

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	173,632.66	(173,632.66)	0.00
1101010104	เงินทอรอราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	447,720.30	(447,720.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,537,799.00	17,950.00	(66,610.00)	2,489,139.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	393,347.36	(393,347.36)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	10,527,992.53	(10,527,992.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,018,999.76	543,600.00	(48,000.00)	1,514,599.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	26,760.00	(18,320.00)	8,440.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,722,251.88	(10,722,251.88)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	637,329.80	0.00	0.00	637,329.80
1205010101	อาคารพัสดุ	44,753,235.28	0.00	0.00	44,753,235.28
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(11,110,104.51)	0.00	0.00	(11,110,104.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,333,372.10)	0.00	0.00	(4,333,372.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	316,095,281.52	0.00	0.00	316,095,281.52
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(100,736,179.52)	0.00	0.00	(100,736,179.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	77,572,495.57	0.00	0.00	77,572,495.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,975,779.01)	0.00	0.00	(38,975,779.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,919,175.67	0.00	(5,600.00)	11,913,575.67
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,835,376.67)	5,599.00	0.00	(10,829,777.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,546,924.33	0.00	0.00	13,546,924.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูรักษายานพาหนะ	(13,325,152.00)	0.00	0.00	(13,325,152.00)
1206030101	ครูรักษาไฟฟ้า&วิทยุ	2,861,660.00	0.00	0.00	2,861,660.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,676,455.16)	0.00	0.00	(2,676,455.16)
1206040101	ครูรักษาโฆษณา	31,913,162.67	217,400.00	(20,000.00)	32,110,562.67
1206040102	פקครูรักษาโฆษณา	0.00	1,201,000.00	(1,201,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครูรักษาโฆษณา	(28,838,611.10)	19,998.00	0.00	(28,818,613.10)
1206050101	ครูรักษาการเกษตร	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00
1206050103	คสส ครูรักษาเกษตร	(250,185.00)	0.00	0.00	(250,185.00)
1206100101	ครูรักษาคอมพิวเตอร์	80,154,107.50	0.00	0.00	80,154,107.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(77,211,990.44)	0.00	0.00	(77,211,990.44)
1206110101	ครูรักษาการศึกษา	32,221,563.93	0.00	0.00	32,221,563.93
1206110103	คสส ครูรักษาการศึกษา	(30,445,489.51)	0.00	0.00	(30,445,489.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	2,122,423.33	0.00	0.00	2,122,423.33
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,958,176.14)	0.00	0.00	(1,958,176.14)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,254,193.14	0.00	0.00	7,254,193.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,358,490.53	(4,358,490.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,868,600.00)	3,187,270.00	(720,670.00)	(402,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	240,298.71	(240,298.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,149,214.31	(10,149,214.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,299.09	(5,299.09)	0.00
2102040106	W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	25,209.57	(25,209.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(123,875.00)	0.00	0.00	(123,875.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,413,924.00)	84,560.00	(35,900.00)	(2,365,264.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	8,780.00	(8,780.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	659,441.98	0.00	0.00	659,441.98
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(300,462,885.66)	0.00	0.00	(300,462,885.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199	ร/ตค่างรับอื่น	0.00	0.00	(29,383.00)	(29,383.00)
4202030105	ร/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,205.00)	(1,205.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(26,635.89)	0.00	(22,956.93)	(49,592.82)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(59,179.53)	72,322.94	(325,597.39)	(312,453.98)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(96,600.00)	(96,600.00)
4302010199	ร/ตช่วยเหลือคนอื่น	0.00	0.00	(447,000.00)	(447,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1 Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,161,160.00)	(3,161,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(450,490.00)	0.00	(2,335,187.00)	(2,785,677.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,221,710.59)	0.00	(1,533,749.24)	(2,755,459.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,462,029.00)	0.00	0.00	(20,462,029.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(304,787.88)	732,330.00	(6,265,364.55)	(5,837,822.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,519,247.96)	0.00	(867,245.11)	(2,386,493.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,132.00)	0.00	(66,610.00)	(105,742.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(17,950.00)	(17,950.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	(44,055.86)	0.00	(45,718.88)	(89,774.74)
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,580,580.00	0.00	1,580,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,580,580.00	0.00	1,580,580.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&คางอื่น	0.00	5,473,093.55	(711,000.00)	4,762,093.55
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	232,819.00	(29,730.00)	203,089.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	147,100.00	0.00	147,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,000.00	98,725.00	0.00	283,725.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,610.00	27,408.00	0.00	106,018.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	311,564.19	329,877.06	0.00	641,441.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00	17,150.00	0.00	62,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	653,736.84	133,295.00	0.00	787,031.84
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	179,136.93	260,790.05	0.00	439,926.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	284,440.00	0.00	0.00	284,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภ.	27,739.00	15,846.00	0.00	43,585.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	759,977.00	9,955.00	0.00	769,932.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	570,900.00	2,330.00	0.00	573,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,486.60	0.00	13,486.60
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	99,833.00	1,161,730.00	0.00	1,261,563.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	204,036.07	0.00	204,036.07
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	0.00	19,761.03	0.00	19,761.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,615.39)	3,720.94	0.00	1,105.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,789.60	0.00	7,789.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,953.00	0.00	5,953.00
5104030206	ค่าเช่าส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	929,487.00	100,600.00	0.00	1,030,087.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,070.00	32,360.00	0.00	38,430.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002141201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	20,462,029.00	0.00	0.00	20,462,029.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	44,055.86	54,498.88	0.00	98,554.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สตรีก.	0.00	17,950.00	0.00	17,950.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตีใหญ่ก.	85,815.42	332,331.48	(25,512.10)	392,634.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,132.00	66,610.00	0.00	105,742.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400214		0.00	55,160,306.14	(55,160,306.14)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รับรองรายงานถูกต้อง

(นางชลลิตา สุวามนฬ)

(นายพิษณุ ใจสุวาล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑