

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ข้อบัญญัติเงินฝากธนาคาร เงินฝาก สพม.ชก เงินทดรองราชการ เลขที่บัญชี 986-0-55038-7

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านทุ่ม

ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง ในระบบ GF		300,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	31,000.00	
ใบสำคัญรอกเบิกคืนเงินทดรอง - ราย	-	
เงินสดในมือ	0.00	31,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		269,000.00
<u>บวก</u> เชื่ที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงตาม(บ/ชเงินทดรองราชการ)		269,000.00
วงเงินทดรองราชการ ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		269,000.00
<u>บวก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	31,000.00	
ใบสำคัญรอกเบิกคืนเงินทดรอง - ราย	-	
เงินสดในมือ	0.00	31,000.00
รวมยอดคงเหลือเงินทดรองในระบบ GF		300,000.00
<u>หัก</u> เชื่ที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงงบกระทบบยอด		300,000.00

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวรัชนิกรณ โยชาลี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายสิทธิพล พหลัท)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,660,131.16	-2,660,131.16	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,590,742.18	-1,590,742.18	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,116,494.65	-1,116,494.65	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,056,052.80	1,407,450.00	-295,215.00	4,168,287.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,108,740.41	-22,108,740.41	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	295,215.00	-295,215.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	540,095.36	1,070,240.98	-1,277,877.00	332,459.34
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.	538,350.00	126,292.00	-519,600.00	145,042.00
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,224,900.00	0.00	1,224,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	18,753,370.97	-18,753,370.97	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,941,498.00	0.00	0.00	6,941,498.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-439,673.62	0.00	-25,503.15	-465,176.77
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,118,666.45	0.00	-46,874.58	-2,165,541.03
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	349,773,603.24	5,536,990.00	0.00	355,310,593.24
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-48,554,483.23	0.00	-1,317,594.03	-49,872,077.26
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	111,169,471.55	0.00	0.00	111,169,471.55
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-25,549,241.19	0.00	-775,076.73	-26,324,317.92
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,347,961.73	0.00	0.00	4,347,961.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,276,667.47	0.00	-30,244.64	-2,306,912.11

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,902,700.00	0.00	0.00	2,902,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,054,467.64	0.00	-21,857.97	-2,076,325.61
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-88,717.91	0.00	-3,985.49	-92,703.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,387,939.00	0.00	0.00	18,387,939.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,515,473.94	0.00	-23,132.24	-17,538,606.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,458.81	0.00	0.00	11,458.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-11,457.81	0.00	0.00	-11,457.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,412,397.27	739,000.00	0.00	34,151,397.27
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	1,261,580.00	-1,169,580.00	92,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-31,893,230.02	0.00	-144,043.47	-32,037,273.49
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,430,806.82	203,177.00	0.00	98,633,983.82
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,558,950.00	-665,379.28	3,893,570.72
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-94,111,190.01	0.00	-404,691.57	-94,515,881.58
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,069,599.62	0.00	0.00	2,069,599.62
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,055,637.96	0.00	-603.00	-2,056,240.96
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	366,653.68	0.00	0.00	366,653.68
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-366,643.68	0.00	0.00	-366,643.68
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	735,248.87	0.00	0.00	735,248.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-735,238.87	0.00	0.00	-735,238.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,497,311.05	14,550,802.62	-5,536,990.00	24,511,123.67
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	16,548,802.62	-16,548,802.62	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,084,007.38	-23,394,258.38	-12,310,251.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-171,932.00	35,168,527.13	-35,168,527.13	-171,932.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,742.99	-124,742.99	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-1,476,983.59	0.00	0.00	-1,476,983.59
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	22,403,955.41	-22,403,955.41	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	-320.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106,233.85	-106,233.85	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,056,052.80	295,215.00	-1,407,450.00	-4,168,287.80
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,801.00	-22,801.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-32,441,979.80	0.00	0.00	-32,441,979.80
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	-354,616,951.87	0.00	0.00	-354,616,951.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-22,422,032.09	0.00	0.00	-22,422,032.09
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-280,519.59	-280,519.59
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,125.00	0.00	-19,430.00	-28,555.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-388,343.87	0.00	-33,345.40	-421,689.27
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-400,360.52	1,500.00	-93,426.75	-492,287.27
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-126,000.00	0.00	-1,065,036.00	-1,191,036.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-18,339,834.40	0.00	-3,669,570.00	-22,009,404.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,670,634.40	0.00	-8,061,081.62	-30,731,716.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-15,427,127.18	0.00	-6,325,781.31	-21,752,908.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-135,900,688.00	0.00	-10,721,000.00	-146,621,688.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,016,612.00	0.00	-68,000.00	-1,084,612.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,540,458.60	0.00	-1,101,993.00	-8,642,451.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-792,320.79	0.00	-295,215.00	-1,087,535.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-974,062.79	0.00	-1,407,450.00	-2,381,512.79
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-14,017,157.60	0.00	-14,289.03	-14,031,446.63
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-59,134.25	0.00	-2,852.98	-61,987.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,600.00	93,980.00	0.00	109,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,701,123.33	3,669,570.00	0.00	18,370,693.33
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,174,162.57	1,590,005.00	0.00	8,764,167.57
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	191,730.00	0.00	0.00	191,730.00

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	576,053.00	117,926.00	-1.00	693,978.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	686,956.84	211,400.00	0.00	898,356.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	81,783.00	0.00	0.00	81,783.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,598,682.00	432,377.00	0.00	4,031,059.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	748,548.00	236,815.00	0.00	985,363.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,479.33	0.00	0.00	11,479.33
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,758.00	0.00	0.00	132,758.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,055,441.88	0.00	0.00	1,055,441.88
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,035.00	0.00	0.00	201,035.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,432,560.00	410,244.00	0.00	1,842,804.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	61,252.85	22,557.00	0.00	83,809.85
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,200,923.00	0.00	0.00	1,200,923.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,805.00	27,845.00	0.00	70,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	399,155.00	300,089.00	0.00	699,244.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,094,000.00	2,837.64	0.00	5,096,837.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,808.17	38,616.80	0.00	142,424.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	421,509.98	12,692,339.75	-9,582,745.00	3,531,104.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,581.29	38,167.64	0.00	182,748.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,160.35	4,116.29	0.00	26,276.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,005.18	55,582.75	0.00	67,587.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,493.00	13,677.00	0.00	42,170.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	438,634.00	892,782.28	0.00	1,331,416.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	353,562.00	628,663.00	0.00	982,225.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	48,737.00	0.00	0.00	48,737.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	86,136.00	48,190.00	0.00	134,326.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	6,674,886.48	551,771.44	0.00	7,226,657.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	124,225.08	25,503.15	0.00	149,728.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	228,324.59	46,874.58	0.00	275,199.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,043,775.80	1,317,594.03	0.00	7,361,369.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,755,933.15	775,076.73	0.00	4,531,009.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,320.44	30,244.64	0.00	177,565.08

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,469.48	21,857.97	0.00	128,327.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,413.21	3,985.49	0.00	23,398.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,715.16	23,132.24	0.00	112,847.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	691,975.92	144,043.47	0.00	836,019.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,090,549.33	404,691.57	0.00	2,495,240.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,937.27	603.00	0.00	3,540.27
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	135,202,688.00	10,721,000.00	-22,500.00	145,901,188.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	297,665.41	37,090.03	0.00	334,755.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	974,062.79	1,407,450.00	0.00	2,381,512.79
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	797,829.39	425,221.74	0.00	1,223,051.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	792,320.79	295,215.00	0.00	1,087,535.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	82,538.17	7,304.00	-2,352.00	87,490.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	200,726,622.58	-200,726,622.58	0.00