

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบGFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบGFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดี เลขบัญชี 229-6-02490-4 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดี เลขบัญชี 229-6-02491-2 0.00

-บัญชีเงินไม่มีรายตัว(1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดี เลขบัญชี 229-6-02495-5 290,671.46

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันบรรจุครู

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดี เลขบัญชี 229-6-02497-1 -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นของร.ร.มัธยมจังหวัดสมุทรปราการ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ เลขบัญชี 215-6-07049-0 335,250.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบGFMIS

-เงินฝากคลัง ประเภทเงินประกันสัญญา(10901) 5,691,726.80

-เงินฝากคลัง ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา(10918) 128,290,690.60

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 รายงานกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ(เงินงบประมาณ)
 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-6-02490-4
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603)ตามงบทดลองในระบบ GFMIS		-
บวก เช็คค้างจ่าย		-
เช็คเลขที่	ลว.	
เช็คเลขที่	ลว.	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน		<u>1,077,104.79</u>
เช็คเลขที่ 10146223 ลว. 18ก.ย.61	โรงพยาบาลบางจาก	38,190.00
เช็คเลขที่ 10146279 ลว. 25ก.ย.61	บริษัท เอไอเอ จำกัด-อมรจิตร	987.04
เช็คเลขที่ 10146280 ลว. 25ก.ย.61	บริษัท เอไอเอ จำกัด-รัตนา	40,595.00
เช็คเลขที่ 10146281 ลว. 25ก.ย.61	บริษัท เอไอเอ จำกัด-ศุภ	15,427.00
เช็คเลขที่ 10146283 ลว. 25ก.ย.61	บริษัท เอไอเอ จำกัด-ถิรวัฒน์	178,055.75
เช็คเลขที่ 10146292 ลว. 25ก.ย.61	โรงพยาบาลบางปะกง	20,930.00
เช็คเลขที่ 10146304 ลว. 28ก.ย.61	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	782,920.00
 รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS		 -
 รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ*		 =
		<u>1,077,104.79</u>
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี		-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*		- =
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบGFMIS หลังการปรับปรุง		<u>1,077,104.79</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement / สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน		<u>1,077,104.79</u>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 รายงานกระทบบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ (เงินนอกงบประมาณ)
 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-6-02491-2
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604)ตามงบบทดลองในระบบ GFMS	-		-
บวก เช็คค้างจ่าย	-		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-		
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	=		=
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-		
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-		
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	=		=
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบGFMS หลังการปรับปรุง	-		-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement / สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน	=		=

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199(เงินฝากไม่มีรายตัว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สรุปยอดคงเหลือแต่ละบัญชี

1 เงินนอกงบประมาณสพม.6	ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ 229-6-02495-5	290,671.46
2 ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันฯ	ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ 229-6-02497-1	-
3 เงินนอกงบประมาณสพม.6(อุดหนุนอบจ.สมุทรปราการ)	ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ 215-6-07049-0	335,250.00
รวม		<hr/> 625,921.46
	GFMIS	<hr/> 625,921.46

-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 รายงานกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ (เงินนอกงบประมาณ)
 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-6-02495-5
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดเงินฝากไม่มีรายตัว(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199)ตามงบทดลองในระบบ GFMS		290,671.46
บวก เช็คค้างจ่าย		-
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน		<u>39,931.25</u>
เช็คเลขที่ 10134616 ลว. บริษัทเอไอเอ จำกัด	39,931.25	
เช็คเลขที่ ลว.		
เช็คเลขที่ ลว.		
เช็คเลขที่ ลว.		
รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชีในระบบ GFMS		<u>5,574.00</u>
1.ธนาคารรับโอน วันที่ 24 ส.ค.61(ยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน-ไม่ทราบว่าเป็นเงินอะไร)	574.00	
2.ธนาคารรับโอน วันที่ 5 ก.ย.61(ยังไม่ออกใบเสร็จรับเงิน-ไม่ทราบว่าเป็นเงินอะไร)	5,000.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี		-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*		-
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบGFMS หลังการปรับปรุง		<u>336,176.71</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement / สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน		<u>336,176.71</u>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รายงานกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ(ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันฯ)

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-6-02497-1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดเงินฝากไม่มีรายตัว(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199)ตามงบทดลองในระบบ GFMS	-	
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
เช็คเลขที่ ลว.		
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ*	-	=
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)*	-	=
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบGFMS หลังการปรับปรุง		=
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement / สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน		=

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่ 17 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชีเงินฝาก A004

วันที่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีประเภท : 101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดเข้า/ไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 2000400720									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สทบ.6									
05.09.2018	0200046821	JO	3600394207		2000400720	2000400720	0.00	44,086.20	5,739,062.17
11.09.2018	0200025506	JO	3600040546		2000400720	2000400720	0.00	48,904.95	5,690,157.22
17.09.2018	0200048744	JO	3600433807		2000400720	2000400720	0.00	100,500.00	
	0200048745	JO	3600433811		2000400720	2000400720	0.00	21,292.50	5,568,364.72
21.09.2018	1600033516	RX	2298196200012611		2000400720	2000400720	104,500.00	0.00	5,672,864.72
24.09.2018	0200049490	JO	3600454785		2000400720	2000400720	0.00	22,470.00	
	0200049906	JO	3600448741		2000400720	2000400720	0.00	76,571.30	5,573,823.42
25.09.2018	1600032942	RX	2298185300015093		2000400720	2000400720	10,170.00	0.00	5,583,993.42
26.09.2018	1600030563	RX	2298185300008568		2000400720	2000400720	8,394.00	0.00	
	1600032943	RX	2012079100015043		2000400720	2000400720	6,240.00	0.00	
	1600032944	RX	2012079100014954		2000400720	2000400720	9,470.00	0.00	5,608,097.42
27.09.2018	1600000725	RX	2011110900009587		2000400720	2000400720	11,374.38	0.00	
	1600030564	RX	2011110900009488		2000400720	2000400720	42,750.00	0.00	
	1600032945	RX	2011110900009389		2000400720	2000400720	24,800.00	0.00	5,687,021.80
28.09.2018	0200050983	JO	3600474599		2000400720	2000400720	0.00	3,535,706.50	
	1500003204	RI	2000400720		2000400720	2000400720	3,535,706.50	0.00	
	1600032946	RX	2298185300017179		2000400720	2000400720	4,705.00	0.00	5,691,726.80
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สทบ.6							3,758,109.88	3,849,531.45	5,691,726.80
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สทบ.6									
									117,182,262.60

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่ 17 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีประเภท : 101020801 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ค่ารายการ		ยอดคงค้าง	
							เดบิต	เครดิต		
08.09.2018	0200017653	J3	0100255645			2000400720	108,894.50	0.00	117,291,157.10	
11.09.2018	0200044999	J0	3600411340		2000400720	2000400720	0.00	600,000.00	116,691,157.10	
17.09.2018	0200041192	J0	3600419549		2000400720	2000400720	0.00	500,000.00		
	0200048395	J0	3600433351		2000400720	2000400720	0.00	700,000.00	115,491,157.10	
20.09.2018	0200040150	J3	0100283920			2000400720	43,120.00	0.00	115,534,277.10	
24.09.2018	0200049905	J0	3600448738		2000400720	2000400720	0.00	2,000,000.00		
	1600030562	RX	2012079100012471		2000400720	2000400720	20,000,000.00	0.00	133,534,277.10	
25.09.2018	0200050531	J0	3600458561		2000400720	2000400720	0.00	5,000,000.00	128,534,277.10	
26.09.2018	0200019718	J3	0100308503			2000400720	3,292,120.00	0.00	131,826,397.10	
28.09.2018	1500003204	RI	2000400720			2000400720	0.00	3,535,706.50	128,290,690.60	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้ตามสัญญา สพท.6							23,444,134.50		12,335,706.50	128,290,690.60
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000400720							27,202,244.38		16,185,237.95	133,982,417.40
							27,202,244.38		16,185,237.95	133,982,417.40

รวมทั้งสิ้น

รายงานงบแสดงหน่วยกี่ยวรายปี

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชยภูมิ เขต 6

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ใมือ	0.00	93,093,360.19	(93,093,360.19)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	83,579,492.26	(83,579,492.26)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	76,972,353.82	(76,972,353.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	90,069,862.53	79,201,428.74	(35,288,873.87)	133,982,417.40
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	515,355,003.00	(515,355,003.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,231,410.87	(28,231,410.87)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส	7,465,551.06	95,969,190.33	(102,808,819.93)	625,921.46
1102010101 อานเงินยืม-ใบงปม.	7,969,380.00	26,946,883.00	(20,313,161.00)	14,603,102.00
1102010102 อานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,606,970.00	(3,606,970.00)	0.00
1102010108 อานเงินยืม-นอก ขพ.	0.00	300,960.00	(300,960.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,137,314.12	545,197,799.01	(543,867,440.66)	11,467,672.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	575,870.50	0.00	(575,870.50)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,776,956.67	0.00	0.00	1,776,956.67
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(1,757,026.97)	0.00	(14,333.14)	(1,771,360.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	28,520,031.32	0.00	0.00	28,520,031.32
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,444,740.96)	0.00	(1,250,218.66)	(23,694,959.62)
1205030101 อาคารเพื่อ/ศูนย์	12,353,428.49	0.00	0.00	12,353,428.49

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

งบดุล 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030103 งบส.อาหารไปยอื่น	(6,565,320.73)	0.00	(351,514.86)	(6,916,835.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,835,512.02	0.00	0.00	8,835,512.02
1205040103 งบส.สิ่งปลูกสร้าง	(5,978,936.71)	0.00	(377,791.35)	(6,356,728.06)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	4,977,459.90	270,000.00	0.00	5,247,459.90
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206010103 งบส.ทรัพย์สินถาวร	(3,026,737.14)	0.00	(384,320.59)	(3,411,057.73)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	2,255,900.00	0.00	0.00	2,255,900.00
1206020103 งบส.ทรัพย์สินหมุนเวียน	(2,255,897.00)	0.00	0.00	(2,255,897.00)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	283,956.51	0.00	0.00	283,956.51
1206030103 งบส.ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(259,751.51)	0.00	(16,485.04)	(276,236.55)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	19,518,398.40	33,100.00	0.00	19,551,498.40
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	153,100.00	(153,100.00)	0.00
1206040103 งบส.ทรัพย์สินทางการเงิน	(11,084,676.97)	0.00	(1,355,398.73)	(12,440,075.70)
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	135,016.00	0.00	0.00	135,016.00
1206050102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบส.ทรัพย์สินถาวร	(76,414.05)	0.00	(12,028.91)	(88,442.96)
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	32,035,091.22	2,176,340.00	(91,940.00)	34,119,491.22

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายปี

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บัญชีรายปี 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	2,176,340.00	(2,176,340.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(29,743,347.12)	0.00	(1,277,074.43)	(31,020,921.55)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	71,650,647.25	0.00	0.00	71,650,647.25
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(39,876,135.73)	0.00	(9,809,453.70)	(49,685,589.43)
1206120101 คุรุภัณฑ์อื่น	387,700.00	26,900.00	0.00	414,600.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(333,285.78)	0.00	(19,204.47)	(352,490.25)
1206140101 คุรุภัณฑ์	43,424.00	0.00	0.00	43,424.00
1206140103 คสด คุรุภัณฑ์	(43,418.00)	0.00	0.00	(43,418.00)
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ฝากเงินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมยอดฯ	1,001,773.87	0.00	0.00	1,001,773.87
1209010103 คสด-ไปรวมยอดฯ	(997,978.74)	0.00	(191.92)	(998,170.66)
1211010101 งบบริหารงานอัตร	243,583,068.64	65,766,460.14	(11,825,750.06)	297,523,778.72
1211010102 หักงบบริหารงานอัตร	0.00	70,540,100.14	(70,540,100.14)	0.00
2101010101 งบ การดำ-การรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การดำ-การนอก	(2,142,463.38)	78,978,093.86	(77,381,274.80)	(545,644.32)

รายงานงบดุลของหน่วยบงกชรายปี
วันที่พิมพ์: 2014 ต.ค. 8004 ต.บ.3.8000 การรทกทงบงกช

วันที่พิมพ์: 2014 ต.ค. 8004 ต.บ.3.8000 การรทกทงบงกช

ปีระจกษ 1 ถึง 12 ปีระจกษ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	79,071,646.78	(79,071,646.78)	0.00
2101020106 พ.น. ชรก-รับทบทวน	0.00	3,820,000.00	(3,820,000.00)	0.00
2101020198 หน.อื่น-หน.งบงบรัฐ	(3,882,340.90)	5,263,439.63	(2,566,624.30)	(1,185,525.57)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(10,142,074.12)	543,918,189.21	(545,248,947.56)	(11,472,832.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	67,614.86	(67,614.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	670,819.77	(670,819.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(92,474,281.52)	130,803,510.80	(167,826,466.07)	(129,497,236.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืน-รทบส่ง	0.00	1,992,591.33	(1,992,591.33)	0.00
2202010101 จกท.รับ-จกท.งบงน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(65,063,607.08)	0.00	0.00	(65,063,607.08)
3102010101 วัสดุคงค้างของ ระบบ	(245,000,956.87)	0.00	0.00	(245,000,956.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงบงน	(426,451.22)	0.00	0.00	(426,451.22)
4201020199 วัสดุการรับอื่น	0.00	3,536,904.90	(3,624,700.40)	(87,795.50)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(35,363.00)	(35,363.00)
4203010101 วัสดุ.คณ.เงินฝาก	0.00	38,209.06	(608,145.54)	(569,936.48)
4206010102 วัสดุคงค้าง	0.00	36,082.26	(3,017,260.46)	(2,981,178.20)
4302010199 วัสดุขายที่คงค้าง	0.00	0.00	(190,480.00)	(190,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
บริษัทมหาชน จำกัด

รหัสหน่วยงาน 4004 กรมสรรพากรศึกษา
รหัสหน่วยงาน 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5101020106 เงินสมทบป.บ.ร.ค.	0.00	1,629,033.00	(2,601.00)	1,626,432.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,939,769.31	(500.00)	2,939,269.31
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	4,166,313.75	0.00	4,166,313.75
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	0.00	267,809.54	0.00	267,809.54
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	0.00	568,734.36	0.00	568,734.36
5101040202 เงินช่วยเหลือทางบุตร	0.00	7,578,950.25	0.00	7,578,950.25
5101040204 ค่ารักษากับคนชด.รัฐ	0.00	1,230,719.50	0.00	1,230,719.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ไม่-เอกชน	0.00	88,400.00	0.00	88,400.00
5102010199 ศพ.สมทบในประเทศ	0.00	34,450,876.89	(2,460,640.00)	31,990,236.89
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	235,052.00	(34,280.00)	200,772.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,072,026.00	(84,018.00)	988,008.00
5103010199 ศพ.เดินทางภายในภ.	0.00	2,612,219.60	(437,889.00)	2,174,330.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,230,183.50	(276,624.60)	2,953,558.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	11,816.01	0.00	11,816.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	212,390.90	0.00	212,390.90
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-ภายนอก	0.00	20,218,303.31	(131,960.31)	20,086,343.00
5104010113 ค่าซ่อมแซมรถ-รัฐ	0.00	1,335,300.00	(440,000.00)	895,300.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00

รายงานงบดุลของหน่วยงาน ประจำปี

รหัสหน่วยงาน 4004 สว.ง.คต.การศึกษาระดับสูง

รหัสงาน: ชนิดจ่าย 000002000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,994,700.56	0.00	1,994,700.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	335,831.99	0.00	335,831.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	97,959.57	(5,113.53)	92,846.04
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	15,150.60	(631.30)	14,519.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	97,334.00	0.00	97,334.00
5104030207 ขงจ. โภการประชุม	0.00	2,536,275.00	0.00	2,536,275.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอศ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5104030218 ขงจ.ผลิตภัณฑ์/คนเดิน	0.00	161,674.26	(17,146.00)	144,528.26
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	522,750.00	0.00	522,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,333.14	0.00	14,333.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	0.00	1,250,218.66	0.00	1,250,218.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	351,514.86	0.00	351,514.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	0.00	377,791.35	0.00	377,791.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	0.00	384,320.59	0.00	384,320.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,485.04	0.00	16,485.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,355,398.73	0.00	1,355,398.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	12,028.01	0.00	12,028.01

