

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทศรองราชการ | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 400,982.98 | -400,982.98 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,895,328.90 | 2,700.00 | -109,975.00 | 2,788,053.90 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 400,982.98 | -400,982.98 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 236,100.58 | 68,048,255.21 | -67,863,784.48 | 420,571.31 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 22,912,394.40 | -22,912,394.40 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 249,262.50 | 145,898,822.80 | -145,598,811.76 | 549,273.54 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 225,900.00 | -30,300.00 | 195,600.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,432,633.03 | 19,264,958.97 | -20,690,092.00 | 7,500.00 |
| 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 | -2,140,766.04 | 0.00 | 0.00 | -2,140,766.04 |
| 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 | 319,550,171.63 | 0.00 | 0.00 | 319,550,171.63 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -81,838,338.23 | 0.00 | 0.00 | -81,838,338.23 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 44,694,926.02 | 0.00 | 0.00 | 44,694,926.02 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -22,788,037.82 | 0.00 | 0.00 | -22,788,037.82 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,603,565.70 | 0.00 | 0.00 | 6,603,565.70 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,204,061.75 | 0.00 | 0.00 | -3,204,061.75 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,352,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,352,400.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -9,352,387.00 | 0.00 | 0.00 | -9,352,387.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 319,060.00 | 0.00 | 0.00 | 319,060.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -295,180.03 | 0.00 | 0.00 | -295,180.03 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 11,830,002.00 | 80,700.00 | 0.00 | 11,910,702.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -9,180,982.27 | 0.00 | 0.00 | -9,180,982.27 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -21,786.51 | 0.00 | 0.00 | -21,786.51 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 67,162,375.30 | 1,317,300.00 | 0.00 | 68,479,675.30 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,603,500.00 | -1,603,500.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -65,816,862.33 | 0.00 | 0.00 | -65,816,862.33 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 69,764,180.00 | 0.00 | 0.00 | 69,764,180.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -69,459,099.71 | 0.00 | 0.00 | -69,459,099.71 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,611,639.00 | 0.00 | 0.00 | 5,611,639.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -5,222,564.81 | 0.00 | 0.00 | -5,222,564.81 |
| 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 | 359,012.56 | 0.00 | 0.00 | 359,012.56 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,979,765.84 | -1,987,765.84 | -8,000.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -52,294.30 | 1,747,653.30 | -1,796,159.00 | -100,800.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,222.58 | -22,222.58 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -1,631,348.11 | 20,966,355.18 | -19,698,118.04 | -363,110.97 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 465.80 | -465.80 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,170.82 | -16,170.82 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -249,685.50 | 72,802,042.46 | -72,770,340.34 | -217,983.38 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -2,895,328.90 | 107,275.00 | 0.00 | -2,788,053.90 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 4,068.30 | -4,068.30 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,250,000.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ | -2,525,367.16 | 0.00 | 0.00 | -2,525,367.16 |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม | -234,300,258.48 | 0.00 | 0.00 | -234,300,258.48 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -33,155.00 | 0.00 | 0.00 | -33,155.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -39,440,888.81 | 0.00 | 0.00 | -39,440,888.81 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -49,230.00 | 0.00 | 0.00 | -49,230.00 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -2,070.00 | 0.00 | -1,650.00 | -3,720.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -8,997.29 | 0.00 | -109,472.09 | -118,469.38 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -221,672.97 | 0.00 | -252,363.16 | -474,036.13 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -2,700.00 | -2,700.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -3,492,380.81 | 2,600,247.76 | -3,912,439.24 | -4,804,572.29 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -4,163,604.00 | 0.00 | -1,603,500.00 | -5,767,104.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,714,804.85 | 14,145.93 | -869,262.62 | -2,569,921.54 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -29,893,774.00 | 0.00 | -10,816,640.00 | -40,710,414.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -11,280,012.64 | 36,000.00 | -2,771,047.42 | -14,015,060.06 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -2,494,512.75 | 39,044.00 | -1,081,402.05 | -3,536,870.80 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,001,567.00 | 0.00 | -101,975.00 | -1,103,542.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -491,937.00 | 0.00 | -2,700.00 | -494,637.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | -81,057.57 | 0.00 | -30,729.43 | -111,787.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -22,895.00 | 0.00 | -390,740.00 | -413,635.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 44,160.00 | 0.00 | 0.00 | 44,160.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,463,145.81 | 3,898,049.04 | -2,595,602.56 | 4,765,592.29 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 29,235.00 | 9,745.00 | 0.00 | 38,980.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,762,274.15 | 2,681,322.62 | -43,548.56 | 10,400,048.21 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 363,444.00 | 126,871.00 | 0.00 | 490,315.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 372,000.00 | 161,900.00 | 0.00 | 533,900.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 33,750.00 | 0.00 | 33,750.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 927,647.25 | 318,972.00 | -39,044.00 | 1,207,575.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 113,985.50 | 359,191.25 | 0.00 | 473,176.75 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,490.00 | 6,168.00 | 0.00 | 30,658.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 609,771.00 | 214,345.80 | 0.00 | 824,116.80 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 136,600.00 | 29,050.00 | 0.00 | 165,650.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 620,963.00 | 153,675.00 | 0.00 | 774,638.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน | 61,056.00 | 0.00 | 0.00 | 61,056.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 596,415.00 | 36,050.00 | 0.00 | 632,465.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,620.00 | 3,400.00 | -160.00 | 14,860.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,545.00 | 3,200.00 | 0.00 | 12,745.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 167,820.00 | 52,447.00 | -11,710.00 | 208,557.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 670,726.00 | 88,144.50 | -6,325.50 | 752,545.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 200,053.30 | 11,880.00 | 0.00 | 211,933.30 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 40,922.82 | 31,491.20 | 0.00 | 72,414.02 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,900,646.00 | 142,098.00 | -16,041.50 | 3,026,702.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 146,815.40 | 54,164.25 | 0.00 | 200,979.65 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,785.49 | 8,970.08 | 0.00 | 24,755.57 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,594.13 | 4,768.99 | -2,340.87 | 6,022.25 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,616.60 | 24,278.30 | 0.00 | 27,894.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,785.00 | 10,203.00 | 0.00 | 14,988.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,448.89 | 0.00 | 0.00 | 6,448.89 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 745,625.00 | 205,500.00 | 0.00 | 951,125.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 93,329.00 | 37,141.00 | 0.00 | 130,470.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 11,690.00 | 0.00 | 0.00 | 11,690.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 75,582.88 | 0.00 | 0.00 | 75,582.88 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,127,486.08 | 0.00 | 0.00 | 3,127,486.08 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 680,431.35 | 0.00 | 0.00 | 680,431.35 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 189,212.31 | 0.00 | 0.00 | 189,212.31 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,212.02 | 0.00 | 0.00 | 2,212.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 221,285.36 | 0.00 | 0.00 | 221,285.36 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,378.84 | 0.00 | 0.00 | 2,378.84 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 391,943.29 | 0.00 | 0.00 | 391,943.29 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 79,854.87 | 0.00 | 0.00 | 79,854.87 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 41,304.17 | 0.00 | 0.00 | 41,304.17 |
| 5107010104 | อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ | 29,893,774.00 | 10,816,640.00 | 0.00 | 40,710,414.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5203010107 | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 108,012.57 | 34,797.73 | 0.00 | 142,810.30 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 491,937.00 | 2,700.00 | 0.00 | 494,637.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 281,970.26 | 363,485.25 | 0.00 | 645,455.51 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,001,567.00 | 109,975.00 | 0.00 | 1,111,542.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 335,755.83 | 31,200.00 | 0.00 | 366,955.83 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 14,600.00 | -14,600.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445 | | 0.00 | 380,584,828.32 | -380,584,828.32 | 0.00 |

ลงนาม

(..... (นายชวรัตน์ แสงนิกุล))

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑