

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	537,245.78	-537,245.78	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,705,113.90	0.00	-224,555.00	2,480,558.90
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	537,245.78	-537,245.78	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	522,787.93	53,458,290.59	-53,679,152.52	301,926.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,958,946.14	-22,948,046.14	10,900.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	197,038.54	96,207,310.26	-96,310,560.26	93,788.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,795.00	139,775.00	-112,945.00	36,625.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	378,485.00	0.00	-378,485.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	81,437.07	28,122,891.19	-28,201,134.74	3,193.52
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	-2,190,059.20	0.00	-25,468.16	-2,215,527.36
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	-83,883,181.11	0.00	-1,056,502.33	-84,939,683.44
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	-23,231,797.45	0.00	-229,276.09	-23,461,073.54
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	-3,327,631.22	0.00	-63,844.60	-3,391,475.82
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
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	319,060.00	0.00	0.00	319,060.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-296,622.65	0.00	-745.36	-297,368.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,910,702.00	0.00	0.00	11,910,702.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,338,547.70	0.00	-81,477.69	-9,420,025.39
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-23,337.93	0.00	-801.57	-24,139.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,479,675.30	0.00	-66,025.00	68,413,650.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-66,065,086.16	66,021.00	-124,072.46	-66,123,137.62
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	-69,507,398.40	0.00	-24,954.42	-69,532,352.82
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	-5,249,709.33	0.00	-12,771.87	-5,262,481.20
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	-237,552.00	1,150,041.83	-979,689.83	-67,200.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,826.60	380,086.68	-802,770.08	-435,510.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,111.35	-8,111.35	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-604,225.00	29,114,351.88	-28,826,146.40	-316,019.52
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	845.86	-845.86	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	998.28	-998.28	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,937.63	-7,937.63	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-179,273.04	48,207,405.13	-48,104,155.13	-76,023.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,705,113.90	224,555.00	0.00	-2,480,558.90
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	47,052.76	-47,052.76	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,525,367.16	0.00	0.00	-2,525,367.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขดเชย	-342,067.80	0.00	0.00	-342,067.80
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-49,230.00	0.00	0.00	-49,230.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,390.00	0.00	0.00	-4,390.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-140,284.88	0.00	-17,768.86	-158,053.74
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-604,340.61	0.00	-470,504.16	-1,074,844.77
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,163,709.53	0.00	-1,401,030.38	-7,564,739.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,767,104.00	0.00	0.00	-5,767,104.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,366,069.88	300,825.56	-1,587,913.97	-4,653,158.29
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-45,560,914.00	0.00	-22,766,933.00	-68,327,847.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,180,880.23	4,088.00	-2,774,244.10	-19,951,036.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,511,130.80	0.00	-378,042.00	-4,889,172.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,198,232.00	51,750.00	-328,055.00	-1,474,537.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-550,137.00	0.00	0.00	-550,137.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-174,480.28	0.00	-1,920.00	-176,400.28
4313010199	รายได้อื่น	-413,635.00	0.00	0.00	-413,635.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,160.00	60,580.00	-16,260.00	88,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	6,114,984.53	1,391,285.38	0.00	7,506,269.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,725.00	9,745.00	0.00	58,470.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,041,703.38	2,600,516.10	-2,482.76	15,639,736.72
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	618,078.00	128,129.00	0.00	746,207.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	677,500.00	146,800.00	-6,000.00	818,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,376,525.25	44,242.00	0.00	1,420,767.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	676,822.75	112,270.00	0.00	789,092.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,674.00	33,000.00	0.00	80,674.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,145,218.80	0.00	0.00	1,145,218.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,010.00	0.00	0.00	227,010.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	967,824.00	171,832.00	0.00	1,139,656.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	70,056.00	16,698.00	0.00	86,754.00
5102010199	คคจ.อบรมในประเทศ	819,115.00	2,695.00	0.00	821,810.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	26,995.00	5,535.00	-240.00	32,290.00
5103010103	ค้ำที่พัก	15,145.00	0.00	0.00	15,145.00
5103010199	คคจ.เดินทงภำยในปท.	278,178.90	106,734.60	-8,214.80	376,698.70
5104010104	ค้ำวีสตุ	774,620.00	3,470.00	0.00	778,090.00
5104010107	ค้ำซอ่มแซม&บ้ำรุงฯ	232,759.90	12,739.00	0.00	245,498.90
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	94,134.02	26,265.60	-13,132.80	107,266.82
5104010112	ค/จเหมำบปริกกร-ภำยนอก	3,364,405.50	804,113.08	-164,110.00	4,004,408.58
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	253,827.61	144,587.76	-72,293.88	326,121.49
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบำนดล	41,186.86	12,223.63	-8,970.08	44,440.41
5104020105	ค้ำโทรศัพท	7,214.23	1,241.20	0.00	8,455.43
5104020106	ค้ำสื่อสร&โทรคมนาคม	521,524.53	352,197.50	0.00	873,722.03
5104020107	ค้ำปริกกรไปรษณีย	30,622.00	0.00	0.00	30,622.00
5104030203	ค้ำเบี่ยประกันภ้ย	6,448.89	0.00	0.00	6,448.89
5104030206	จัดหำส/ทต้ำก่วำเกณท	951,125.00	0.00	0.00	951,125.00
5104030207	คคจ.ในกรประซุม	207,480.00	279,905.00	0.00	487,385.00
5104030208	ค้ำรับรอง&พิธิกร	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030218	คคจผลัดสงร/ดแผนดิน	11,690.00	0.00	0.00	11,690.00
5104040102	ค้ำตอบแทนกรปฏิบัติ	7,200.00	305,900.00	0.00	313,100.00
5105010101	ค้ำเสื่อม-ออาคาร	124,876.04	25,468.16	0.00	150,344.20
5105010105	ค้ำเสื่อม-ออาคารอื่น	5,172,328.96	1,056,502.33	0.00	6,228,831.29
5105010107	ค้ำเสื่อม-สิ่งปลุกฯ	1,124,190.98	229,276.09	0.00	1,353,467.07
5105010109	ค้ำเสื่อม-ค.สงง.	312,781.78	63,844.60	0.00	376,626.38
5105010113	ค้ำเสื่อม-ค.ไฟฟ้ำ	3,654.64	745.36	0.00	4,400.00
5105010115	ค้ำเสื่อม-ค.โฆษณา	378,850.79	81,477.69	0.00	460,328.48
5105010117	ค้ำเสื่อม-ค.เกษตร	3,930.26	801.57	0.00	4,731.83
5105010127	ค้ำเสื่อม-ค.คอม่ฯ	640,167.12	124,072.46	0.00	764,239.58
5105010129	ค้ำเสื่อม-ค.กรศึกษา	128,153.56	24,954.42	0.00	153,107.98
5105010131	ค้ำเสื่อม-ค.คร้ว	68,448.69	12,771.87	0.00	81,220.56
5107010104	อดทนนดงง.-ภำคคร้วฯ	45,556,914.00	22,766,933.00	-38,000.00	68,285,847.00
5203010107	จ้ำหน่ำยออาคารประโยชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จ้ำหน่ำยคอม่ฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010122	จ้ำหน่ำยครุภณทคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	202,834.81	48,972.76	0.00	251,807.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	550,137.00	0.00	0.00	550,137.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,140,313.29	488,273.02	0.00	1,628,586.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,249,982.00	224,555.00	0.00	1,474,537.00
5210010118	TE-ภายในกรม	9,376.35	0.00	0.00	9,376.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	366,955.83	2,000.00	0.00	368,955.83
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	52,939.36	-52,939.36	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		0.00	313,502,072.24	-313,502,072.24	0.00

ลงนาม 

(นายบุญเย็น โท่วสงคราม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น-เขต ๑ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑