

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	130,779.71	-130,779.71	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	238,322.94	-238,322.94	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,133,267.18	141,615.00	-372,326.77	2,902,555.41
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	238,322.94	-238,322.94	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,954,207.00	37,423,175.02	-38,859,185.23	1,518,196.79
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,332,768.85	-19,332,768.85	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,991,546.82	96,634,060.23	-97,004,157.28	4,621,449.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,355.00	592,030.00	-484,029.00	302,356.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	496,340.00	163,800.00	-499,640.00	160,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	159,887.48	11,226,847.60	-8,548,017.14	2,838,717.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,204,930.25	0.00	0.00	8,204,930.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,739,780.68	0.00	-24,714.13	-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
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-81,647,240.20	0.00	-968,334.13	-82,615,574.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,967,226.02	510,999.00	-510,999.00	45,967,226.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-21,344,598.60	187,319.63	-420,545.56	-21,577,824.53
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,583,699.70	913,031.24	-913,031.24	6,583,699.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	338,976.00	-338,976.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,380,560.14	720,934.25	-783,820.83	-2,443,446.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,352,400.00	0.00	0.00	9,352,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,241,133.20	0.00	-18,542.47	-9,259,675.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,912.50	0.00	0.00	348,912.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-313,293.22	0.00	-723.29	-314,016.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,579,232.00	141,000.00	-19,400.00	10,700,832.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	78,000.00	-78,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,033,635.29	17,646.03	-287,757.34	-8,303,746.60
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-9,162.93	0.00	-778.08	-9,941.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,244,353.30	800,550.00	-565,250.00	79,479,653.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	133,250.00	-133,250.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-75,123,964.00	565,247.00	-1,054,112.61	-75,612,829.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,455,760.00	0.00	-356,900.00	77,098,860.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-76,833,649.35	356,895.00	-78,004.81	-76,554,759.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,589,168.00	0.00	0.00	5,589,168.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,129,566.93	0.00	-11,698.84	-5,141,265.77
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	2,148,701.69	5,541,010.92	-432,000.00	7,257,712.61
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,541,010.92	-5,541,010.92	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-32,000.00	4,864,853.92	-6,935,143.92	-2,102,290.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-156,850.00	6,798,410.92	-6,641,560.92	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,114,094.48	12,650,952.55	-13,889,312.80	-4,352,454.73
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,861.40	-1,861.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	58.20	-58.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,047.44	-42,047.44	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,296.82	48,316,989.55	-48,308,067.50	-374.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,133,267.18	372,326.77	-141,615.00	-2,902,555.41
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	55,139.00	-55,139.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-12,174.61	24,349.22	-12,174.61	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ	-14,782,609.21	0.00	0.00	-14,782,609.21
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชข.สะสม	-204,110,805.48	0.00	0.00	-204,110,805.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,863,499.74	0.00	-932,637.97	-3,796,137.71
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 คบ.เงินฝาก	-209,439.69	0.00	-21,067.23	-230,506.92
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-347,202.75	0.00	0.00	-347,202.75
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-80,392.52	0.00	0.00	-80,392.52
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	24,349.22	-24,349.22	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,055,695.00	0.00	-1,088,455.00	-13,144,150.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,597,537.66	0.00	-3,921,760.92	-40,519,298.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-46,284,286.84	232,776.00	-5,212,854.38	-51,264,365.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-110,085,913.00	0.00	-1,827,500.00	-111,913,413.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,419,246.57	65,250.00	-1,020,992.64	-2,374,989.21
4307010108	TR-รับงบกลาง	-21,999,365.05	9,440.00	-2,789,050.01	-24,778,975.06
4307010110	TR-รับเงินกู้	-662,000.00	0.00	0.00	-662,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,607,208.30	0.00	-372,326.77	-1,979,535.07
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-950,213.57	0.00	-141,615.00	-1,091,828.57
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-707,680.24	0.00	-20,501.71	-728,181.95
4313010199	รายได้อื่น	-5,553,620.00	0.00	-3,300.00	-5,556,920.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	323,420.00	992,490.00	0.00	1,315,910.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	10,821,150.00	1,076,150.00	0.00	11,897,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	135,355.00	12,305.00	0.00	147,660.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	32,727,834.53	5,462,193.00	-9,452.00	38,180,575.53
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	200,880.00	0.00	0.00	200,880.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	1,110,453.00	154,243.00	-16,149.00	1,248,547.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,793,600.00	287,100.00	0.00	2,080,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,000.00	48,200.00	-48,200.00	76,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,214,475.00	474,836.00	-4,600.00	4,684,711.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,098,618.50	81,907.00	-4,840.00	1,175,685.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,912.00	65,193.00	0.00	109,105.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	3,916,366.65	314,552.01	0.00	4,230,918.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	495,000.00	56,200.00	0.00	551,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,321,575.00	521,718.00	0.00	3,843,293.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	116,790.00	9,644.00	0.00	126,434.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,629,450.00	833,127.00	-91,930.00	2,370,647.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,425.00	25,550.00	0.00	127,975.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,198.00	16,700.00	0.00	92,898.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	469,047.00	158,550.00	0.00	627,597.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,374,530.10	426,232.00	-10,000.00	9,790,762.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,265,120.80	685,300.00	0.00	9,950,420.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,841.00	125,046.00	0.00	273,887.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,454,337.75	598,231.00	-2,090.00	5,050,478.75
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	10,000.00	-9,984.00	16.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	596,985.69	167,254.64	0.00	764,240.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,947.90	6,388.11	0.00	79,336.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,276.90	646.28	0.00	16,923.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,804,106.08	775,520.99	0.00	2,579,627.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,678.00	5,820.00	0.00	36,498.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,448.89	0.00	0.00	6,448.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	808,190.00	29,400.00	0.00	837,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	935,440.00	109,195.00	-8,000.00	1,036,635.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	33,100.00	48,000.00	0.00	81,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,465,947.54	0.00	0.00	1,465,947.54
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,302,000.00	0.00	-2,302,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	275,974.24	24,714.13	0.00	300,688.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,475,520.06	968,334.13	0.00	11,443,854.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,606,257.12	233,225.93	0.00	2,839,483.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	716,232.62	378,993.31	-38,889.37	1,056,336.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,057.53	18,542.47	0.00	225,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,074.71	723.29	0.00	8,798.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,614,886.19	226,512.31	0.00	1,841,398.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,232.15	778.08	0.00	9,010.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,432,564.94	818,815.61	0.00	3,251,380.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	896,651.65	78,004.81	0.00	974,656.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	130,680.24	11,698.84	0.00	142,379.08
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครุฑ	109,964,153.00	1,827,500.00	-2,916.00	111,788,737.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	323,679.37	-323,679.37	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	22,869.27	-22,869.27	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	-3.00	0.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	-1.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	879,849.74	75,640.71	0.00	955,490.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	950,213.57	141,615.00	0.00	1,091,828.57
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	645,558.96	21,067.23	0.00	666,626.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,607,208.30	372,326.77	0.00	1,979,535.07
5210010118	TE-ภายในกรม	32,241.26	0.00	0.00	32,241.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	64,555.32	0.00	0.00	64,555.32
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	417,400.00	-417,400.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		0.00	274,966,533.76	-274,966,533.76	0.00

ลงนาม .....

(นางสาวกมลวรรณ ทิพย์เนตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑