

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 60,017,527.74 | (60,017,527.74) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราพระราชาร | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พัสดุเงินฝาก | 0.00 | 7,183.00 | (7,183.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,781,192.24 | 15,595.00 | (542,600.00) | 2,254,187.24 |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนั่งคลัง | 0.00 | 7,183.00 | (7,183.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม. | 23,378.40 | 51,143,918.96 | (51,143,918.96) | 23,378.40 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00 | 542,600.00 | (542,600.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว | 475,948.56 | 12,122,999.45 | (11,489,210.93) | 1,109,737.08 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม. | 26,400.00 | 483,740.00 | (510,140.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 34,027,299.96 | (33,495,255.28) | 532,044.68 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 288,755.00 | 0.00 | 0.00 | 288,755.00 |
| 1205010101 อาคารพัสดุ | 5,616,647.21 | 0.00 | 0.00 | 5,616,647.21 |
| 1205010103 คสด. อาคารพัสดุ | (152,732.22) | 0.00 | 0.00 | (152,732.22) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 53,657,884.36 | 0.00 | 0.00 | 53,657,884.36 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น | (9,351,080.87) | 0.00 | 0.00 | (9,351,080.87) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 237,394,656.33 | 27,646,337.86 | 0.00 | 265,040,994.19 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 19,543,323.46 | (19,543,323.46) | 0.00 |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง | (62,903,842.17) | 0.00 | 0.00 | (62,903,842.17) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 19,543,323.46 | 0.00 | (19,543,323.46) | 0.00 |
| 1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ | (1,244,400.00) | 19,543,189.46 | (18,298,789.46) | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,584,583.70 | 569,260.00 | 0.00 | 7,153,843.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 622,260.00 | (622,260.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,054,969.92) | 0.00 | 0.00 | (4,054,969.92) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,154,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,154,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,833,553.39) | 0.00 | 0.00 | (6,833,553.39) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 119,090.00 | 63,400.00 | 0.00 | 182,490.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 63,400.00 | (63,400.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ | (119,081.00) | 0.00 | 0.00 | (119,081.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,330,306.00 | 11,700.00 | 0.00 | 2,342,006.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 11,700.00 | (11,700.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,370,121.25) | 0.00 | 0.00 | (1,370,121.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 123,200.00 | 0.00 | 0.00 | 123,200.00 |
| 1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร | (123,198.00) | 0.00 | 0.00 | (123,198.00) |

or.#.

(นายอดุลย์ พรหมแสง)

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 61,897,777.68 | 0.00 | 0.00 | 61,897,777.68 |
| 1206100102 พัดคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (54,550,398.78) | 0.00 | 0.00 | (54,550,398.78) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,685,734.55 | 6,803,891.00 | 0.00 | 69,489,625.55 |
| 1206110102 พัดครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 6,814,891.00 | (6,814,891.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (54,508,200.98) | 0.00 | 0.00 | (54,508,200.98) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 456,095.00 | 239,800.00 | 0.00 | 695,895.00 |
| 1206120102 พัดครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 239,800.00 | (239,800.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (358,501.33) | 0.00 | 0.00 | (358,501.33) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 1,003,480.00 | 218,500.00 | 0.00 | 1,221,980.00 |
| 1206140102 พัดครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 218,500.00 | (218,500.00) | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (1,003,368.00) | 0.00 | 0.00 | (1,003,368.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 0.00 | 7,906,551.00 | (7,906,551.00) | 0.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 0.00 | 7,906,420.00 | (7,906,420.00) | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1,220,652.50 | 0.00 | 0.00 | 1,220,652.50 |
| 1209010102 พัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,220,650.50) | 0.00 | 0.00 | (1,220,650.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,990,964.42 | 0.00 | (8,103,014.40) | 3,887,950.02 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 567,000.00 | (567,000.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี | (182,468.00) | 166,690.00 | (166,690.00) | (182,468.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบส่งบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 32,952,655.28 | (33,484,699.96) | (532,044.68) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 74.77 | (74.77) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (729,741.83) | 29,873,583.13 | (29,473,583.13) | (329,741.83) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,090,423.81) | 142,600.00 | 0.00 | (1,947,823.81) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนัดตั้ง | (12,930.00) | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค.อื่นเงินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค้างจ่าย.สุทธิ | (16,958,336.74) | 0.00 | 0.00 | (16,958,336.74) |
| 3102010101 ร/คสูงค้างจ่าย.สะสม | (248,340,622.80) | 0.00 | 0.00 | (248,340,622.80) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (18,298,923.46) | 26,269,209.46 | (35,420,425.46) | (27,450,139.46) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,872,537.26) | 0.00 | 0.00 | (2,872,537.26) |
| 4201020199 ร/คค้างรับอื่น | (255,143.97) | 0.00 | 0.00 | (255,143.97) |

(นายอาดุลย์ พรมแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังฆาณอก | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | (116,583.81) | 0.00 | (4,033.00) | (120,616.81) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (9,204.33) | 0.00 | 0.00 | (9,204.33) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (566,860.92) | 0.00 | 0.00 | (566,860.92) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท. | (708,750.00) | 0.00 | (850,500.00) | (1,559,250.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (455,001.00) | 0.00 | 0.00 | (455,001.00) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (2,964,400.00) | 0.00 | (607,528.28) | (3,571,928.28) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,175,186.00) | 0.00 | 0.00 | (2,175,186.00) |
| 4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน | (16,128,515.02) | 0.00 | (2,014,466.68) | (18,142,981.70) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (29,677,955.00) | 0.00 | (30,488,833.00) | (60,166,788.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (179,740.00) | 0.00 | (53,058.00) | (232,798.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,070,277.41) | 9,820.00 | (337,214.00) | (2,397,671.41) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินยก | (2,405,847.50) | 0.00 | (542,600.00) | (2,948,447.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,614,880.36) | 0.00 | 0.00 | (2,614,880.36) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในการม | (32,692.99) | 0.00 | (18,745.00) | (51,437.99) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 201,560.00 | 0.00 | 0.00 | 201,560.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 8,855,401.00 | 1,736,709.68 | 0.00 | 10,592,110.68 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ | 2,964,400.00 | 607,528.28 | 0.00 | 3,571,928.28 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 563,102.93 | 142,741.94 | 0.00 | 705,844.87 |
| 5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-Rel | 550,572.00 | 112,944.00 | 0.00 | 663,516.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 569,900.00 | 171,200.00 | 0.00 | 741,100.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 805,718.00 | 77,020.00 | (4,050.00) | 878,688.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 233,570.00 | 110,332.00 | 0.00 | 343,902.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย | 436,240.41 | 0.00 | 0.00 | 436,240.41 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 262,350.00 | 18,600.00 | 0.00 | 280,950.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 260,480.00 | 51,972.00 | (9,820.00) | 302,632.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ | 0.00 | 79,290.00 | 0.00 | 79,290.00 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 60,551.00 | 0.00 | 0.00 | 60,551.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,346,013.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346,013.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 62,740.00 | 0.00 | 0.00 | 62,740.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในท. | 42,553.00 | 31,364.00 | 0.00 | 73,917.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,170,144.44 | 29,488.46 | (8,000.00) | 1,191,632.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 70,429.00 | 2,000.00 | 0.00 | 72,429.00 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,934,236.23 | 51,960.02 | 0.00 | 3,986,196.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 271,737.05 | 1,002.30 | 0.00 | 272,739.35 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,969.36 | 0.00 | 0.00 | 57,969.36 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,422.08 | 0.00 | 0.00 | 10,422.08 |

(นายอาตุลย์ พรหมแดง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 503,860.61 | 0.00 | 0.00 | 503,860.61 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,768.00 | 0.00 | 0.00 | 6,768.00 |
| 5104030207 คง.ในกาประชุม | 77,370.00 | 22,800.00 | (880.00) | 99,290.00 |
| 5104030218 คงผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 8,673.00 | 0.00 | 0.00 | 8,673.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 92,456.00 | 0.00 | 0.00 | 92,456.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 93,303.87 | 0.00 | 0.00 | 93,303.87 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,074,946.92 | 0.00 | 0.00 | 1,074,946.92 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,839,161.14 | 0.00 | 0.00 | 5,839,161.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 251,590.71 | 0.00 | 0.00 | 251,590.71 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 291,815.39 | 0.00 | 0.00 | 291,815.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 144,719.65 | 0.00 | 0.00 | 144,719.65 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,114,669.41 | 0.00 | 0.00 | 1,114,669.41 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,281,593.16 | 0.00 | 0.00 | 3,281,593.16 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,810.39 | 0.00 | 0.00 | 13,810.39 |
| 5107010104 ดุดหนุนสนง. -ภาคครัวฯ | 29,671,755.00 | 30,488,833.00 | (8,000.00) | 60,152,588.00 |
| 5203010145 อดันำย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 134.00 |
| 5203010146 อดันำย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 73,351.99 | 3,150.00 | 0.00 | 76,501.99 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,614,880.36 | 0.00 | 0.00 | 2,614,880.36 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ก. | 948,793.03 | 4,033.00 | 0.00 | 952,826.03 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,405,847.50 | 542,600.00 | 0.00 | 2,948,447.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,027.58 | 16,425.76 | 0.00 | 26,453.34 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 50,036,201.31 | (50,036,201.31) | 0.00 |
| 5301010103 ทักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 49,385,771.31 | (49,385,771.31) | 0.00 |
| 6201010101 ทัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 480,509,765.59 | (480,509,765.59) | 0.00 |

๑๑. #.

(นายอดุลย์ พรหมแสง)

ผู้คำนวณการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2