

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรม สพฐ.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	0
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	71,209.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	0
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	
เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)	3,253,542.10
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	3,019,832.00
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	8,262,418.40
6.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101	0
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	1,304,981.00



ผู้จัดทำข้อมูล

(นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส



ผู้รับรองข้อมูล

(นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	472,581.74	-472,581.74	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	469,305.45	-469,305.45	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,745.00	-23,745.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,475,214.97	778,327.13	0.00	3,253,542.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,036,132.00	27,568,444.69	-28,533,367.69	71,209.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,130,900.00	2,721,317.00	-2,832,385.00	3,019,832.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	71,000.00	35,802,430.16	-27,682,536.67	8,190,893.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,577,898.00	0.00	0.00	5,577,898.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-37,910.26	0.00	0.00	-37,910.26
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,293,068.93	0.00	0.00	-1,293,068.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,230,427.34	27,132,889.97	0.00	257,363,317.31
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-23,838,388.53	0.00	-781,077.32	-24,619,465.85
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	104,894,921.79	499,000.00	0.00	105,393,921.79
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,060,984.79	0.00	0.00	-12,060,984.79
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,866,452.53	0.00	0.00	2,866,452.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,519,917.05	0.00	0.00	-1,519,917.05
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	-1,669,485.29	0.00	0.00	-1,669,485.29
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,973.32	0.00	0.00	24,973.32
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	24,973.32	0.00	0.00	24,973.32

1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-16,402,896.08	0.00	0.00	-16,402,896.08
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	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-28,340,662.56	0.00	0.00	-28,340,662.56
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,454,418.65	486,600.00	0.00	85,941,018.65
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-79,857,695.66	0.00	-389,157.04	-80,246,852.70
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	-1,875,750.95	0.00	0.00	-1,875,750.95
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	โปรแกรมคอมฯ	735,248.87	0.00	0.00	735,248.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-735,238.87	0.00	0.00	-735,238.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,730,286.58	5,946,263.00	-4,778,725.00	24,897,824.58
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,946,263.00	-5,946,263.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,578,010.53	-8,882,991.53	-1,304,981.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	8,534,596.00	-10,128,568.00	-1,765,904.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	437,899.83	-508,134.82	-70,234.99
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,107,132.00	28,647,749.54	-35,803,035.94	-8,262,418.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,482.50	-9,482.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7.30	-7.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,645.05	-66,645.05	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,475,214.97	0.00	-778,327.13	-3,253,542.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,909.62	-36,909.62	0.00
		0.00	0.00	0.00	-300,000.00

3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-302,915,093.10	0.00	0.00	-302,915,093.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,002,010.00	0.00	0.00	6,002,010.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,258,965.16	0.00	0.00	-10,258,965.16
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-356,816.88	459,416.88	-102,600.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-468.00	0.00	0.00	-468.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-147,448.72	0.00	-12,716.36	-160,165.08
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-397,945.42	0.00	-4,016.00	-401,961.42
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,683.84	0.00	0.00	-4,683.84
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	-133,150.00	0.00	0.00	-133,150.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-39,002,075.09	0.00	-3,790,790.00	-42,792,865.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-64,361,375.25	0.00	-5,946,263.00	-70,307,638.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-62,207,410.09	114,091.98	-17,212,248.46	-79,305,566.57
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-332,790,547.00	0.00	-14,560,495.00	-347,351,042.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-49,900.00	0.00	0.00	-49,900.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,722,408.88	0.00	-2,408,651.36	-22,131,060.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,977,502.90	0.00	0.00	-1,977,502.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,395,334.55	0.00	-778,327.13	-2,173,661.68
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-598,477.67	0.00	-22,269,560.12	-22,868,037.79
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	459,416.88	-459,416.88	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	133,800.00	126,480.00	0.00	260,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	38,564,559.46	3,369,590.00	-7,098.39	41,927,051.07
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	2,035,010.04	229,149.36	0.00	2,264,159.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,599.70	0.00	0.00	9,599.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,440,743.65	205,910.00	-859.00	2,645,794.65
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,877,717.00	173,300.00	0.00	2,051,017.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,543,568.00	1,399,430.00	0.00	8,942,998.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,748,152.00	375,193.00	0.00	3,123,345.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	72,975.00	0.00	0.00	72,975.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,750.00	43,000.00	0.00	175,750.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	81,982.14	0.00	0.00	81,982.14
		173,422.00	62,500.00	0.00	535,922.00

5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,198,669.00	2,733,030.00	0.00	10,931,699.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,310.00	0.00	0.00	10,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	246,700.00	0.00	0.00	246,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,279,076.89	368,259.00	0.00	1,647,335.89
5104010104	ค่าวัสดุ	2,186,396.20	3,844,461.00	-7,500.00	6,023,357.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,347,085.00	455,450.00	0.00	13,802,535.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	283,909.82	0.00	0.00	283,909.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,716,834.42	1,649,991.46	-9,700.00	4,357,125.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	436,148.52	6,661,964.89	-84,139.56	7,013,973.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,651.09	70,444.74	0.00	90,095.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,224.95	38,112.67	0.00	66,337.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,059.00	12,563.00	0.00	99,622.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,919,239.00	996,627.18	0.00	5,915,866.18
5104030210	ค่าเช่าสังหา-นอก	252,847.10	50,469.98	-25,234.99	278,082.09
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	125,109.47	0.00	0.00	125,109.47
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,192,643.36	208,907.40	0.00	3,401,550.76
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	27,095,309.49	3,009,313.61	-6,394.23	30,098,228.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,400.00	98,660.00	0.00	159,060.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,910.26	0.00	0.00	37,910.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	492,338.26	0.00	0.00	492,338.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,578,013.57	0.00	0.00	7,578,013.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,659,049.51	0.00	0.00	5,659,049.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	188,733.12	0.00	0.00	188,733.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,274.67	0.00	0.00	121,274.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	624,890.92	0.00	0.00	624,890.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	814,197.44	0.00	0.00	814,197.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,400,898.28	0.00	0.00	6,400,898.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	179,199.00	0.00	0.00	179,199.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	139,150.00	0.00	0.00	139,150.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	337,850,247.00	14,560,495.00	0.00	352,410,742.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,395,334.55	778,327.13	0.00	2,173,661.68
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	907,362.86	168,832.36	-508,916.88	567,278.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,977,502.90	0.00	0.00	1,977,502.90
5210010118	TE-ภายในกรม	11,680.00	53,661.29	0.00	65,341.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	196,319,058.16	-196,319,058.16	0.00


 (นางบุญเกื้อ ชาวไชยมหา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีอาวุโส


 (นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25