

บัญชีต้นงวด	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปลาย
1101010101 เงินสด	0.00	328,333.18	(328,333.18)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้สูญ	0.00	304,321.55	(303,765.61)	555.94
1101010113 หนี้สูญ Clearing	0.00	117.45	(673.09)	(555.64)
1101020501 เงินฝาก	3,921,625.41	153,386.10	(49,865.00)	4,025,146.51
1101020503 3/4 ฝากประจำ	2,680.00	7,393,200.14	(7,395,880.14)	0.00
1101020504 3/4 ฝากประจำ-คงค้าง	0.00	49,865.00	(49,865.00)	0.00
1101030199 เงินฝากเงินฝาก	3,343,638.64	63,066,204.29	(62,108,990.29)	4,300,852.64
1102010101 ออมเงิน-เงิน	239,295.00	218,226.00	(257,825.00)	199,696.00
1102050124 หนี้สูญ	161,955.69	8,160,388.89	(8,228,153.46)	94,191.12
1105010105 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ออมเงิน	4,865,430.05	0.00	0.00	4,865,430.05
1205010102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้สูญ	(941,522.72)	0.00	0.00	(941,522.72)
1205020101 ออมเงิน	6,742,000.00	0.00	0.00	6,742,000.00
1205020102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หนี้สูญ	(6,741,997.00)	0.00	0.00	(6,741,997.00)
1205030101 ออมเงิน	213,644,675.87	3,078,000.00	0.00	216,722,675.87
1205030102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หนี้สูญ	(39,227,240.69)	0.00	0.00	(39,227,240.69)
1205040101 ออมเงิน	37,493,013.57	742,381.72	0.00	38,237,395.29
1205040103 หนี้สูญ	(9,284,419.44)	0.00	0.00	(9,284,419.44)
1206010101 หนี้สูญ	1,231,916.00	475,000.00	0.00	1,706,916.00
1206010102 หนี้สูญ	0.00	475,000.00	(475,000.00)	0.00
1206010103 หนี้สูญ	(934,123.62)	0.00	0.00	(934,123.62)
1206020101 หนี้สูญ	5,294,400.00	0.00	0.00	5,294,400.00
1206020102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สูญ	(4,115,269.80)	0.00	0.00	(4,115,269.80)
1206030101 หนี้สูญ	275,060.00	0.00	0.00	275,060.00
1206030103 หนี้สูญ	(275,048.00)	0.00	0.00	(275,048.00)
1206040101 หนี้สูญ	1,668,700.00	0.00	0.00	1,668,700.00
1206040102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สูญ	(1,615,774.99)	0.00	0.00	(1,615,774.99)
1206100101 หนี้สูญ	72,074,377.30	0.00	0.00	72,074,377.30
1206100102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สูญ	(64,880,071.10)	0.00	0.00	(64,880,071.10)
1206110101 หนี้สูญ	79,995,950.00	0.00	0.00	79,995,950.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สม.คณ.การศึกษามัธยมศึกษา

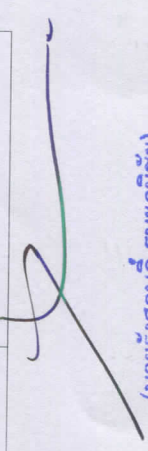
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400445 สมป.เขต.ขอนแก่น

ประจำงวด 016 ถึง 010 ประจำปี 2019

บัญชีเงินงบประมาณ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206110102 พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. วัสดุสำนักงาน	(77,684.683.53)	0.00	0.00	(77,684.683.53)
1206120101 วัสดุสำนักงาน	4,566,000.00	0.00	0.00	4,566,000.00
1206120102 พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. วัสดุสำนักงาน	(4,558,141.70)	0.00	0.00	(4,558,141.70)
1206130102 พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ทรัพย์สิน - Inter	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบอุดหนุน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช. - งบอุดหนุน	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบอุดหนุน	6,840,336.31	5,619,846.18	0.00	8,639,800.77
1211010102 งบอุดหนุน	0.00	6,029,846.18	0.00	6,029,846.18
1211010101 งบอุดหนุน - ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบอุดหนุน - ค่าจ้าง	0.00	6,264,106.48	0.00	6,264,106.48
1211010103 งบอุดหนุน / วัสดุ	(246,000.00)	7,363,411.48	0.00	(665,243.80)
2101020106 งบอุดหนุน - ค่าจ้าง	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
2101020108 งบอุดหนุน - ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบอุดหนุน - ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	(161,955.69)	8,228,203.81	0.00	(94,191.12)
2102040103 W/H tax - ค่าจ้าง	0.00	167.80	0.00	167.80
2102040104 W/H tax - ค่าจ้าง	0.00	50.35	0.00	50.35
2102040106 W/H tax - ค่าจ้าง (53)	0.00	58,407.34	0.00	(58,407.34)
2111020199 งบอุดหนุน	(3,707,330.89)	62,101,388.89	0.00	(4,675,864.89)
2111030199 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบอุดหนุน	(3,532,613.16)	56,263.00	0.00	(3,636,134.26)
2116010104 งบอุดหนุน	0.00	7,209.45	0.00	7,209.45
2202010101 งบอุดหนุน - ค่าจ้าง	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(48,091,932.27)	0.00	0.00	(48,091,932.27)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(135,565,087.39)	0.00	0.00	(135,565,087.39)
3102010102 งบอุดหนุน	(89,794.08)	0.00	0.00	(89,794.08)
3105010101 งบอุดหนุน	(39,440,888.81)	0.00	0.00	(39,440,888.81)
4201020199 งบอุดหนุน	(50,715.70)	0.00	0.00	(97,613.90)
4202010199 งบอุดหนุน	(22,200.00)	0.00	0.00	(22,200.00)
4202030105 งบอุดหนุน	(7,096.00)	0.00	0.00	(7,096.00)
4203010101 งบอุดหนุน	(177,259.26)	395.03	0.00	(211,534.31)
4206010102 งบอุดหนุน	(257,210.93)	0.00	0.00	(257,210.93)
4206010199 งบอุดหนุน	(10,017.49)	0.00	0.00	(10,017.49)
4302010101 งบอุดหนุน	(298,000.00)	0.00	0.00	(298,000.00)
4307010103 TR - งบอุดหนุน	(8,069,451.63)	0.00	0.00	(8,981,736.63)

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(28,232,248.54)	0.00	(6,122,276.38)	(34,354,524.92)
4307010105 TR-รับเงินโอนเงิน	(55,432,304.08)	777,788.32	(5,983,909.63)	(60,638,425.39)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(88,064,905.00)	0.00	0.00	(88,064,905.00)
4307010108 TR-รับเงินตรา	(7,192,950.61)	7,300.00	(1,403,107.91)	(8,588,798.52)
4308010101 TR-สม.รับเงินสมทบ	(2,384,806.34)	0.00	(49,865.00)	(2,434,671.34)
4308010105 TR-รับเงินปันผล	(1,148,442.72)	0.00	(153,386.10)	(1,301,828.82)
4308010118 งบ.รับเงินปันผล	(168,902.91)	0.00	(25,020.95)	(193,923.86)
4313010199 งบ.กำไรสุทธิ	(85,050.00)	0.00	0.00	(85,050.00)
5101010108 ค่าคงที่รวม	326,900.00	0.00	0.00	326,900.00
5101010115 ค่าคงที่รวม-งบ.งบ.งบ.งบ.	8,051,586.63	910,300.00	0.00	8,961,886.63
5101010116 เงินค่าคงที่รวม	17,865.00	1,985.00	0.00	19,850.00
5101010199 งบ.กำไรสุทธิ	33,680,477.83	4,261,911.13	(754,548.32)	37,187,840.64
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	387,960.00	0.00	0.00	387,960.00
5101020106 เงินสมทบ-Rel	1,532,386.00	142,685.00	0.00	1,675,071.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,195,102.00	127,600.00	0.00	1,322,702.00
5101020116 เงินสมทบ-เงิน	91,657.00	0.00	0.00	91,657.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-งบ.งบ.	2,647,745.00	775,998.00	(10,300.00)	3,413,443.00
5101030205 ค่ารักษา-งบ.งบ.งบ.	619,939.00	135,570.00	(442.00)	755,067.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-งบ.งบ.	119,313.00	24,067.00	0.00	143,380.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบ.งบ.	1,805,018.61	162,403.41	0.00	1,967,422.02
5101040202 เงินช่วยเหลือ-งบ.งบ.	233,950.00	72,550.00	0.00	306,500.00
5101040204 ค่ารักษา-งบ.งบ.งบ.	1,231,952.00	232,519.50	0.00	1,464,471.50
5101040207 รักษา-งบ.งบ.งบ.	142,113.00	0.00	0.00	142,113.00
5102010199 งบ.กำไรสุทธิ-ใน-งบ.งบ.	1,198,226.00	0.00	0.00	1,198,226.00
5102030199 งบ.กำไรสุทธิ-งบ.งบ.	104,395.00	0.00	0.00	104,395.00
5103010102 ค่าเบี้ยประกัน	394,155.00	10,320.00	0.00	404,475.00
5103010103 ค่าเบี้ย	99,199.00	2,400.00	0.00	101,599.00
5103010199 งบ.กำไรสุทธิ-งบ.งบ.	902,422.00	60,926.00	0.00	963,348.00
5104010104 ค่าจ้าง	1,443,258.00	149,637.00	0.00	1,592,895.00
5104010107 ค่าจ้างพนักงานบัญชี	8,536,419.18	0.00	0.00	8,536,419.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	209,751.75	22,405.25	0.00	232,157.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยาน-งบ.งบ.	8,625,300.32	504,065.30	0.00	9,129,365.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	711,849.10	102,080.00	0.00	813,929.10
5104020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	23,332.11	0.00	0.00	23,332.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,686.18	3,116.12	0.00	30,802.30
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,109,009.89	297,096.83	(33,357.43)	1,382,749.27
5104020107 ค่าบริการทั่วไป	42,914.07	5,035.00	0.00	47,949.07
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	7,846.31	0.00	0.00	7,846.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ค่าวัสดุที่ต่ำกว่าเกณฑ์	325,270.00	0.00	0.00	325,270.00
5104030207 ค่าวัสดุในครัวเรือน	2,569,927.00	792,825.00	0.00	3,362,752.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030218 ค่ารถตัดหญ้า/คนสวน	67,904.00	0.00	0.00	67,904.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	121,360.00	0.00	0.00	121,360.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	116,690.91	0.00	0.00	116,690.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,182,137.58	0.00	0.00	6,182,137.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,785,478.70	0.00	0.00	1,785,478.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	51,351.67	0.00	0.00	51,351.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	302,302.47	0.00	0.00	302,302.47
5105010115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	21,066.85	0.00	0.00	21,066.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,597,696.78	0.00	0.00	5,597,696.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,192,004.41	0.00	0.00	5,192,004.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	3,216.17	0.00	0.00	3,216.17
5107010104 ชุดทุนคงที่-ภาครัฐฯ	61,223,015.00	0.00	0.00	61,223,015.00
5107010105 ชุดทุนคงที่-ภาคเอกชน	26,838,390.00	0.00	0.00	26,838,390.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงัด	341,852.29	30,660.40	0.00	372,512.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้วง	1,148,442.72	153,386.10	0.00	1,301,828.82
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค	524,499.38	167,172.95	0.00	691,672.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	2,384,806.34	49,865.00	0.00	2,434,671.34
5301010101 ปรับหนี้ควาเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	190,243,388.62	(190,243,388.62)	0.00


 (นายรังสฤษฎ์ ณะภูมิจัย)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษาขอนแก่น เขต 1