

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	117,950.21	-117,950.21	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	152,860.50	-152,860.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,368,338.61	78,063.57	-107,900.00	3,338,502.18
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,510.29	-152,860.50	-49,350.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,645,283.75	-5,645,283.75	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,950.00	-28,950.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	285,999.82	48,639,770.71	-48,680,400.71	245,369.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,520.00	93,840.00	-111,720.00	49,640.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	5,000.00	10,200.00	-15,200.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	7,152,310.90	-7,152,310.90	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,204,930.25	0.00	0.00	8,204,930.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,613,738.71	18,802.04	-43,516.17	-1,638,452.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,742,000.00	0.00	0.00	6,742,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,741,997.00	0.00	0.00	-6,741,997.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	283,741,109.06	0.00	0.00	283,741,109.06
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	-68,810,792.07	20,210,997.94	-21,247,886.63	-69,847,680.76
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,738,550.02	0.00	0.00	41,738,550.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,041,084.84	2,256,347.98	-2,474,038.19	-17,258,775.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,353,509.70	0.00	0.00	6,353,509.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,930,607.18	106,006.06	-168,309.69	-1,992,910.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,352,400.00	0.00	0.00	9,352,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,146,566.63	0.02	-18,542.48	-9,165,109.09
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	319,060.00	0.00	0.00	319,060.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-279,755.95	0.00	-723.29	-280,479.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,710,602.00	0.00	0.00	9,710,602.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,695,459.14	0.19	-137,245.84	-6,832,704.79
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-5,194.70	0.00	-778.09	-5,972.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,950,053.30	0.00	0.00	75,950,053.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-70,592,662.70	0.11	-256,529.97	-70,849,192.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,214,860.00	0.00	0.00	81,214,860.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-80,194,923.05	0.01	-78,005.03	-80,272,928.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,146,280.00	0.00	0.00	5,146,280.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,698,339.56	0.04	-9,571.84	-4,707,911.36
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0.00	0.00	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,175,812.56	0.00	0.00	3,175,812.56
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,335,862.74	-1,335,862.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,150,000.00	-1,204,100.00	-54,100.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,915,803.16	-7,915,803.16	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,747.66	-10,747.66	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,169.82	48,614,120.71	-48,615,120.71	-7,169.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,368,338.61	107,900.00	-78,063.57	-3,338,502.18
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	34,300.00	-34,300.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-12,174.61	0.00	0.00	-12,174.61
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,782,609.21	0.00	0.00	-14,782,609.21
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-204,110,805.48	0.00	0.00	-204,110,805.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-3,657.65	0.00	0.00	-3,657.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-39,440,888.81	0.00	0.00	-39,440,888.81
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,524.00	0.00	0.00	-5,524.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-131,701.45	0.00	-1,218.34	-132,919.79
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-238,031.94	0.00	-18,878.38	-256,910.32
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	-72,892.52	0.00	0.00	-72,892.52
4302010106	ร/ตช่วยดนนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,613,420.00	1,088,455.00	-2,176,910.00	-7,701,875.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,705,574.40	0.00	-1,150,000.00	-25,855,574.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-34,371,248.85	271,838.64	-4,251,616.88	-38,351,027.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-77,953,157.00	0.00	0.00	-77,953,157.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-751,581.57	0.00	-20,600.00	-772,181.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,442,633.66	88,833.51	-645,284.02	-6,999,084.17
4307010110	TR-รับเงินกู้	-662,000.00	0.00	0.00	-662,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,001,523.30	28,950.00	-107,900.00	-1,080,473.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	-579,600.00	0.00	-49,113.57	-628,713.57
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-110,772.89	0.00	0.00	-110,772.89
4313010199	รายได้อื่น	-907,220.00	0.00	-23,600.00	-930,820.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	89,160.00	32,460.00	0.00	121,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	5,440,400.00	2,152,300.00	-1,076,150.00	6,516,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	73,830.00	24,610.00	-12,305.00	86,135.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	19,680,236.54	729,000.00	-45,000.00	20,364,236.54
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	200,880.00	0.00	0.00	200,880.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	730,314.00	191,584.00	-36,767.00	885,131.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	988,100.00	166,800.00	0.00	1,154,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,845,217.00	72,200.00	0.00	1,917,417.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	723,871.50	37,240.00	0.00	761,111.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,912.00	0.00	0.00	43,912.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,564,070.16	279,745.02	-88,833.51	1,754,981.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,640.00	31,150.00	0.00	248,790.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,802,253.00	224,949.00	0.00	2,027,202.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	44,790.00	0.00	0.00	44,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	374,080.00	93,000.00	0.00	467,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,375.00	0.00	0.00	57,375.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,400.00	6,748.00	0.00	34,148.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	209,206.00	27,652.00	0.00	236,858.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,884,412.10	54,100.00	0.00	8,938,512.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,130,466.00	0.00	0.00	8,130,466.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,972.10	13,846.10	0.00	83,818.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,777,007.75	1,150,300.00	0.00	3,927,307.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	289,136.43	84,344.80	0.00	373,481.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,752.97	0.00	0.00	54,752.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,294.25	2,972.46	0.00	10,266.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	808,213.12	194,346.98	-70,071.64	932,488.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,722.00	0.00	0.00	15,722.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,448.89	0.00	0.00	6,448.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	726,150.00	0.00	0.00	726,150.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	668,710.00	65,530.00	0.00	734,240.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ตแ่แผ่นดิน	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,131,225.00	425,322.54	-150,000.00	1,406,547.54
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	2,302,000.00	0.00	2,302,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	149,932.27	43,516.17	-18,802.04	174,646.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,470,111.93	21,247,886.63	-20,210,997.94	6,507,000.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,320,653.59	2,474,038.19	-2,256,347.98	1,538,343.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	376,553.35	168,309.69	-106,006.06	438,856.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,490.96	18,542.48	-0.02	131,033.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,387.94	723.29	0.00	5,111.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	823,179.15	137,245.84	-0.19	960,424.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,263.92	778.09	0.00	5,042.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,108,819.75	256,529.97	-0.11	1,365,349.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	498,826.35	78,005.03	-0.01	576,831.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,286.64	9,571.84	-0.04	67,858.44
5107010104	อุดหนุนตงจ.-ภาคครัวฯ	77,946,657.00	0.00	-500.00	77,946,157.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	209,543.79	83,650.21	0.00	293,194.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	579,600.00	49,113.57	0.00	628,713.57
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	451,149.91	20,096.72	0.00	471,246.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,001,523.30	107,900.00	-28,950.00	1,080,473.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,935.32	19,620.00	0.00	64,555.32
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		0.00	178,340,434.36	-178,340,434.36	0.00

หมายเหตุ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 มีบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ผิดดุล เนื่องจากจากการบันทึกปรับ JR เบิกเกินส่งคืนเงินเดือน และบ้านำจ่ายตรง ไม่สามารถบันทึกในระบบ New GFMIS Thai ได้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

ลงชื่อ.....

(นายอารยันต์ แสงนิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1