

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 50,843,421.78 | (50,843,421.78) | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรงราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินในคลัง | 0.00 | 271,978.13 | (271,978.13) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,246,114.24 | 90,671.45 | (38,710.00) | 2,298,075.69 |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนั่งคลัง | 0.00 | 272,029.92 | (271,978.13) | 51.79 |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม. | 23,378.40 | 19,019,062.05 | (19,019,062.05) | 23,378.40 |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,870.00 | (30,870.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,044,060.10 | 11,273,151.53 | (8,322,598.61) | 3,994,613.02 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,000.00 | 0.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,561,048.89 | (3,553,208.89) | 7,840.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 288,755.00 | 0.00 | 0.00 | 288,755.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,616,647.21 | 0.00 | 0.00 | 5,616,647.21 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (190,176.55) | 0.00 | 0.00 | (190,176.55) |
| 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 คลส. อาคารป/ย อื่น | (9,782,474.04) | 0.00 | 0.00 | (9,782,474.04) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 265,040,994.19 | 0.00 | 0.00 | 265,040,994.19 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (84,892,286.52) | 0.00 | 0.00 | (84,892,286.52) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,153,843.70 | 0.00 | 0.00 | 7,153,843.70 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 8,300.00 | (8,300.00) | 0.00 |
| 1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,725,128.58) | 0.00 | 0.00 | (4,725,128.58) |
| 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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,950,663.51) | 0.00 | 0.00 | (6,950,663.51) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 182,490.00 | 0.00 | 0.00 | 182,490.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คลส. ไฟฟ้าและวิทยุ | (182,468.00) | 0.00 | 0.00 | (182,468.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,342,006.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342,006.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,437,575.06) | 0.00 | 0.00 | (1,437,575.06) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 123,200.00 | 0.00 | 0.00 | 123,200.00 |
| 1206050103 คลส. ครุภัณฑ์เกษตร | (123,198.00) | 0.00 | 0.00 | (123,198.00) |

๐๐๘ #.

(นายอดุลย์ พรหมแดง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 61,897,777.68 | 0.00 | 0.00 | 61,897,777.68 |
| 1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 กสส คอมพิวเตอร์ | (54,997,733.50) | 0.00 | 0.00 | (54,997,733.50) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 70,176,825.55 | 1,718,000.00 | 0.00 | 71,894,825.55 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,718,000.00 | (1,718,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (62,497,993.21) | 0.00 | 0.00 | (62,497,993.21) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 695,895.00 | 0.00 | 0.00 | 695,895.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (602,306.17) | 0.00 | 0.00 | (602,306.17) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 1,221,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,980.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 กสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (1,221,867.00) | 0.00 | 0.00 | (1,221,867.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1,220,652.50 | 0.00 | 0.00 | 1,220,652.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,220,650.50) | 0.00 | 0.00 | (1,220,650.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,887,950.02 | 0.00 | 0.00 | 3,887,950.02 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก | (493,600.00) | 6,065,110.68 | (5,579,350.68) | (7,840.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (182,468.00) | 5,602,300.00 | (5,602,300.00) | (182,468.00) |
| 2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,114.27 | (14,114.27) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 3,444,455.94 | (3,444,455.94) | 0.00 |
| 2102040103 WH tax-บุคคล(03) | 0.00 | 34,020.00 | (34,020.00) | 0.00 |
| 2102040104 WH tax -งดด 1 | 0.00 | 1,675.24 | (1,675.24) | 0.00 |
| 2102040106 WHtax-งดค.นิติ(53) | 0.00 | 23,302.42 | (23,302.42) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (329,741.83) | 23,697,998.80 | (23,697,998.80) | (329,741.83) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,939,750.81) | 38,710.00 | (90,671.45) | (1,991,712.26) |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนันท์ | 0.00 | 21,237.00 | (21,237.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ลดต้นทุนงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงตั้งฯอ.สุทธิ | (16,958,336.74) | 0.00 | 0.00 | (16,958,336.74) |
| 3102010101 ร/ดสูงตั้งฯอ.สะสม | (248,340,622.80) | 0.00 | 0.00 | (248,340,622.80) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (27,450,139.46) | 0.00 | 0.00 | (27,450,139.46) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,872,537.26) | 0.00 | 0.00 | (2,872,537.26) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (255,143.97) | 0.00 | 0.00 | (255,143.97) |

(นายอาดุลย์ พรหมแดง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังฆาสนอก | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | (120,616.81) | 0.00 | (14,445.37) | (135,062.18) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (9,204.33) | 0.00 | (173.00) | (9,377.33) |
| 4206010102 ร/คเผื่อจ่าย | (566,860.92) | 0.00 | 0.00 | (566,860.92) |
| 4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท. | (1,559,250.00) | 0.00 | 0.00 | (1,559,250.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น | (545,001.00) | 0.00 | (3,105,000.00) | (3,650,001.00) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (4,172,008.28) | 0.00 | (600,080.00) | (4,772,088.28) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,181,366.00) | 0.00 | (5,791,900.00) | (8,973,266.00) |
| 4307010105 TR-รับบคั้ทมิทงาน | (22,059,961.38) | 33,124.11 | (3,032,958.40) | (25,059,795.67) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (60,673,658.00) | 0.00 | 0.00 | (60,673,658.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,335,573.00) | 0.00 | (4,000.00) | (1,339,573.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,687,400.41) | 0.00 | (15,075.00) | (2,702,475.41) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินยก | (2,956,520.50) | 0.00 | (38,710.00) | (2,995,230.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,614,880.36) | 0.00 | (90,671.45) | (2,705,551.81) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (81,055.50) | 0.00 | (145,503.10) | (226,558.60) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 201,560.00 | 2,480.00 | 0.00 | 204,040.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 12,209,110.68 | 1,857,000.00 | 0.00 | 14,066,110.68 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนชมง.ราชการ | 4,172,008.28 | 600,080.00 | 0.00 | 4,772,088.28 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 855,844.87 | 150,000.00 | 0.00 | 1,005,844.87 |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel | 749,076.00 | 95,160.00 | (22,514.00) | 821,722.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 873,475.00 | 134,100.00 | 0.00 | 1,007,575.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 961,628.00 | 0.00 | 0.00 | 961,628.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 392,977.00 | 1,195.00 | 0.00 | 394,172.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคย | 571,444.41 | 0.00 | 0.00 | 571,444.41 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 280,950.00 | 0.00 | 0.00 | 280,950.00 |
| 5101040204 ค่ารักษามัฒนุญนอก-รัฐ | 325,142.00 | 3,880.00 | 0.00 | 329,022.00 |
| 5101040205 ค่ารักษามัฒนุญ-ใน-รัฐ | 79,290.00 | 0.00 | 0.00 | 79,290.00 |
| 5101040207 รักษาามัฒนุญ-ใน-เอกชน | 60,551.00 | 10,000.00 | 0.00 | 70,551.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,346,013.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346,013.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 78,580.00 | 0.00 | 0.00 | 78,580.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในท. | 127,987.00 | 0.00 | 0.00 | 127,987.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,474,639.88 | 117,070.00 | (48,485.00) | 1,543,224.88 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 87,382.00 | 12,071.00 | 0.00 | 99,453.00 |
| 5104010112 ก/จเชงเบรกรการ-ภายนอก | 6,053,819.35 | 4,486,075.00 | (304,000.00) | 10,235,894.35 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 425,399.34 | 68,123.76 | 0.00 | 493,523.10 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล | 86,690.30 | 12,531.97 | 0.00 | 99,222.27 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,413.16 | 2,326.30 | 0.00 | 17,739.46 |

(นายอาดุลย์ พรหมแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104020106 ค่าก่อสร้างโทรคมนาคม | 815,596.18 | 187,835.94 | (33,436.60) | 969,995.52 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,949.00 | 1,256.00 | 0.00 | 12,205.00 |
| 5104030206 จัดหาส/พัสดุฯ/เกณฑ์ | 562,480.00 | 8,300.00 | 0.00 | 570,780.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 102,290.00 | 0.00 | 0.00 | 102,290.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คเพิ่มเติม | 8,673.00 | 0.00 | 0.00 | 8,673.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 563,561.00 | 0.00 | 0.00 | 563,561.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 130,748.20 | 0.00 | 0.00 | 130,748.20 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,506,340.09 | 0.00 | 0.00 | 1,506,340.09 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 27,827,605.49 | 0.00 | 0.00 | 27,827,605.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง | 921,749.37 | 0.00 | 0.00 | 921,749.37 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 408,925.51 | 0.00 | 0.00 | 408,925.51 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 63,387.00 | 0.00 | 0.00 | 63,387.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 212,173.46 | 0.00 | 0.00 | 212,173.46 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,562,004.13 | 0.00 | 0.00 | 1,562,004.13 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 11,271,385.39 | 0.00 | 0.00 | 11,271,385.39 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 257,615.23 | 0.00 | 0.00 | 257,615.23 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 218,499.00 | 0.00 | 0.00 | 218,499.00 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 60,659,458.00 | 0.00 | 0.00 | 60,659,458.00 |
| 5203010145 จัดทำย-อ+สไม่ระบุฯ | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| 5203010146 จัดทำย-ค.ไม่ระบุฯ | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ | 115,119.50 | 166,740.10 | 0.00 | 281,859.60 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,614,880.36 | 90,671.45 | 0.00 | 2,705,551.81 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค. | 952,826.03 | 14,566.58 | 0.00 | 967,392.61 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,956,520.50 | 38,710.00 | 0.00 | 2,995,230.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 34,163.34 | 3,450.00 | 0.00 | 37,613.34 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 135,846,205.31 | (135,846,205.31) | 0.00 |

ร.ร.

(นายอาทิตย์ พรหมแสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษากาญจนบุรี เขต 2