

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	103,627.22	-103,627.22	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	83,947.22	-83,947.22	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	19,351.99	-19,351.99	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,765,238.52	0.00	-209,870.00	2,555,368.52
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	170,100.00	7,724,086.88	-7,894,186.88	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	174,420.00	-174,420.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	5,000.00	8,000.00	-5,000.00	8,000.00
1102010101	ลบนเงินอื่น-ในงปม.	366,463.00	85,769.00	-67,600.00	384,632.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	8,177,709.29	-7,898,506.88	279,202.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-878,758.09	0.00	0.00	-878,758.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	138,827,513.30	0.00	0.00	138,827,513.30
1205030103	คสส.อาคารป/ขอื่น	-13,615,650.89	0.00	0.00	-13,615,650.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,833,211.16	0.00	0.00	59,833,211.16
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,048,321.89	0.00	0.00	-7,048,321.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,854,452.53	0.00	0.00	2,854,452.53
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,365,495.62	0.00	0.00	-1,365,495.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,615,900.00	0.00	0.00	1,615,900.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,595,670.29	0.00	0.00	-1,595,670.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,973.32	0.00	0.00	24,973.32
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-24,971.32	0.00	0.00	-24,971.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,802,209.00	0.00	0.00	16,802,209.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-16,202,249.30	0.00	0.00	-16,202,249.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,458.81	0.00	0.00	11,458.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-11,457.81	0.00	0.00	-11,457.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,752,042.83	0.00	0.00	29,752,042.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-27,670,558.35	0.00	0.00	-27,670,558.35
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,012,418.65	442,000.00	0.00	85,454,418.65
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	442,000.00	-442,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-74,835,988.83	0.00	0.00	-74,835,988.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,034,620.45	0.00	0.00	2,034,620.45
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,760,806.84	0.00	0.00	-1,760,806.84
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	735,248.87	0.00	0.00	735,248.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-735,238.87	0.00	0.00	-735,238.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	126,494,796.40	3,329,400.00	0.00	129,824,196.40
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,329,400.00	-3,329,400.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-343,000.00	4,689,400.00	-5,036,400.00	-690,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,011,932.00	5,036,400.00	-4,196,400.00	-171,932.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจำย	-170,100.00	8,068,606.88	-8,177,709.29	-279,202.41
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,850.00	-7,850.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,489.72	-36,489.72	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,765,238.52	209,870.00	0.00	-2,555,368.52
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	58,815.78	-58,815.78	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯข.สุทธิ	-13,088,791.59	0.00	0.00	-13,088,791.59
3102010101	ร/ดสูงค่าฯข.สะสม	-302,915,093.10	0.00	0.00	-302,915,093.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,258,965.16	0.00	0.00	-10,258,965.16

4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-468.00	0.00	0.00	-468.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-8,462.66	0.00	-2,277.23	-10,739.89
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-91,448.93	0.00	-11,174.21	-102,623.14
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	-44,000.00	0.00	-8,000.00	-52,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,299,026.00	0.00	-3,488,730.00	-10,787,756.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-10,736,562.40	0.00	-3,914,400.00	-14,650,962.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,890,081.60	0.00	-3,973,111.88	-10,863,193.48
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-91,721,490.00	0.00	-137,500.00	-91,858,990.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,389,156.84	0.00	-1,143,497.41	-3,532,654.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-327,079.80	0.00	-209,870.00	-536,949.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-34,935.00	0.00	0.00	-34,935.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-140,918.63	0.00	-23,360.00	-164,278.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,060,820.00	3,488,730.00	-15,846.78	10,533,703.22
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	273,810.00	392,542.41	0.00	666,352.41
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,599.70	0.00	0.00	9,599.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	416,150.00	235,950.00	-2,069.00	650,031.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	250,500.00	155,700.00	-1,000.00	405,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,426,826.00	530,999.00	0.00	1,957,825.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	438,816.00	116,076.00	0.00	554,892.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,204.00	0.00	3,204.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	81,982.14	0.00	0.00	81,982.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,127.00	0.00	35,127.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	158,123.00	65,549.00	0.00	223,672.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	73,400.00	0.00	0.00	73,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,873.00	6,438.00	0.00	127,311.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,399,499.00	0.00	0.00	1,399,499.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,199,400.00	425,000.00	0.00	3,624,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,970.00	37,310.62	0.00	81,280.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,736.60	0.00	0.00	90,736.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,200.00	67,600.00	0.00	104,800.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00

5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,947,774.00	2,676,944.26	-39,900.00	5,584,818.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,027.42	0.00	0.00	78,027.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,018,385.93	0.00	0.00	1,018,385.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	646,386.61	0.00	0.00	646,386.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,311.69	0.00	0.00	34,311.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,459.67	0.00	0.00	47,459.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	424,244.14	0.00	0.00	424,244.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,093.23	0.00	0.00	144,093.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,379,191.45	0.00	0.00	1,379,191.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	64,254.89	0.00	0.00	64,254.89
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	44,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	91,721,490.00	0.00	0.00	91,721,490.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	156,668.63	70,495.78	0.00	227,164.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,935.00	0.00	0.00	34,935.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	100,379.59	13,451.44	0.00	113,831.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	327,079.80	209,870.00	0.00	536,949.80
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400739	0.00	50,712,311.49	-50,712,311.49	0.00


 ๗ มค ๖๖
 (นายจักรวาล สอนโกษา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรม สพฐ.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	0
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS	
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	0
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	0
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS	
เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)	2,555,368.52
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	384,632.00
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	279,202.41
6.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101	0
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	690,000.00

สรุปลักษณ์

(นางสาวสรลักษ์ณ์ แซ่ลี)

ผู้จัดทำข้อมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายจักรวาล สอนโกษา)

ผู้รับรองข้อมูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รักษาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕