

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

- ๑ บัญชีเงินสดในมือ
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS -
- ๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๕๐๖,๕๔๖.๗๕
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๓๓)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากาญจนบุรี ๗๑๓-๖-๐๕๗๗๒-๘
บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๑๙๙)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากาญจนบุรี ๗๑๓-๖-๐๕๗๗๓-๖ ๑๘๗,๘๕๑.๔๔
- ๓ บัญชีเงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
เงินรับฝากอื่น ๔,๑๐๓,๗๖๖.๓๕
- ๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๙๕๒,๖๓๕.๐๐
จำนวนผู้ยืมในงบประมาณ ๓๓ ราย
- ๕ บัญชีวัสดุคงคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๔๙๘,๕๘๒.๐๐
- ๖ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๒๙๖,๗๒๐.๐๐
รายการคงค้างเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายใน จำนวน ๖ รายการ
- ๗ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๘๕๒,๘๓๕.๐๐
รายการคงค้างใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๑๘ รายการ

(นางชนาภุ์เนนซ์ ศักดิ์สุนทร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางพรกมล ปลาดอ่อน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	100.52	63,663,211.90	(63,663,312.42)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทรัพย์สิน	0.00	960,308.79	(960,308.79)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	321,855.14	(321,855.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,412,551.35	243,040.00	(551,825.00)	4,103,766.35
1101020603 3/ส ธนาคาร-ในงบ.	9,239,501.26	36,968,499.73	(45,701,454.24)	506,546.75
1101020604 3/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	551,825.00	(551,825.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	323,837.19	8,872,843.49	(9,008,829.24)	187,851.44
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบ.	1,889,980.00	1,155,455.00	(2,092,800.00)	952,635.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	127,300.00	15,439,059.28	(15,229,849.28)	336,510.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	571,855.00	2,712.00	(75,985.00)	498,582.00
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	14,435,500.00	0.00	0.00	14,435,500.00
1205030102 อาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กส.อาคารเพื่อ/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	239,089,324.54	0.00	0.00	239,089,324.54
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,157,170.43)	0.00	0.00	(42,157,170.43)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	1,244,400.00	0.00	0.00	1,244,400.00
1205060102 กส. อาคารไม่ระบุ	(1,244,400.00)	0.00	0.00	(1,244,400.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่จ้างงาน	5,882,983.70	291,000.00	0.00	6,173,983.70
1206010102 ทรัพย์สินที่จ้างงาน	0.00	291,000.00	(291,000.00)	0.00
1206010103 กส ทรัพย์สินที่จ้างงาน	(3,127,445.49)	0.00	0.00	(3,127,445.49)
1206020101 ทรัพย์สินที่จ้างงาน	8,154,700.00	0.00	0.00	8,154,700.00
1206020102 ทรัพย์สินที่จ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กส ทรัพย์สินที่จ้างงาน	(5,781,324.29)	0.00	0.00	(5,781,324.29)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้บริการ	119,090.00	0.00	0.00	119,090.00
1206030103 กส ทรัพย์สินที่ให้บริการ	(119,081.00)	0.00	0.00	(119,081.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	2,079,444.00	0.00	0.00	2,079,444.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กส ทรัพย์สินที่โฆษณา	(896,733.32)	0.00	0.00	(896,733.32)
1206050101 ทรัพย์สินที่เกษตร	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00
1206050103 กส ทรัพย์สินที่เกษตร	(123,198.00)	0.00	0.00	(123,198.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	60,265,137.68	201,000.00	0.00	60,466,137.68
1206100102 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	0.00	201,000.00	(201,000.00)	0.00
1206100103 กส ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	(50,953,300.42)	0.00	0.00	(50,953,300.42)

Dr. H.
 นายอาทิตย์ พรหมแสง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต ๒

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 5/ค่าเช่าห้องจ่าย	(83,675.59)	0.00	(600.00)	(84,275.59)
4206010199 5/ค่าเช่าไม่เข้าบัญชี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302010106 5/ค่าซ่อมตม. -อปท.	(1,380,906.00)	0.00	0.00	(1,380,906.00)
4302010199 5/ค่าซ่อมทรัพย์สินอื่น	(2,820,692.00)	0.00	(15,054.25)	(2,835,746.25)
4302030101 5/ค่าจัดการบริษัท	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับมรดก	(6,170,866.00)	0.00	(597,690.00)	(6,768,556.00)
4307010104 TR-รับมรดกอื่น	(29,879,049.26)	0.00	(1,051,100.00)	(30,930,149.26)
4307010105 TR-รับมรดกที่ดิน	(41,104,776.39)	150,100.00	(8,786,131.03)	(49,740,807.42)
4307010106 TR-รับมรดกเงิน	(68,647,609.00)	0.00	(6,558,632.00)	(75,206,241.00)
4307010107 TR-รับมรดกจ่ายอื่น	(411,000.00)	0.00	0.00	(411,000.00)
4307010108 TR-รับมรดกต่าง	(13,325,713.07)	0.00	(626,378.40)	(13,952,091.47)
4308010101 TR-สรก. รับเงินเดือน	(2,207,471.62)	0.00	(551,825.00)	(2,759,296.62)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากดถัง	(1,880,946.02)	0.00	(243,040.00)	(2,123,986.02)
4308010118 รด. ระหว่างกับอาหาร	(207,380.42)	0.00	(28,426.27)	(235,806.69)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(338,113.52)	0.00	(19,000.00)	(357,113.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,290.00	100,470.00	0.00	180,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	20,589,345.00	2,460,775.00	(15,000.00)	23,035,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนตม.ราชการ	6,165,080.00	597,690.00	0.00	6,762,770.00
5101010199 5/ค่าจ้างอื่น	1,239,405.09	135,000.00	0.00	1,374,405.09
5101020106 เงินสหกรณ์-Rel	1,303,981.00	124,800.00	0.00	1,428,781.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	973,950.00	104,450.00	(44,450.00)	1,033,950.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	2,376,282.00	166,800.00	0.00	2,543,082.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	890,529.75	116,404.00	0.00	1,006,933.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,726.50	8,965.00	0.00	69,691.50
5101040111 เงินค่าที่พัก-บ/ผาวย	1,089,062.82	216,599.40	0.00	1,305,662.22
5101040202 เงินค่าการศึกษาบุตร	457,048.00	74,600.00	0.00	531,648.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	750,254.00	24,832.00	0.00	775,086.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	49,958.00	18,178.00	0.00	68,136.00
5102010199 กจร.อบรมในประเท	2,564,810.00	804,820.00	0.00	3,369,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,400.00	9,040.00	0.00	87,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	114,010.00	19,600.00	0.00	133,610.00
5103010199 กจร.เดินทางภายในท.	3,807,970.00	1,137,424.00	(1,540.00)	4,943,854.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,514,581.00	1,786,780.00	(285,457.00)	3,015,904.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	178,745.95	69,250.00	(22,210.00)	225,785.95
5104010112 ก/จ.เช่าบริการ-ลาหยอก	15,594,250.45	1,875,148.29	(400.00)	17,468,998.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	815,389.74	335,838.26	(42,038.74)	1,109,189.26
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	71,032.17	10,434.64	0.00	81,466.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,565.58	1,767.80	0.00	33,333.38

(นายอาตุลย์ พรหมแสง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับสูงเขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับสูงเขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.คกท.การศึกษามัชฌิม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400314 สทง.เขต2 กาญจนบุรี
 ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2018

Program name : ZCL_MMT_MONTH_ZZMMT
 User name : A004F90

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	211,639.26	56,631.72	(631.31)	267,639.67
S104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	23,471.00	3,769.00	0.00	27,240.00
S104030207 ทองในค่างประชุม	1,371,845.00	252,336.00	(7,650.00)	1,616,531.00
S104030218 ของผลิตภัณท์/คณภัณฑ์	24,148.00	0.00	0.00	24,148.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	595,320.00	501,045.00	0.00	1,096,365.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,385.00	0.00	0.00	81,385.00
S105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	935,672.11	0.00	0.00	935,672.11
S105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	10,001,565.05	0.00	0.00	10,001,565.05
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	534,435.03	0.00	0.00	534,435.03
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	706,300.33	0.00	0.00	706,300.33
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	259,787.70	0.00	0.00	259,787.70
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมสว	13,836.91	0.00	0.00	13,836.91
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,925,088.09	0.00	0.00	1,925,088.09
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	8,031,442.68	0.00	0.00	8,031,442.68
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	42,788.21	0.00	0.00	42,788.21
S107010104 ฉุกเฉินตนเอง -ภาคกรั้วฯ	68,627,109.00	6,558,632.00	(31,500.00)	75,154,241.00
S107010199 ฉุกเฉินตนเอง -อื่น	3,560,524.27	0.00	0.00	3,560,524.27
S209010112 T/E-เงินเกิดตั้งกัน	504,993.75	688,496.58	0.00	1,193,490.33
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,880,946.02	243,040.00	0.00	2,123,986.02
S210010103 T/E-โอนร/คห/คให้ค.	1,622,313.73	66,772.21	(19,000.00)	1,670,085.94
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,207,471.62	551,825.00	0.00	2,759,296.62
S210010118 TE-ภายในกรม	20,531.67	0.00	0.00	20,531.67
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,486,208.09	1,172,554.31	(331,560.00)	2,327,202.40
S301010101 ปริมาณครายจ่าย	0.00	60,420.00	(60,420.00)	0.00
6201010101 พัค เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	266,906,041.12	(266,906,041.12)	0.00

๘๘ #

(นายอาดุลย์ พรหมแสง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒