

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	302,944.69	302,944.69	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,404,958.90	232,730.00	-	3,637,688.90
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	302,944.69	302,944.69	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	83,780.45	29,002,533.41	29,017,187.97	69,125.89
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	23,032,046.53	23,032,046.53	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	717,031.93	95,974,029.98	96,095,423.22	595,638.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	120,600.00	-	120,600.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	295,200.00	70,000.00	365,200.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,355,635.63	3,393,123.90	4,782,269.53	1,966,490.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	479,671.00	-	479,671.00	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,204,930.25	-	-	8,204,930.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 2,065,183.16	-	-	- 2,065,183.16
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,742,000.00	-	-	6,742,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 6,741,997.00	-	-	- 6,741,997.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	312,853,704.37	6,840,467.26	144,000.00	319,550,171.63
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 78,710,852.15	-	-	- 78,710,852.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,694,926.02	-	-	44,694,926.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 22,107,606.47	-	-	- 22,107,606.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,499,565.70	104,000.00	-	6,603,565.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	309,915.00	309,915.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 3,014,849.44	-	-	- 3,014,849.44
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,352,400.00	-	-	9,352,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 9,352,387.00	-	-	- 9,352,387.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	319,060.00	-	-	319,060.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 292,968.01	-	-	- 292,968.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,622,422.00	1,207,580.00	-	11,830,002.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	168,080.00	- 168,080.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 8,959,696.91	-	-	- 8,959,696.91
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	-	-	28,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 19,407.67	-	-	- 19,407.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,112,885.30	-	-	67,112,885.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 65,415,294.04	-	-	- 65,415,294.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,764,180.00	-	-	69,764,180.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	1,422,420.00	- 1,422,420.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 69,379,244.84	-	-	- 69,379,244.84
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,581,239.00	31,900.00	- 1,500.00	5,611,639.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	74,700.00	- 74,700.00	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,181,260.64	-	-	- 5,181,260.64
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,654,479.82	1,545,000.00	- 6,840,467.26	359,012.56
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	1,545,000.00	- 1,545,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 1,798,025.94	5,053,903.94	- 3,295,973.00	- 40,095.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 70,148.00	3,295,973.00	- 4,668,705.00	- 1,442,880.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 7,243.00	7,243.00	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 76,148.70	-	-	- 76,148.70
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 2,681,500.00	4,108,133.90	- 3,393,123.90	- 1,966,490.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,924.50	- 3,924.50	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	37,001.74	- 37,001.74	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 341,785.05	48,070,203.01	- 48,006,840.21	- 278,422.25
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,404,958.90	-	- 232,730.00	- 3,637,688.90
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,250,000.00	-	-	- 1,250,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	- 2,525,367.16	-	-	- 2,525,367.16
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	- 234,300,258.48	-	-	- 234,300,258.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 39,440,888.81	-	-	- 39,440,888.81
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	560.00	- 560.00
4203010101	ร/ต ทบ.เงินฝาก	-	-	6,158.52	- 6,158.52
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	-	23,776.92	- 23,776.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	-	1,144,385.00	- 1,144,385.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	2,741,184.00	- 2,741,184.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	399,262.12	- 399,262.12
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	663,750.00	- 2,571,363.49	- 1,907,613.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	84,379.80	- 830,390.60	- 746,010.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	232,730.00	- 232,730.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-	-	39,719.25	- 39,719.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	24,780.00	-	24,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	-	1,134,640.00	-	1,134,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	-	9,745.00	-	9,745.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	-	1,311,000.00	- 636,000.00	675,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	94,945.00	- 27,750.00	67,195.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	233,965.00	-	233,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	13,250.00	-	13,250.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	252,243.60	- 84,379.80	167,863.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	71,150.00	-	71,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	-	217,782.00	-	217,782.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	-	42,000.00	-	42,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	345,965.00	-	345,965.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	5,040.00	-	5,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	34,700.00	-	34,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	670,226.00	-	670,226.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	12,403.30	-	12,403.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	945,735.00	-	945,735.00
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	772,735.00	- 30,400.00	742,335.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	-	19,860.00	-	19,860.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	-	11,690.00	- 1,500.00	10,190.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	144,000.00	- 144,000.00	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	-	1,500.00	-	1,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	39,719.25	-	39,719.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	232,730.00	-	232,730.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	-	30,495.44	-	30,495.44
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		-	233,556,227.94	- 233,556,227.94	-

ลงนาม

(นายชารินทร์ แสงนิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๖