

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรม สพฐ.

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS	00.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	3,718,580.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	2,567,633.80
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	563,450.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	00.00
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	3,718,580.00
6.บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	00.00
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	920,208.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำข้อมูล
(นางบุญเกื้อ ขาวไข่มมหา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้รับรองข้อมูล
(นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	316,638.31	-316,638.31	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	216,504.06	-216,504.06	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,756.20	-22,756.20	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,874,310.80	72,500.00	-379,177.00	2,567,633.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,295.30	7,916,385.61	-4,222,100.91	3,718,580.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	379,177.00	-379,177.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	457,691.28	100,134.25	0.00	557,825.53
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,443,250.00	0.00	-879,800.00	563,450.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,700,213.19	5,595,349.42	-8,295,562.61	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	381,325.00	0.00	-381,325.00	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/ยอื่น	-38,479,703.39	0.00	0.00	-38,479,703.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	109,580,321.79	421,823.00	0.00	110,002,144.79
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-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	พัสดุคอมพิวเตอร์	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	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	152,000.00	498,385.00	0.00	650,385.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	920,208.00	-920,208.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,785,980.00	5,355,480.00	-2,489,708.00	-920,208.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	2,519,708.00	-2,519,708.00	-171,932.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,476,983.59	1,476,983.59	-1,476,983.59	-1,476,983.59
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,724,759.80	4,601,529.22	-5,595,349.42	-3,718,580.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,050.00	-32,050.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	251.31	-251.31	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,392.34	-20,392.34	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,874,310.80	379,177.00	-72,500.00	-2,567,633.80
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-32,441,979.80	0.00	0.00	-32,441,979.80

3102010101	ร/คสูงค่าคช.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	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-17,921.18	-17,921.18
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-103,330.02	-103,330.02
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-3,671,780.00	-3,671,780.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,599,500.00	-1,599,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,451,531.31	-2,451,531.31
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-498,000.00	-498,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-885,000.00	-885,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,497,592.42	-1,497,592.42
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-379,177.00	-379,177.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-72,500.00	-72,500.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-22,752.86	-22,752.86
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-59,134.25	-59,134.25
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	3,671,780.00	0.00	3,671,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	711,320.00	0.00	711,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	134,949.00	0.00	134,949.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	7,309.33	0.00	7,309.33
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	196,215.24	0.00	196,215.24
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,185.00	0.00	9,185.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	432,361.00	0.00	432,361.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	6,252.85	0.00	6,252.85
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	838,400.00	0.00	838,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	381,325.00	0.00	381,325.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,599,500.00	0.00	1,599,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,409,279.15	-1,409,279.15	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	58,192.27	-58,192.27	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,531.57	-3,531.57	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,980.60	-5,980.60	0.00

5104030207	คชง.ในการประชุม	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,752.86	0.00	22,752.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	151,251.20	0.00	151,251.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	379,177.00	0.00	379,177.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400739	0.00	41,026,394.38	-41,026,394.38	0.00



(นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีอาวุโส



(นายวิสิษฐ์ นุ่งนากกลาง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕