

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น  
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	229,011.61	- 229,011.61	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,535,404.90	64,765.00	- 150,945.00	3,449,224.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,162.36	225,849.25	- 229,011.61	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	512,979.95	58,464,437.94	- 58,245,282.69	732,135.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	21,522,008.89	- 21,522,008.89	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,548,968.92	116,547,238.27	- 116,971,200.27	5,125,006.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,858.00	221,777.00	- 141,185.00	126,450.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	455,134.00	456,337.00	- 49,102.00	862,369.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	81,591.94	11,251,240.38	- 11,196,796.27	136,036.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,204,930.25	-	-	8,204,930.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 1,865,822.69	-	-	- 1,865,822.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,742,000.00	-	-	6,742,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 6,741,997.00	-	-	- 6,741,997.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	303,407,893.19	-	-	303,407,893.19
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 86,585,744.47	-	-	- 86,585,744.47
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,967,226.02	-	-	45,967,226.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 22,534,051.05	-	-	- 22,534,051.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,499,565.70	-	-	6,499,565.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 2,511,973.36	-	-	- 2,511,973.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,352,400.00	-	-	9,352,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 9,335,699.78	-	-	- 9,335,699.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	319,060.00	-	-	319,060.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 287,133.50	-	-	- 287,133.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,622,422.00	-	-	10,622,422.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 8,491,248.35	-	-	- 8,491,248.35
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	-	-	28,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 13,131.14	-	-	- 13,131.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,544,386.30	167,760.00	- 167,760.00	76,544,386.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 73,523,785.88	167,759.00	- 167,759.00	- 73,523,785.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,347,310.00	-	-	77,347,310.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 76,548,496.68	-	-	- 76,548,496.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,476,459.00	-	-	5,476,459.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 5,076,524.89	-	-	- 5,076,524.89
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 9,896.50	-	-	- 9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,073,312.61	1,700,400.00	-	15,773,712.61
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	7,628,000.00	- 7,628,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 44,850.00	12,415,611.86	- 12,500,107.95	- 129,346.09
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,933,885.00	13,367,200.00	- 12,701,562.90	- 1,268,247.90
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	34,789.20	- 34,789.20	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 549,721.89	11,290,486.59	- 11,480,493.56	- 739,728.86
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,361.15	- 6,361.15	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	98,310.11	- 98,310.11	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 528,077.92	47,598,353.19	- 47,581,626.19	- 511,350.92
2112010199	เงินประกันอื่น	- 3,535,404.90	150,945.00	- 64,765.00	- 3,449,224.90
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	5,065.00	- 5,065.00	-
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	- 1,250,000.00	-	-	- 1,250,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 12,529,347.08	-	-	- 12,529,347.08
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 221,770,911.40	-	-	- 221,770,911.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 39,440,888.81	-	-	- 39,440,888.81
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 5,122.20	-	-	- 5,122.20
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 1,800.00	- 1,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	- 6,697.00	-	- 90,000.00	- 96,697.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	- 58,219.15	-	- 19,542.94	- 77,762.09
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	- 64,411.31	-	- 14,387.54	- 78,798.85
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 10,940.00	-	-	- 10,940.00
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	- 157,020.00	-	-	- 157,020.00
4302010106	ร/คช่วยตนง.-อปท.	- 1,000,000.00	-	-	- 1,000,000.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	- 5,000.00	-	-	- 5,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 4,887,801.77	5,142.86	- 1,318,275.72	- 6,200,934.63
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 11,157,893.00	-	- 10,351,900.00	- 21,509,793.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,108,833.69	165,578.66	- 1,333,853.78	- 5,277,108.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 39,626,704.00	-	- 5,054,000.00	- 44,680,704.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 11,384,386.64	-	- 2,947,645.93	- 14,332,032.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 6,181,700.09	-	- 1,093,606.70	- 7,275,306.79
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 701,565.51	10,920.00	- 150,945.00	- 841,590.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,334,595.00	-	- 53,845.00	- 1,388,440.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 135,996.69	-	- 41,209.77	- 177,206.46
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	42,140.00	-	42,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,839,036.45	1,308,335.72	- 5,142.86	6,142,229.31
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,725.00	9,940.00	-	51,665.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,688,793.39	2,763,741.93	- 39,000.00	13,413,535.32
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,930.00	-	-	132,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	385,673.00	140,929.00	- 257.00	526,345.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	645,319.00	146,100.00	-	791,419.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	37,220.00	-	-	37,220.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,084,205.00	321,506.00	-	1,405,711.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	177,902.00	34,975.00	- 300.00	212,577.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,656.00	7,306.00	-	19,962.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,121,871.09	186,374.70	-	1,308,245.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,980.00	17,000.00	-	247,980.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	977,563.50	156,445.00	-	1,134,008.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	31,492.00	20,000.00	-	51,492.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	406,925.00	10,000.00	-	416,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,820.00	14,280.00	- 1,440.00	55,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,800.00	12,586.00	-	25,386.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,112.00	89,440.00	- 2,500.00	199,052.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,504,641.20	84,104.00	-	1,588,745.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,250,800.00	9,392,500.00	- 1,095,800.00	14,547,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,204.30	15,226.20	-	82,430.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	626,394.50	162,068.90	- 11,000.00	777,463.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,549.92	49,107.46	-	254,657.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,470.02	16,231.10	-	63,701.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,773.41	1,241.20	-	9,014.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,778.00	544,880.13	- 122,625.27	428,032.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,996.00	11,892.00	-	24,888.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,448.89	-	-	6,448.89
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	361,283.00	-	-	361,283.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	297,495.00	136,038.00	- 52,153.00	381,380.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,070.00	-	-	2,070.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	282,000.00	61,100.00	-	343,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,327.88	-	-	101,327.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,970,170.14	-	-	3,970,170.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	956,226.52	-	-	956,226.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	263,448.92	-	-	263,448.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,024.11	-	-	76,024.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,965.49	-	-	2,965.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	432,598.43	-	-	432,598.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,190.13	-	-	3,190.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	920,060.27	-	-	920,060.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	357,480.52	-	-	357,480.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	47,965.12	-	-	47,965.12
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	39,626,704.00	5,054,000.00	- 1,500.00	44,679,204.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,761.72	-	-	4,761.72
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	-	-	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	853.32	-	-	853.32
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	33.00	-	-	33.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	7.00	-	-	7.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	3.00	-	-	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	187,146.65	46,273.77	-	233,420.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,334,595.00	53,845.00	-	1,388,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	142,227.30	128,892.84	-	271,120.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	701,565.51	150,945.00	- 10,920.00	841,590.51
5210010118	TE-ภายในกรม	-	1.00	-	1.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	117,830.00	-	-	117,830.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		-	324,984,793.91	- 324,984,793.91	-

ลงนาม .....

(นายอรยนต์ แสงนิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1