



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๑๓๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู่ที่ ๓  
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH      | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๒. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_Rob | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL               | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๔. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓                | จำนวน ๑ แผ่น |

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน  
ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร เจริญวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สมน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สบป.เขต2 ฉะเชิงเทรา  
งบปี 2561  
งบปี 2561  
งบปี 2561

Page No. : 1  
Report date : 04.04.2018  
Report Time : 09:45:57

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 135,548.95   | (135,548.95)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองรายการ       | 1,000,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00    |
| 1101010106 เชื้อในมือ            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 118,958.95   | (118,958.95)   | 0.00            |
| 1101010113 พักเงิน Clearing      | 0.00            | 1,741.94     | (1,741.94)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 5,338,296.98    | 68,600.00    | (181,655.00)   | 5,225,241.98    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00            | 7,532,710.72 | (7,532,710.72) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 181,655.00   | (181,655.00)   | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้    | 407,622.17      | 8,014,676.50 | (7,916,199.40) | 506,099.27      |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.     | 408,850.00      | 350,340.00   | (355,060.00)   | 404,130.00      |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.    | 551,375.00      | 0.00         | (551,375.00)   | 0.00            |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.         | 0.00            | 7,728,765.72 | (7,728,765.72) | 0.00            |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 141,721.80      | 66,850.01    | 0.00           | 208,571.81      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 89,690.00       | 0.00         | 0.00           | 89,690.00       |
| 1205010101 อาคารพัสดุ            | 27,641,822.43   | 0.00         | 0.00           | 27,641,822.43   |
| 1205010102 อาคารพัสดุ            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพัสดุ       | (10,464,872.97) | 0.00         | 0.00           | (10,464,872.97) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 159,251,102.10  | 0.00         | 0.00           | 159,251,102.10  |
| 1205020102 อาคารสำนักงาน         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | (86,496,145.67) | 0.00         | 0.00           | (86,496,145.67) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 149,338,176.58  | 0.00         | 0.00           | 149,338,176.58  |
| 1205030102 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น    | (25,124,320.89) | 0.00         | 0.00           | (25,124,320.89) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 33,454,130.21   | 149,000.00   | 0.00           | 33,603,130.21   |
| 1205040102 สิ่งปลูกสร้าง         | 0.00            | 149,000.00   | (149,000.00)   | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (10,930,366.26) | 0.00         | 0.00           | (10,930,366.26) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 8,658,972.28    | 0.00         | 0.00           | 8,658,972.28    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,015,356.58)  | 0.00         | 0.00           | (7,015,356.58)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,127,500.00    | 1,288,000.00 | 0.00           | 4,415,500.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 1,288,000.00 | (1,288,000.00) | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,127,496.00)  | 0.00         | 0.00           | (3,127,496.00)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 174,500.00      | 0.00         | 0.00           | 174,500.00      |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ       | (174,482.00)    | 0.00         | 0.00           | (174,482.00)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,337,697.68    | 0.00         | 0.00           | 2,337,697.68    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,961,334.41)  | 0.00         | 0.00           | (1,961,334.41)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สมน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 2  
Report date : 04.04.2018

User name : A004F26

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข็งเพรา  
ประจำปี 2018

Report Time : 09:45:57

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 40,879,873.21    | 0.00          | 0.00            | 40,879,873.21    |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (40,468,088.00)  | 0.00          | 0.00            | (40,468,088.00)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 120,234,952.70   | 396,120.00    | 0.00            | 120,631,072.70   |
| 1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00             | 396,120.00    | (396,120.00)    | 0.00             |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (107,607,238.05) | 0.00          | 0.00            | (107,607,238.05) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 356,180.00       | 0.00          | 0.00            | 356,180.00       |
| 1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (342,931.06)     | 0.00          | 0.00            | (342,931.06)     |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี          | 326,124.00       | 0.00          | 0.00            | 326,124.00       |
| 1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (326,075.00)     | 0.00          | 0.00            | (326,075.00)     |
| 1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 9,897.50         | 0.00          | 0.00            | 9,897.50         |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50)       | 0.00          | 0.00            | (9,896.50)       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00             | 149,000.00    | (149,000.00)    | 0.00             |
| 1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง    | (2,942,460.00)   | 2,942,460.00  | 0.00            | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00             | 9,102,970.15  | (13,143,240.10) | (4,040,269.95)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (147,075.25)     | 13,036,661.56 | (12,988,461.56) | (98,875.25)      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 122,272.65    | (122,272.65)    | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00             | 7,728,765.72  | (7,728,765.72)  | 0.00             |
| 2102040103 พ/H tax-บุคคล (03)     | 0.00             | 29,528.00     | (29,528.00)     | 0.00             |
| 2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ (53)   | 0.00             | 51,306.44     | (51,306.44)     | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | 0.00             | 28,112.90     | (28,112.90)     | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (66,642.84)      | 7,888,086.50  | (7,888,086.50)  | (66,642.84)      |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (5,271,654.14)   | 181,655.00    | (68,600.00)     | (5,158,599.14)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00             | 30,121.94     | (30,121.94)     | 0.00             |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (1,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)   |
| 2213010101 ร/ดรอรับ               | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชว.สุทธิ     | (11,826,595.77)  | 0.00          | 0.00            | (11,826,595.77)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชว.สะสม      | (59,377,540.58)  | 0.00          | 0.00            | (59,377,540.58)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | (1,829,484.89)   | 0.00          | 0.00            | (1,829,484.89)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (164,357,495.12) | 0.00          | 0.00            | (164,357,495.12) |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 จะเข็งเพรา  
ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 04.04.2018  
Report Time : 09:45:57



| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น         | (368,625.00)    | 0.00         | (3,960.00)     | (372,585.00)    |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด     | (6,311.00)      | 0.00         | 0.00           | (6,311.00)      |
| 4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก        | (141,843.62)    | 0.00         | (20,101.81)    | (161,945.43)    |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | (1,003,509.00)  | 0.00         | (135.20)       | (1,003,644.20)  |
| 4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น   | (367,600.00)    | 0.00         | 0.00           | (367,600.00)    |
| 4302030101 ร/ดจากกรมวิจาด         | (30,400.00)     | 0.00         | 0.00           | (30,400.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (13,266,432.51) | 0.00         | (2,576,251.00) | (15,842,683.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (23,921,805.00) | 0.00         | (7,809,880.00) | (31,731,685.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (23,360,146.73) | 14,400.00    | (4,903,010.81) | (28,248,757.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (48,603,085.00) | 0.00         | 0.00           | (48,603,085.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (8,890,716.75)  | 0.00         | (826,171.71)   | (9,716,888.46)  |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก     | (2,279,138.24)  | 0.00         | (181,655.00)   | (2,460,793.24)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (1,057,617.10)  | 0.00         | (68,600.00)    | (1,126,217.10)  |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม  | (1,029.02)      | 0.00         | 0.00           | (1,029.02)      |
| 4313010199 รายได้อื่น             | (592,156.00)    | 0.00         | (110,000.00)   | (702,156.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 20,500.00       | 6,940.00     | 0.00           | 27,440.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 13,254,238.96   | 2,576,251.00 | (1,741.94)     | 15,828,748.02   |
| 5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น         | 12,297,908.97   | 2,635,298.96 | 0.00           | 14,933,207.93   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel      | 1,069,956.00    | 234,063.00   | (14,400.00)    | 1,289,619.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 1,302,717.00    | 261,500.00   | 0.00           | 1,564,217.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 1,265,506.75    | 362,033.00   | 0.00           | 1,627,539.75    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 731,415.75      | 215,448.50   | 0.00           | 946,864.25      |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย   | 0.00            | 69,108.21    | 0.00           | 69,108.21       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 223,472.50      | 102,900.00   | 0.00           | 326,372.50      |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ | 1,096,121.75    | 76,682.00    | 0.00           | 1,172,803.75    |
| 5102010199 คชจ. ออมรในประเทศ      | 1,915,581.00    | 362,810.00   | 0.00           | 2,278,391.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 119,320.00      | 14,920.00    | 0.00           | 134,240.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 229,578.00      | 2,400.00     | 0.00           | 231,978.00      |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.   | 2,570,602.00    | 23,084.00    | 0.00           | 2,593,686.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 162,264.00      | 355,082.00   | 0.00           | 517,346.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ     | 8,767,307.43    | 7,404,552.40 | (281,500.00)   | 15,890,359.83   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 42,213.80       | 51,779.20    | 0.00           | 93,993.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 1,429,544.02    | 723,485.53   | 0.00           | 2,153,029.55    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 182,911.27      | 46,412.21    | 0.00           | 229,323.48      |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล      | 13,662.93       | 2,655.31     | 0.00           | 16,318.24       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 13,392.09       | 1,752.98     | 0.00           | 15,145.07       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 16,243.00       | 5,670.00     | 0.00           | 21,913.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 1,827.56        | 2,999.56     | 0.00           | 4,827.12        |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F26

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 จะเข้ิงเทรา  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
Report date : 04.04.2018  
Report Time : 09:45:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|---------|-------|--------|---------|
|----------------|---------|-------|--------|---------|

|            |                        |               |               |                 |               |
|------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์   | 296,600.00    | 0.00          | 0.00            | 296,600.00    |
| 5104030207 | คชจ. ในการประชุม       | 67,430.00     | 0.00          | 0.00            | 610,855.00    |
| 5104030218 | คชจผลัดส่ง/ดแผ่นดิน    | 344,917.00    | 0.00          | 0.00            | 344,917.00    |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์       | 13,737.00     | 0.00          | 0.00            | 18,175.50     |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 28,000.00     | 0.00          | 0.00            | 28,000.00     |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร        | 465,588.24    | 0.00          | 0.00            | 465,588.24    |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง.     | 3,025,827.90  | 0.00          | 0.00            | 3,025,827.90  |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 2,319,576.44  | 0.00          | 0.00            | 2,319,576.44  |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 989,425.85    | 0.00          | 0.00            | 989,425.85    |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สง.       | 178,933.00    | 0.00          | 0.00            | 178,933.00    |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา     | 157,273.58    | 0.00          | 0.00            | 157,273.58    |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ      | 56,186.58     | 0.00          | 0.00            | 56,186.58     |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา  | 4,151,138.32  | 0.00          | 0.00            | 4,151,138.32  |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค. ครุ       | 1,985.76      | 0.00          | 0.00            | 1,985.76      |
| 5107010104 | ลดทุนคง.-อาคารร้าง     | 48,566,085.00 | 0.00          | 0.00            | 48,566,085.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 76,963.83     | 0.00          | 0.00            | 107,085.77    |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.     | 1,057,617.10  | 0.00          | 0.00            | 1,126,217.10  |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.    | 1,520,288.62  | 0.00          | 0.00            | 1,544,485.63  |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 433,602.24    | 0.00          | 0.00            | 615,257.24    |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น         | 552,021.07    | 0.00          | 0.00            | 552,021.07    |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง        | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6303010101 | Conv อาคารพัก          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6303010102 | ConvAcc-Depre อาคารพ   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6304010101 | Conv อาคารสำนักงาน     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6304010102 | Conv อาคารประโยชน์     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6305010101 | ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6305010102 | ConvAcc-Depre อาคารป   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6306010101 | Conv สิ่งปลูกสร้าง     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6306010102 | ConvAcc-Depre สิ่งปล   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6307010101 | Convสำนักงาน           | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6307010102 | ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6310010101 | Conv โฆษณาและเผยแพร่   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6310010102 | ConvAcc-Depre โฆษณา    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| Amount     |                        | 0.00          | 85,561,693.96 | (85,561,693.96) | 0.00          |

(นายวิสูตร เจริญวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒