

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กรม สพฐ.

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม

บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม

3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS

เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) 2,803,350.22

4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101 1,816,632.00

5.บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102

8,262,418.40

6.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101

0.00

7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102

0.00


(นางบุญเกื้อ ขาวไข่มหา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ผู้จัดทำข้อมูล


(นายศุภกิจ สานุสัถย์)

ผู้รับรองข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	480,018.29	-480,018.29	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	296,889.37	-296,889.37	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,873.81	-5,873.81	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,253,542.10	72,005.00	-522,196.88	2,803,350.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,209.00	13,164,133.40	-13,235,342.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	459,416.88	-459,416.88	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	183,128.92	-9,000.00	174,128.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,855,504.00	0.00	-1,038,872.00	1,816,632.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,190,893.49	5,495,436.79	-13,623,550.28	62,780.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,613.00	0.00	0.00	26,613.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,577,898.00	0.00	0.00	5,577,898.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-56,248.54	0.00	0.00	-56,248.54
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,338,431.43	0.00	0.00	-1,338,431.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	257,363,317.31	0.00	0.00	257,363,317.31
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,529,607.43	0.00	0.00	-25,529,607.43
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	105,393,921.79	0.00	0.00	105,393,921.79
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,779,066.44	0.00	0.00	-12,779,066.44
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,866,452.53	0.00	0.00	2,866,452.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	388,800.00	0.00	388,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,536,914.93	0.00	0.00	-1,536,914.93
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,902,700.00	0.00	0.00	2,902,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,690,638.16	0.00	0.00	-1,690,638.16
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,973.32	0.00	0.00	24,973.32
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	234,480.00	0.00	234,480.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-24,971.32	0.00	0.00	-24,971.32
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,928,109.00	0.00	0.00	16,928,109.00

1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-16,412,845.01	0.00	0.00	-16,412,845.01
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
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,095,042.83	0.00	0.00	30,095,042.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-28,420,925.42	0.00	0.00	-28,420,925.42
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,941,018.65	0.00	0.00	85,941,018.65
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	491,805.00	0.00	491,805.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-80,849,051.42	0.00	0.00	-80,849,051.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,034,620.45	0.00	0.00	2,034,620.45
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,886,560.50	0.00	0.00	-1,886,560.50
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	24,897,824.58	0.00	0.00	24,897,824.58
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	9,894,300.00	0.00	9,894,300.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,304,981.00	17,755,358.00	-16,450,377.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,765,904.00	16,605,077.00	-15,068,955.00	-229,782.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-70,234.99	224,934.99	-154,700.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-8,262,418.40	13,750,275.19	-5,550,636.79	-62,780.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,606.05	-50,606.05	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	315.91	-315.91	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119,237.30	-119,237.30	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,253,542.10	522,196.88	-72,005.00	-2,803,350.22
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	119,604.00	-119,604.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-56,778,144.11	0.00	0.00	-56,778,144.11
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-298,546,305.38	0.00	0.00	-298,546,305.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-21,714,534.47	0.00	0.00	-21,714,534.47

4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-5,806.56	-5,806.56
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-213,892.61	-213,892.61
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	-76,840.00	-76,840.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	-106,288.92	-106,288.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-3,355,220.00	-3,355,220.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-13,154,385.00	-13,154,385.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-4,939,357.90	-4,939,357.90
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,504,885.91	-1,504,885.91
4308010101	TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-522,196.88	-522,196.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-72,005.00	-72,005.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-5,185.20	-5,185.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,355,220.00	0.00	3,355,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	93,317.91	0.00	93,317.91
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	113,134.00	0.00	113,134.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	725,480.00	0.00	725,480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	227,171.00	0.00	227,171.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	434,817.00	0.00	434,817.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	909,098.00	0.00	909,098.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,466,700.00	0.00	1,466,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	437,870.00	0.00	437,870.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	119,604.00	0.00	119,604.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,185.20	0.00	5,185.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	72,005.00	0.00	72,005.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	219,699.17	0.00	219,699.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	522,196.88	0.00	522,196.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400739	0.00	91,213,660.94	-91,213,660.94	0.00

(นายศุภกิจ สานุสตัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕