

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	176,921.69	(176,921.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,449,224.90	79,917.00	(65,885.00)	3,463,256.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	177,921.69	(177,921.69)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	732,135.20	32,593,651.21	(33,160,469.41)	165,317.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,715,628.76	(42,715,628.76)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,125,006.92	138,696,492.54	(138,585,292.54)	5,236,206.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	126,450.00	254,906.00	(271,358.00)	109,998.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	862,369.00	0.00	(862,369.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	136,036.05	41,355,355.16	(6,700,296.28)	34,791,094.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,204,930.25	0.00	0.00	8,204,930.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,888,889.18)	0.00	(25,537.89)	(1,914,427.07)
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
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(87,489,523.08)	0.00	(1,000,611.91)	(88,490,134.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,967,226.02	0.00	0.00	45,967,226.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,751,728.56)	0.00	(240,999.18)	(22,992,727.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,499,565.70	0.00	0.00	6,499,565.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,572,484.76)	0.00	(66,865.23)	(2,639,349.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,352,400.00	0.00	0.00	9,352,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,352,387.00)	0.00	0.00	(9,352,387.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	319,060.00	0.00	0.00	319,060.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(287,808.56)	0.00	(747.39)	(288,555.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,622,422.00	0.00	0.00	10,622,422.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,545,954.43)	0.00	(59,956.67)	(8,605,911.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(13,857.36)	0.00	(804.01)	(14,661.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,544,386.30	38,000.00	0.00	76,582,386.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(73,680,461.02)	0.00	(173,982.44)	(73,854,443.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,347,310.00	0.00	0.00	77,347,310.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	359,300.00	(359,300.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(76,636,127.57)	0.00	(52,008.37)	(76,688,135.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,476,459.00	104,780.00	0.00	5,581,239.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,087,428.89)	0.00	(12,815.63)	(5,100,244.52)
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	15,773,712.61	1,889,867.26	0.00	17,663,579.87
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,091,567.26	(5,091,567.26)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(129,346.09)	7,069,816.07	(9,438,047.24)	(2,497,577.26)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,281,547.90)	10,177,015.16	(8,941,172.26)	(45,705.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,476.75	(27,476.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(739,728.86)	7,001,119.52	(41,217,802.59)	(34,956,411.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	467.50	(467.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,728.37	(54,728.37)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(511,350.92)	69,756,570.27	(69,412,646.27)	(167,426.92)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,449,224.90)	65,885.00	(79,917.00)	(3,463,256.90)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ ค่าเป็นงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
2213010101	ร/ทรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(12,529,347.08)	0.00	0.00	(12,529,347.08)
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	(221,770,911.40)	0.00	0.00	(221,770,911.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,440,888.81)	0.00	0.00	(39,440,888.81)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(5,122.20)	47,600.00	(115,280.00)	(72,802.20)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(96,697.00)	0.00	0.00	(96,697.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(77,762.09)	0.00	(7,236.18)	(84,998.27)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(78,798.85)	0.00	(1,400.00)	(80,198.85)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(10,940.00)	0.00	0.00	(10,940.00)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(157,020.00)	0.00	0.00	(157,020.00)
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,200,934.63)	0.00	(1,325,990.00)	(7,526,924.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,509,793.00)	47,600.00	(4,918,880.00)	(26,381,073.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,277,108.81)	30,226.98	(966,726.57)	(6,213,608.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(44,680,704.00)	0.00	(34,786,343.00)	(79,467,047.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,332,032.57)	655,750.00	(3,492,051.00)	(17,168,333.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,275,306.79)	0.00	(1,473,743.71)	(8,749,050.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(841,590.51)	0.00	(65,885.00)	(907,475.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,388,440.00)	0.00	(79,917.00)	(1,468,357.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(177,206.46)	0.00	(80,768.51)	(257,974.97)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,140.00	97,520.00	0.00	139,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,142,229.31	1,316,050.00	0.00	7,458,279.31
5101010116	เงินค่าครองชีพ	51,665.00	9,940.00	0.00	61,605.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	(160.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	13,413,535.32	3,291,950.00	(615,000.00)	16,090,485.32
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,930.00	75,960.00	0.00	208,890.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	526,345.00	170,265.00	(30,750.00)	665,860.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	791,419.00	170,100.00	0.00	961,519.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	37,220.00	0.00	0.00	37,220.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,405,711.00	113,000.00	0.00	1,518,711.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	212,577.00	34,790.00	0.00	247,367.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,962.00	0.00	0.00	19,962.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,308,245.79	405,235.71	0.00	1,713,481.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,980.00	31,250.00	0.00	279,230.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,134,008.50	205,508.00	0.00	1,339,516.50
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	51,492.00	10,000.00	0.00	61,492.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	416,925.00	54,300.00	(50,000.00)	421,225.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,660.00	299,675.00	(600.00)	354,735.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,386.00	26,965.16	(1,144.58)	51,206.58
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	199,052.00	145,528.00	(8,008.00)	336,572.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,588,745.20	48,220.00	0.00	1,636,965.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,547,500.00	4,695,000.00	(200,000.00)	19,042,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,430.50	51,478.00	0.00	133,908.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	790,763.40	81,032.40	(35,414.40)	836,381.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	254,657.38	147,588.28	(73,794.14)	328,451.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,701.12	16,696.55	0.00	80,397.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,014.61	2,972.32	0.00	11,986.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	428,032.86	260,242.40	0.00	688,275.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,888.00	6,543.00	0.00	31,431.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,448.89	0.00	0.00	6,448.89
5104030206	จัดหาส/หต่ากว่าเกณฑ์	361,283.00	201,700.00	0.00	562,983.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	381,380.00	269,670.00	(129,374.00)	521,676.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	343,100.00	335,050.00	(335,050.00)	343,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	124,394.37	25,537.89	0.00	149,932.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,873,948.75	1,000,611.91	0.00	5,874,560.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,173,904.03	240,999.18	0.00	1,414,903.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	323,960.32	66,865.23	0.00	390,825.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,711.33	0.00	0.00	92,711.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,640.55	747.39	0.00	4,387.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	487,304.51	59,956.67	0.00	547,261.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,916.35	804.01	0.00	4,720.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,076,735.41	173,982.44	0.00	1,250,717.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	445,111.41	52,008.37	0.00	497,119.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,869.12	12,815.63	0.00	71,684.75
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑ	44,679,204.00	34,786,343.00	(7,000.00)	79,458,547.00
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	4,761.72	0.00	0.00	4,761.72
5203010113	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	853.32	0.00	0.00	853.32
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	33.00	0.00	0.00	33.00
5203010121	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010122	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,420.42	88,368.51	0.00	321,788.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,388,440.00	79,917.00	0.00	1,468,357.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	271,120.14	123,916.18	(47,600.00)	347,436.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	841,590.51	65,885.00	0.00	907,475.51
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	117,830.00	0.00	0.00	117,830.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,628.80	(54,628.80)	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		0.00	407,902,441.22	(407,902,441.22)	0.00

ลงนาม 

(นายอรันต์ แสงนิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1