	452,467.00	72,007.00	0.00	524,474.00
5101040111 เงินชดเชย-ภ/หลาน	1,002,561.51	179,473.80	0.00	1,182,035.31
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	228,565.00	16,800.00	0.00	245,365.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัง	376,447.00	158,545.00	0.00	534,992.00
5102010199 ค่าเบี้ยประกัน	2,005,363.00	252,300.00	0.00	2,257,663.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,725.00	6,000.00	(1,440.00)	38,285.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,000.00	8,700.00	0.00	69,700.00
5103010199 ค่าเช่าบ้านภายใน	213,493.71	110,540.00	(6,752.00)	317,281.71
5104010104 ค่ารถ	739,156.35	15,030.00	0.00	754,186.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	10,719,200.00	0.00	0.00	10,719,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	198,457.82	4,900.00	0.00	203,357.82
5104010112 ค่าอาหารบริการ-ภายนอก	4,706,390.92	1,402,974.70	0.00	6,109,365.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	147,463.30	0.00	0.00	147,463.30
5104020103 ค่าประปา/สิ่งนิคม	59,077.12	7,903.29	0.00	66,980.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,569.73	0.00	(100.07)	24,469.66
5104020106 ค่าเดินทาง/รถขนาน	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,971.00	0.00	0.00	28,971.00
5104030207 ค่าเช่าประทุน	274,455.00	46,160.00	0.00	320,615.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถเข็น	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	350,980.17	0.00	0.00	350,980.17
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	5,106,534.57	0.00	0.00	5,106,534.57
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	1,895,047.11	0.00	0.00	1,895,047.11
5105010109 ค่าเดือน-ก.ตบช.	216,781.46	0.00	0.00	216,781.46
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	562,784.27	0.00	0.00	562,784.27
5105010129 ค่าเดือน-ก.การกีฬา	5,995,849.04	0.00	0.00	5,995,849.04
5105010131 ค่าเดือน-ก.อสัง	39,442.97	0.00	0.00	39,442.97
5107010101 ค่าเช่ารถ-ภาครัฐ	59,779,012.00	0.00	(1,000.00)	59,778,012.00
5209010112 T/E-เบี้ยเก็บเงิน	430,464.36	82,896.13	0.00	513,360.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้ภ.	547,490.00	14,130.00	0.00	561,620.00
5210010103 T/E-โอน/เช่า/ฝาก	1,410,196.76	10,707.13	0.00	1,420,903.89
5210010105 T/E-รับเงินฝาก	371,332.00	471,850.00	0.00	843,182.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,734.82	0.00	0.00	1,734.82
5301010101 ทรัพย์สินถาวรบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีตามประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 ConvAcc-เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	97,794,280.01	(97,794,280.01)	0.00


 (นายสุวัฒน์ คุ้มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 วิทยาเขตการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

30 ๒๒.๕. 2561