

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรม สพฐ.
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS	00.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	108,111.54
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	2,549,975.80
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	136,520.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	28,192.00
5.บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	108,111.54
6.บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	00.00
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	1,396,301.59

ลงชื่อ



ผู้จัดทำข้อมูล

(นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ



ผู้รับรองข้อมูล

(นายจักรกร สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	183,098.12	-183,098.12	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	182,098.12	-182,098.12	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,495.79	-3,495.79	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,567,633.80	21,932.00	-39,590.00	2,549,975.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,718,580.00	105,382,548.92	-108,993,017.38	108,111.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,590.00	-39,590.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	557,825.53	1,000.00	-136,716.25	422,109.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	563,450.00	0.00	-426,930.00	136,520.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	28,192.00	0.00	28,192.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	106,419,923.92	-106,419,923.92	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,941,498.00	0.00	0.00	6,941,498.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-315,448.54	0.00	0.00	-315,448.54
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,890,341.86	0.00	0.00	-1,890,341.86
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	331,969,298.67	0.00	0.00	331,969,298.67
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-38,479,703.39	0.00	0.00	-38,479,703.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	110,002,144.79	361,814.76	0.00	110,363,959.55
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-21,654,875.19	0.00	0.00	-21,654,875.19
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,060,532.53	0.00	0.00	4,060,532.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,841,930.83	0.00	0.00	-1,841,930.83
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	-1,947,998.16	0.00	0.00	-1,947,998.16
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-69,304.70	0.00	0.00	-69,304.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,224,039.00	0.00	0.00	17,224,039.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-16,586,122.79	0.00	0.00	-16,586,122.79
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,458.81	0.00	0.00	11,458.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-11,457.81	0.00	0.00	-11,457.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,125,742.83	0.00	0.00	32,125,742.83
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-29,967,087.37	0.00	0.00	-29,967,087.37
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,353,773.65	0.00	0.00	95,353,773.65
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-88,995,784.51	0.00	0.00	-88,995,784.51
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	-2,017,723.52	0.00	0.00	-2,017,723.52
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	650,385.00	4,577,137.64	0.00	5,227,522.64
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,938,952.40	-4,938,952.40	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-920,208.00	4,002,912.02	-4,479,005.61	-1,396,301.59
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	4,500,352.40	-5,429,952.40	-1,101,532.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,966.66	-1,966.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,476,983.59	0.00	0.00	-1,476,983.59
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,718,580.00	110,094,445.37	-106,483,976.91	-108,111.54
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2.99	-2.99	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,628.28	-37,628.28	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,567,633.80	39,590.00	-21,932.00	-2,549,975.80
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,007.00	-44,007.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-32,441,979.80	0.00	0.00	-32,441,979.80

3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-355,324,449.49	0.00	0.00	-355,324,449.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-21,714,534.47	0.00	0.00	-21,714,534.47
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-30,000.00	0.00	-21,346.79	-51,346.79
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-17,921.18	0.00	0.00	-17,921.18
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-103,330.02	0.00	-158,012.16	-261,342.18
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-2,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,671,780.00	0.00	-3,720,230.00	-7,392,010.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,599,500.00	0.00	-4,024,258.81	-5,623,758.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,451,531.31	510,000.00	-4,355,740.84	-6,297,272.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-498,000.00	0.00	-96,555,597.00	-97,053,597.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-885,000.00	0.00	0.00	-885,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,497,592.42	487,785.00	-1,750,735.73	-2,760,543.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-379,177.00	0.00	-39,590.00	-418,767.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-72,500.00	0.00	-21,932.00	-94,432.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-22,752.86	0.00	-2,153.96	-24,906.82
4313010199	รายได้อื่น	-59,134.25	0.00	0.00	-59,134.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,671,780.00	3,720,230.00	0.00	7,392,010.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,800.00	111,894.00	0.00	158,694.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	711,320.00	975,570.00	-487,785.00	1,199,105.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,949.00	78,116.00	0.00	213,065.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,309.33	4,170.00	0.00	11,479.33
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,023.50	0.00	15,023.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	196,215.24	207,130.23	0.00	403,345.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	432,361.00	445,726.00	0.00	878,087.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	6,252.85	25,000.00	0.00	31,252.85
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	838,400.00	362,523.00	0.00	1,200,923.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,000.00	11,400.00	0.00	26,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	381,325.00	0.00	0.00	381,325.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,599,500.00	491,000.00	0.00	2,090,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,597.87	0.00	20,597.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	41,964.64	0.00	41,964.64

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,419.92	0.00	7,419.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,430.41	0.00	3,430.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,524.00	0.00	10,524.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,400.00	9,000.00	0.00	35,400.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	44,007.00	0.00	44,007.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	4,159,910.00	-510,000.00	3,649,910.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	96,555,597.00	0.00	96,555,597.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,752.86	2,153.96	0.00	24,906.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,500.00	21,932.00	0.00	94,432.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	151,251.20	179,358.95	0.00	330,610.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	379,177.00	39,590.00	0.00	418,767.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	76,524.25	0.00	76,524.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400739	0.00	449,510,266.12	-449,510,266.12	0.00

(นางบุญเกื้อ ขาวไข่มหา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

(นายจักราวุธ สอนโกษา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕