

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินค่าหนังสือ	0.00	1,786,419.56	(1,786,419.56)	0.00
1101010104 เงินค่ากระดาษพิมพ์	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เงินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	2,038.43	146,615.60	(148,654.03)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	(2,038.43)	4,722.71	(2,684.28)	0.00
1101020501 เงินค่ารถ	5,157,989.03	113,690.00	(95,200.00)	5,176,479.03
1101020603 จ/ท.ขนส่ง-ไปรษณีย์	396,906.24	2,114,056.71	(2,501,962.95)	9,000.00
1101020604 จ/ท.ขนส่ง-หนองปรือ	0.00	95,200.00	(95,200.00)	0.00
1101030199 เงินค่าเบี้ยปรับ	480,479.32	63,086,071.84	(63,241,411.84)	325,139.32
1102010101 อ.เงินเดือน-ในชม.	1,571,791.00	0.00	(1,219,991.00)	351,800.00
1102050124 ค่าจ้างนอก ชม.	1,265,134.05	944,122.66	(2,209,256.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	825,278.00	0.00	(825,278.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	4,492,474.45	0.00	0.00	4,492,474.45
1205010102 พักอาศัยพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชส. อาคารพัสดุ	(824,831.81)	0.00	0.00	(824,831.81)
1205020101 อาคารช่างงาน	6,742,000.00	0.00	0.00	6,742,000.00
1205020102 พักอาศัยช่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คชส. อาคาร ชนง.	(6,741,997.00)	0.00	0.00	(6,741,997.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/สธ.	197,870,444.87	0.00	0.00	197,870,444.87
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/สธ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชส. อาคารป/สธ.	(33,045,103.11)	0.00	0.00	(33,045,103.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,017,713.57	0.00	0.00	37,017,713.57
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,498,940.74)	0.00	0.00	(7,498,940.74)
1206010101 ครุภัณฑ์ช่างงาน	1,231,916.00	0.00	0.00	1,231,916.00
1206010102 พักอาศัยช่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. ครุภัณฑ์ช่างงาน	(882,771.95)	0.00	0.00	(882,771.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ช่างงาน	5,294,400.00	0.00	0.00	5,294,400.00
1206020102 พักอาศัยช่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. ครุภัณฑ์ช่างงาน	(3,812,967.33)	0.00	0.00	(3,812,967.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	275,060.00	0.00	0.00	275,060.00
1206030103 คชส. ไฟฟ้า	(275,048.00)	0.00	0.00	(275,048.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,668,700.00	0.00	0.00	1,668,700.00
1206040102 พักอาศัยโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,594,708.14)	0.00	0.00	(1,594,708.14)
1206100101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,074,377.30	0.00	0.00	72,074,377.30
1206100102 พักอาศัยก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชส. ก่อสร้าง	(59,282,374.32)	0.00	0.00	(59,282,374.32)
1206110101 ครุภัณฑ์รักษา	79,995,950.00	0.00	0.00	79,995,950.00



บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206110102 หักครูส์ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสม. ครูส์ค่าเช่าที่ดิน	(72,492.679.12)	0.00	0.00	(72,492.679.12)
1206120101 ครูส์ค่าเช่าที่ดิน	4,566.000.00	0.00	0.00	4,566.000.00
1206120102 หักครูส์ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. ครูส์ค่าเช่าที่ดิน	(4,554,925.53)	0.00	0.00	(4,554,925.53)
1206130102 หักครูส์ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 งบ/ทรัพย์สิน - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปตามงบคสม.	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสม. ไปตามงบคสม.	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระดมเงินกู้ยืม	3,143.900.00	0.00	2,679,577.00	5,823,477.00
1211010102 หักงานระดมเงินกู้ยืม	0.00	0.00	(2,679,577.00)	0.00
2101010101 อ/ม ครรภ์-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม ครรภ์-ขาด	(2,471,461.95)	7,756,638.95	0.00	(5,385,177.00)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบพัด	(90,313.40)	5,375,490.40	0.00	(419,700.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบฯ.ไปตามงบคสม.	(104,494.64)	104,494.64	0.00	0.00
2102040102 ใบพัด	(1,662,040.29)	2,597,162.95	0.00	(944,122.66)
2102040103 W/H tax-ขาด(03)	0.00	16,229.25	0.00	(16,229.25)
2102040106 W/H tax-ขาด(53)	0.00	55,929.54	0.00	(55,929.54)
2111020199 เงินฝาก	(1,238,737.25)	64,880,833.84	0.00	(1,083,397.25)
2111030199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(4,399,211.78)	95,200.00	0.00	(4,417,701.78)
2116010104 เบิกเงินตามสัญญา	0.00	18,744.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค.เงิน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 งบฯ.รับ-ค.ของ.สิทธิ	(48,091,932.27)	0.00	0.00	(48,091,932.27)
3102010101 งบฯ.รับ-ค.ของ.งบฯ.	(135,565,087.39)	0.00	0.00	(135,565,087.39)
3102010102 คสม.รับ-ค.ของ.งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบฯ.รับ-ค.ของ.งบฯ.	(39,440,888.81)	0.00	0.00	(39,440,888.81)
4202030105 งบฯ.รับ-ค.ของ.งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 งบฯ.รับ-ค.ของ.งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 งบฯ.รับ-ค.ของ.งบฯ.	0.00	0.00	365.46	(27,370.16)
4307010103 TR-รับงบฯ.งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบฯ.งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบฯ.งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบฯ.งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบฯ.งบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-รับ-งบฯ.รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	บาท	สต็อก
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 งบค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินชดเชยป.บ.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยค่าครองชีพ	0.00	441,775.00	441,775.00	0.00	441,775.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นศ.-รพ.รัฐ	0.00	61,479.00	61,479.00	0.00	61,479.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,046.00	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	0.00	199,746.66	199,746.66	0.00	199,746.66	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุคคล-รัฐ	0.00	73,864.00	73,864.00	0.00	73,864.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	53,012.00	53,012.00	0.00	53,012.00	0.00
5102010199 คง.อวมในประเภท	0.00	203,050.00	203,050.00	0.00	203,050.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,390.00	33,390.00	0.00	33,390.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5103010199 คง.เงินทางสถาปน.ป.ท.	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	144,840.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	833,738.00	833,738.00	0.00	833,738.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	866,074.20	866,074.20	0.00	866,074.20	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภาคเอกชน	0.00	2,239,079.20	2,239,079.20	0.00	2,239,079.20	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา/น้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คง.ในดว.ประจํา	0.00	809,407.00	809,407.00	0.00	809,407.00	0.00
5104030218 คง.ควดัง/คนดื่ม	0.00	18,504.00	18,504.00	0.00	18,504.00	0.00
5107010105 ฉุกเฉินคนง.-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เงินต้นคง	0.00	223.50	223.50	0.00	223.50	0.00
5210010102 T/E-เงินต้นให้ยืม	0.00	113,690.00	113,690.00	0.00	113,690.00	0.00
5210010103 T/E-เงินต้น/ค.ให้ยืม	0.00	32,702.10	32,702.10	0.00	32,702.10	0.00
5210010105 T/E-เงินต้นฝากตั้ง	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	160,802,762.77	160,802,762.77	(160,802,762.77)	0.00	0.00

(นายรังสฤษฎ์ ชนงูญชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติราชการ  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 1