

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรม สพฐ.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS	0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	11,300.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	2,646,382.10
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	1,706,632.00
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	11,300.00
6.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101	0.00
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	1,192,934.83



ผู้จัดทำข้อมูล

(นางบุญเกื้อ ขาวไขยมหา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส



ผู้รับรองข้อมูล

(นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	489,311.56	-489,311.56	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	488,296.20	-488,296.20	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,156.94	-8,156.94	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,638,132.10	45,150.00	-36,900.00	2,646,382.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,206,846.30	-46,206,846.30	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,900.00	-25,600.00	11,300.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,173,042.92	1,015.36	-40,000.00	1,134,058.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,612,632.00	94,000.00	0.00	1,706,632.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	46,308,315.30	-46,308,315.30	0.00
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	-93,434.54	0.00	0.00	-93,434.54
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,430,416.50	0.00	0.00	-1,430,416.50
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	283,192,745.51	0.00	0.00	283,192,745.51
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-27,480,849.11	0.00	0.00	-27,480,849.11
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	-14,235,176.58	0.00	0.00	-14,235,176.58
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,702,132.53	0.00	0.00	3,702,132.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,581,439.45	0.00	0.00	-1,581,439.45
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	-1,733,531.49	0.00	0.00	-1,733,531.49
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	-30,224.70	0.00	0.00	-30,224.70
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	-16,435,930.02	0.00	0.00	-16,435,930.02
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-16,942.62	0.00	0.00	-16,942.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,125,742.83	0.00	0.00	32,125,742.83
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-28,589,228.78	0.00	0.00	-28,589,228.78
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	89,093,573.65	2,493,140.00	0.00	91,586,713.65
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,493,140.00	-2,493,140.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-81,943,412.81	0.00	0.00	-81,943,412.81
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	-1,908,536.63	0.00	0.00	-1,908,536.63
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	16,000,783.38	2,919,800.00	0.00	18,920,583.38
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,919,800.00	-2,919,800.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-495,000.00	5,817,509.55	-6,515,444.38	-1,192,934.83
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-171,932.00	6,532,940.00	-7,056,940.00	-695,932.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	408,000.00	-408,000.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	46,296,946.30	-46,308,246.30	-11,300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,760.00	-2,760.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,822.80	-48,822.80	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,638,132.10	36,900.00	-45,150.00	-2,646,382.10
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,156.94	-8,156.94	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-56,778,144.11	0.00	0.00	-56,778,144.11
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-120,416.00	0.00	-17,564.62	-137,980.62
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-8,950.00	-8,950.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-20,932.73	0.00	-11,539.26	-32,471.99
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-250,321.49	0.00	-1,500.00	-251,821.49
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	-571,840.00	0.00	-15.36	-571,855.36
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-570,202.92	0.00	-1,000.00	-571,202.92
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,016,000.00	0.00	-3,489,490.64	-10,505,490.64
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-28,357,332.00	0.00	-5,340,005.17	-33,697,337.17
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,043,361.38	64,569.00	-3,335,533.66	-14,314,326.04
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-93,912,185.00	0.00	-38,369,195.00	-132,281,380.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,654,135.91	0.00	-1,572,196.00	-4,226,331.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-704,215.00	0.00	-36,900.00	-741,115.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-88,805.00	0.00	-45,150.00	-133,955.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-5,185.20	0.00	0.00	-5,185.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,016,000.00	3,489,490.64	0.00	10,505,490.64
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	93,317.91	0.00	0.00	93,317.91
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	404,367.00	204,634.00	-484.00	608,517.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	357,156.00	242,800.00	-64,500.00	535,456.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,181,200.00	813,794.00	0.00	1,994,994.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600,431.00	344,303.00	0.00	944,734.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,598.00	29,366.00	0.00	36,964.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,123.00	72,500.00	0.00	117,623.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	726,466.00	312,233.00	0.00	1,038,699.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	991,998.00	0.00	0.00	991,998.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,988.00	0.00	0.00	17,988.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,561,613.00	12,426.00	0.00	2,574,039.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,297,300.00	1,644,000.00	0.00	5,941,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,741.01	37,240.00	0.00	100,981.01

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,198,470.00	0.00	0.00	1,198,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,910.38	34,679.04	0.00	81,589.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,675.13	2,630.27	0.00	6,305.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,376.93	0.00	0.00	3,376.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,237.00	0.00	0.00	7,237.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	129,604.00	0.00	0.00	129,604.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	3,929,631.03	2,212,124.35	-7,741.94	6,134,013.44
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,186.00	0.00	0.00	37,186.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,985.07	0.00	0.00	91,985.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,951,241.68	0.00	0.00	1,951,241.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,456,110.14	0.00	0.00	1,456,110.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,524.52	0.00	0.00	44,524.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,893.33	0.00	0.00	42,893.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,253.38	0.00	0.00	5,253.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,085.01	0.00	0.00	23,085.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,942.62	0.00	0.00	16,942.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,303.36	0.00	0.00	168,303.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,094,361.39	0.00	0.00	1,094,361.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,976.13	0.00	0.00	21,976.13
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	93,912,185.00	38,369,195.00	0.00	132,281,380.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,060.20	8,156.94	0.00	22,217.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	88,805.00	45,150.00	0.00	133,955.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	391,670.22	447,553.88	-408,000.00	431,224.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	704,215.00	36,900.00	0.00	741,115.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	212,119,652.37	-212,119,652.37	0.00


 นางบุญเกื้อ ขวัญมหา
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีอาวุโส


 (นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รักษาการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕