

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	762,895.83	-762,895.83	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,380,353.60	138,050.00	-297,302.70	3,221,100.90
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	806,033.89	-762,895.83	43,138.06
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	621,789.18	26,991,877.01	-26,046,369.39	1,567,296.80
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,739,585.66	-30,739,585.66	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	174,323.07	109,163,888.52	-109,301,369.29	36,842.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	169,290.00	0.00	-169,290.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	364,900.00	0.00	-354,800.00	10,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	686,099.80	32,166,401.97	-3,166,618.81	29,685,882.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	399,397.00	0.00	-399,397.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,364,630.25	0.00	0.00	8,364,630.25
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,525,570.54	0.00	0.00	-2,525,570.54
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	325,535,719.63	0.00	0.00	325,535,719.63
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-95,616,425.91	0.00	0.00	-95,616,425.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,497,076.02	415,200.00	0.00	47,912,276.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,912,873.16	0.00	0.00	-26,912,873.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,802,565.70	0.00	0.00	6,802,565.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,920,144.27	0.00	0.00	-3,920,144.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,352,400.00	0.00	0.00	9,352,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-301,768.01	0.00	0.00	-301,768.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,831,282.00	46,800.00	0.00	12,878,082.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,220,671.45	0.00	0.00	-10,220,671.45
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-77,718.34	0.00	0.00	-77,718.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,587,788.30	748,700.00	0.00	69,336,488.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	910,500.00	-910,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-67,027,084.51	0.00	0.00	-67,027,084.51
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,794,870.86	0.00	0.00	69,794,870.86
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-69,072,663.67	0.00	0.00	-69,072,663.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,745,439.00	0.00	0.00	5,745,439.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,403,180.67	0.00	0.00	-5,403,180.67
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	2,151,812.56	2,715,400.00	-415,200.00	4,452,012.56
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,715,400.00	-2,715,400.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-301,724.62	5,158,019.72	-4,856,295.10	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,716,420.00	-4,816,420.00	-100,000.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,422.03	0.00	0.00	-83,422.03
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,139,318.80	2,051,499.91	-32,165,360.87	-31,253,179.76
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,840.03	-10,840.03	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,924.73	-35,924.73	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-67,068.00	24,449.00	0.00	-42,619.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-152,700.17	54,682,224.03	-54,566,144.66	-36,620.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,203,143.00	162,711.10	-138,050.00	-3,178,481.90
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,915,144.12	0.00	0.00	10,915,144.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-238,967,592.13	0.00	0.00	-238,967,592.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-39,440,888.81	0.00	0.00	-39,440,888.81
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-22,836.00	-22,836.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-220.00	-220.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-4,239.37	-4,239.37
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-641,524.52	-641,524.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,484,330.00	-1,484,330.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,969,900.00	-3,969,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-282,103.40	-282,103.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-29,619,012.00	-29,619,012.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-714,230.00	-714,230.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-672,823.31	-672,823.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-297,302.70	-297,302.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-138,050.00	-138,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,477,840.00	0.00	1,477,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	49,788.00	0.00	49,788.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	164,475.00	0.00	164,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	102,966.50	0.00	102,966.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,589.07	0.00	9,589.07
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	180,831.60	0.00	180,831.60
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	0.00	173,833.00	0.00	173,833.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	41,128.14	0.00	41,128.14
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	101,841.00	0.00	101,841.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	675.00	0.00	675.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	447,687.00	0.00	447,687.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,092,680.96	0.00	1,092,680.96
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	349,390.00	0.00	349,390.00
5104030218	คชจ.ผลส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	7,984.00	0.00	7,984.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวว	0.00	29,619,012.00	0.00	29,619,012.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	138,050.00	0.00	138,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	647,681.83	-22,000.00	625,681.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	297,302.70	0.00	297,302.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	134,364.00	0.00	134,364.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		0.00	310,521,231.20	-310,521,231.20	0.00

ลงนาม

(นายอรันต์ แสงนิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑