

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 4 ถึง 4 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	221,561.46	-221,561.46	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,392,745.90	90,780.00	-42,505.00	3,441,020.90
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	2,200.00	227,841.14	-230,041.14	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	59,364.93	32,101,327.96	-31,887,044.16	273,648.73
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,600.00	30,198,098.32	-30,203,698.32	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,582,931.50	108,651,564.07	-109,157,181.07	1,077,314.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,250.00	212,646.00	-279,361.00	104,535.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	149,850.00	514,848.00	-149,850.00	514,848.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,535,233.00	12,063,156.88	-8,110,105.28	5,488,284.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	-2,601,360.50	0.00	-25,537.92	-2,626,898.42
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	334,911,732.19	0.00	0.00	334,911,732.19
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-100,515,809.63	0.00	-1,095,293.55	-101,611,103.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,992,276.02	878,400.00	0.00	48,870,676.02
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-27,646,237.20	0.00	-223,778.41	-27,870,015.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,964,165.70	0.00	0.00	6,964,165.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,275,616.65	0.00	-62,128.95	-4,337,745.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-303,986.09	0.00	-747.41	-304,733.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,024,222.00	127,700.00	0.00	13,151,922.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	127,700.00	-127,700.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,598,730.58	0.00	-85,903.47	-10,684,634.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-83,558.33	0.00	-1,814.35	-85,372.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,011,191.30	0.00	0.00	69,011,191.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-67,107,397.58	0.00	-136,994.26	-67,244,391.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,380,390.86	0.00	0.00	69,380,390.86
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	49,000.00	82,600.00	-131,600.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-68,812,226.89	0.00	-32,333.73	-68,844,560.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,769,839.00	38,200.00	0.00	5,808,039.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	38,200.00	-38,200.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,439,839.00	0.00	-13,026.60	-5,452,865.60
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	673,800.00	158,880.00	0.00	832,680.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,037,280.00	-1,037,280.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-29,167.00	6,048,692.84	-6,279,111.35	-259,585.51
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-447,900.00	2,219,915.00	-2,809,295.00	-1,037,280.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,597.11	-8,026.01	-2,428.90
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,422.03	0.00	0.00	-83,422.03
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,561,382.00	4,719,521.44	-8,660,487.26	-5,502,347.82
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,961.62	-7,961.62	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,026.75	-16,026.75	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-42,619.00	0.00	0.00	-42,619.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-358,468.93	54,338,491.00	-54,304,842.07	-324,820.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,350,126.90	42,505.00	-90,780.00	-3,398,401.90
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,894.04	-9,894.04	0.00
2202010101	งทร.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	-10,681.66	0.00	0.00	-10,681.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-39,440,888.81	0.00	0.00	-39,440,888.81
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-700.00	-700.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,575.00	0.00	-555.00	-7,130.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5,791.63	0.00	-81,920.09	-87,711.72
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-774,481.75	0.00	-6,030.58	-780,512.33
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,446,986.78	0.00	-1,511,379.35	-5,958,366.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,012,100.00	0.00	-1,549,000.00	-12,561,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,509,888.12	63,771.07	-1,907,864.13	-4,353,981.18
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-42,240,308.00	0.00	-5,413,500.00	-47,653,808.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,452,708.54	0.00	-2,977,548.39	-12,430,256.93
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,742,546.92	50,750.00	-1,119,284.01	-3,811,080.93
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-446,202.70	0.00	-42,505.00	-488,707.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-458,595.00	0.00	-90,780.00	-549,375.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-77,730.18	0.00	-38,661.43	-116,391.61
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-383,987.60	0.00	-33,231.00	-417,218.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,380.00	5,600.00	0.00	32,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,425,065.16	1,501,878.06	0.00	5,926,943.22
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,921.62	9,501.29	0.00	31,422.91
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	149,526.00	30,820.00	0.00	180,346.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	719,400.00	146,800.00	0.00	866,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	63,670.00	-31,835.00	31,835.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	770,154.00	284,015.00	-50,750.00	1,003,419.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280,788.75	34,305.00	0.00	315,093.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,332.99	23,154.00	0.00	48,486.99
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	854,184.54	501,488.01	0.00	1,355,672.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,550.00	35,800.00	0.00	118,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	679,408.50	240,522.00	0.00	919,930.50
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	50,128.14	0.00	0.00	50,128.14
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	175,887.00	0.00	0.00	175,887.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,855.00	12,240.00	0.00	30,095.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,180.00	0.00	0.00	19,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,630.00	132,866.00	0.00	262,496.00
5104010104	ค่าวัสดุ	529,332.00	1,060.00	0.00	530,392.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,482,290.00	699,400.00	0.00	3,181,690.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,509.80	52,053.80	-12,026.90	74,536.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,359,525.70	3,855,671.39	-25,504.04	14,189,693.05
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	377,889.92	0.00	0.00	377,889.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	226,733.47	45,954.94	0.00	272,688.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,189.44	2,878.56	0.00	11,068.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,598.92	2,420.41	0.00	6,019.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,596.60	519,045.65	-3,108.50	534,533.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,257.00	3,165.00	0.00	19,422.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,448.89	0.00	0.00	6,448.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	133,200.00	131,600.00	0.00	264,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	448,121.00	378,815.00	0.00	826,936.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	7,984.00	0.00	0.00	7,984.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	75,789.96	25,537.92	0.00	101,327.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,201,384.72	1,095,293.55	0.00	4,296,678.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	664,030.70	223,778.41	0.00	887,809.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	193,878.38	62,128.95	0.00	256,007.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,218.08	747.41	0.00	2,965.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	259,824.13	85,903.47	0.00	345,727.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,839.99	1,814.35	0.00	7,654.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	405,611.07	136,994.26	0.00	542,605.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	154,039.22	32,333.73	0.00	186,372.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	36,658.33	13,026.60	0.00	49,684.93
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	42,240,308.00	5,413,500.00	-145.00	47,653,663.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,619.30	42,275.79	0.00	128,895.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	458,595.00	90,780.00	0.00	549,375.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	786,848.38	89,205.67	0.00	876,054.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	446,202.70	42,505.00	0.00	488,707.70
5210010118	TE-ภายในกรม	12,582.96	8,479.68	0.00	21,062.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	134,364.00	0.00	0.00	134,364.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400445		0.00	270,376,438.60	-270,376,438.60	0.00

ลงนาม

(นายอารยันต์ แสงนิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑