

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,784.57	-56,784.57	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	282,023.61	-282,023.61	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,111,520.41	224,230.00	-499,135.00	2,836,615.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	312,683.61	-282,968.61	29,715.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,195,077.80	61,242,249.97	-61,078,181.77	1,359,146.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,713,092.89	-21,713,092.89	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,634,277.00	95,380,208.30	-95,191,240.30	4,823,245.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,645.00	-2,975.00	57,670.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	145,640.00	-145,640.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,472,214.20	7,408,078.91	-36,352,598.38	1,527,694.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,204,930.25	0.00	0.00	8,204,930.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,764,494.81	0.00	0.00	-1,764,494.81
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	303,407,893.19	0.00	0.00	303,407,893.19
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-82,615,574.33	0.00	0.00	-82,615,574.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,967,226.02	0.00	0.00	45,967,226.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-21,577,824.53	0.00	0.00	-21,577,824.53
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,384,015.70	0.00	0.00	6,384,015.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,248,524.44	0.00	0.00	-2,248,524.44
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,352,400.00	0.00	0.00	9,352,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,259,675.67	0.00	0.00	-9,259,675.67
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,912.50	0.00	-29,852.50	319,060.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-314,016.51	29,848.50	0.00	-284,168.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,597,882.00	0.00	-143,000.00	10,454,882.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,201,638.92	142,989.00	0.00	-8,058,649.92
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-9,941.01	0.00	0.00	-9,941.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,754,816.30	0.00	-284,300.00	76,470,516.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-72,888,014.61	284,289.00	0.00	-72,603,725.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,002,310.00	0.00	-267,200.00	76,735,110.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-76,458,210.16	267,194.00	0.00	-76,191,016.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,589,168.00	0.00	-112,709.00	5,476,459.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,141,265.77	112,706.00	0.00	-5,028,559.77
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	7,257,712.61	2,382,000.00	0.00	9,639,712.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,382,000.00	-2,382,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-128,627.00	3,796,113.50	-3,687,481.50	-19,995.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-714,000.00	3,249,885.00	-2,535,885.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,958.00	-5,607.49	-649.49
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-98,539.56	98,539.56	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,667,292.00	35,962,509.31	-7,182,058.04	-2,886,840.73
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	463.20	-463.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32.97	-32.97	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,156.87	-31,156.87	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,000.00	47,544,604.15	-47,887,604.15	-344,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,111,520.41	340,745.00	-95,160.00	-2,865,935.41
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,804.00	-14,019.00	-215.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-12,529,347.08	0.00	0.00	-12,529,347.08
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-221,770,911.40	0.00	0.00	-221,770,911.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-39,440,888.81	0.00	0.00	-39,440,888.81
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-23.00	300.00	-4,869.00	-4,592.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-2,299.25	0.00	-830.76	-3,130.01
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-39,614.17	0.00	-13,018.28	-52,632.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	-10,760.00	-10,760.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-157,200.00	-157,200.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,131,095.00	0.00	-1,117,810.00	-2,248,905.00
4307010104	TR-รับงบลลงทุน	-1,254,000.00	0.00	-2,382,000.00	-3,636,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,106,882.00	60,756.67	-1,226,707.68	-2,272,833.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-28,206,322.00	0.00	0.00	-28,206,322.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,354,310.00	405,180.00	-3,737,682.00	-5,686,812.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-490,109.80	465,273.00	-1,921,018.70	-1,945,855.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-22,110.00	8,650.00	-484,255.00	-497,715.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-231,075.00	0.00	-211,880.00	-442,955.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-14,813.50	0.00	-29,176.57	-43,990.07
4313010199	รายได้อื่น	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,119,190.00	1,107,870.00	0.00	2,227,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,905.00	9,940.00	0.00	21,845.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	2,121,000.00	3,686,148.58	-430,548.58	5,376,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	132,930.00	0.00	132,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	78,662.00	103,406.00	-20,969.00	161,099.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	316,619.00	0.00	316,619.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,075.00	241,800.00	-78,000.00	277,875.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,586.00	198,649.00	-176,759.00	47,476.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,112.00	-7,556.00	7,556.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	172,030.80	307,064.70	0.00	479,095.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	74,500.00	-37,250.00	37,250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	178,417.50	486,963.00	-165,708.00	499,672.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	151,625.00	3,900.00	0.00	155,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,280.00	320.00	0.00	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,141.00	4,400.00	0.00	29,541.00
5104010104	ค่าวัสดุ	985,756.00	23,360.80	0.00	1,009,116.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	714,000.00	0.00	0.00	714,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	9,912.00	0.00	9,912.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,040.00	160,026.50	0.00	176,066.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	177,782.50	-111,633.81	66,148.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	27,574.97	0.00	27,574.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,801.09	0.00	4,801.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,171.00	-13,213.00	4,958.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,448.89	0.00	6,448.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	120,240.00	27,905.00	0.00	148,145.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,500.00	121,500.00	0.00	282,000.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวว	28,206,322.00	0.00	0.00	28,206,322.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,761.72	0.00	0.00	4,761.72
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	842.32	11.00	0.00	853.32
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	22.00	11.00	0.00	33.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	6.00	0.00	7.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,814.00	40,965.57	0.00	55,779.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	231,075.00	211,880.00	0.00	442,955.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	41,936.42	29,178.04	0.00	71,114.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,110.00	499,135.00	-12,350.00	508,895.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,798.00	104,032.00	0.00	117,830.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		0.00	292,764,365.23	-292,764,365.23	0.00



(นายบุญเย็น ไหว้สงคราม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑