

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรม สพฐ.
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS	00.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	81,305.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	2,959,320.73
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	273,324.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	00.00
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	221,235.10
6.บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	00.00
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	547,100.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำข้อมูล

(นางบุญเกื้อ ขาวไข่มหา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ



ผู้รับรองข้อมูล

(นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,488,898.95	-1,488,898.95	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,468,442.31	-1,468,442.31	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	902,648.67	-902,648.67	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,979,531.05	71,939.68	-92,150.00	2,959,320.73
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	472,655.49	35,435,374.90	-35,826,725.39	81,305.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	18,297.00	92,150.00	-110,447.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	493,499.28	1,000.00	-16,000.00	478,499.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	149,225.00	301,530.00	-177,431.00	273,324.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	277,880.00	0.00	-277,880.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,900.00	39,420,749.10	-39,290,719.00	139,930.10
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	-265,402.98	0.00	0.00	-265,402.98
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,798,356.79	0.00	0.00	-1,798,356.79
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	331,155,298.67	0.00	0.00	331,155,298.67
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-36,109,921.04	0.00	0.00	-36,109,921.04
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	109,193,921.79	0.00	0.00	109,193,921.79
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,155,135.49	0.00	0.00	-20,155,135.49
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	-1,788,951.23	0.00	0.00	-1,788,951.23
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	-1,905,104.83	0.00	0.00	-1,905,104.83

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	-61,488.70	0.00	0.00	-61,488.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,224,039.00	0.00	0.00	17,224,039.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-16,556,084.25	0.00	0.00	-16,556,084.25
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	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,125,742.83	0.00	0.00	32,125,742.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-29,691,515.67	0.00	0.00	-29,691,515.67
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	94,649,813.65	469,750.00	0.00	95,119,563.65
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,717,525.00	-1,717,525.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-87,749,675.31	0.00	0.00	-87,749,675.31
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,034,620.45	0.00	0.00	2,034,620.45
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,996,441.16	0.00	0.00	-1,996,441.16
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	0.00	502,500.00	0.00	502,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	502,500.00	-502,500.00	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,398,230.69	-3,945,330.69	-547,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	4,038,244.29	-4,290,244.29	-423,932.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,181.96	-75,181.96	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-500,854.22	39,700,369.47	-39,420,750.35	-221,235.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,470.00	-2,470.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2.98	-2.98	0.00

2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30,168.28	-30,168.28	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,979,531.05	109,400.00	-72,180.00	-2,942,311.05
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	64,205.03	-64,205.03	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-56,778,144.11	0.00	0.00	-56,778,144.11
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-196,593.00	17,009.68	-1,597.68	-181,181.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-30,950.00	0.00	-1,245.00	-32,195.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-179,167.14	0.00	-42,941.10	-222,108.24
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-527,784.52	0.00	-847,639.58	-1,375,424.10
4302010106	ร/คช่วยคณง.-อปท.	-861,855.36	0.00	0.00	-861,855.36
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-1,774,936.92	0.00	-1,000.00	-1,775,936.92
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-34,882,377.16	3,564,560.00	-7,138,991.05	-38,456,808.21
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-82,643,672.00	0.00	-2,863,925.00	-85,507,597.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-39,517,108.51	118,472.00	-4,032,206.16	-43,430,842.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-332,596,102.00	0.00	-25,456,568.00	-358,052,670.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-802,880.00	0.00	-288,450.00	-1,091,330.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,635,304.11	80,162.10	-3,023,472.20	-15,578,614.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,592,486.86	0.00	-92,150.00	-2,684,636.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,318,475.81	0.00	-71,939.68	-2,390,415.49
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-240,888.38	0.00	-78,918.14	-319,806.52
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-2,578,269.78	0.00	0.00	-2,578,269.78
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-17,009.68	-17,009.68
4313010199	รายได้อื่น	-1,753,400.00	0.00	0.00	-1,753,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,200.00	7,100.00	0.00	85,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	34,828,527.78	7,138,991.05	-3,580,335.64	38,387,183.19
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,134,762.76	892,095.31	-2,322.64	7,024,535.43
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,370,525.91	289,545.90	-80,162.10	1,579,909.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,808,565.00	320,190.00	-118,609.00	2,010,146.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,880,484.00	171,800.00	0.00	2,052,284.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,637,126.00	2,009,820.00	0.00	6,646,946.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,803,197.50	123,252.00	0.00	2,926,449.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	7,508.00	0.00	0.00	7,508.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	241,271.70	17,492.50	0.00	258,764.20
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	109,833.00	80,162.10	0.00	189,995.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,508.00	171,370.00	0.00	425,878.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	3,063,955.00	289,704.00	0.00	3,353,659.00
5101040205	ค่ารักษาบ่านาน-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	0.00	42,125.70	0.00	42,125.70
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	212,500.00	137,500.00	0.00	350,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,950,853.00	281,935.00	0.00	2,232,788.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,450.00	12,000.00	0.00	47,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	646,599.00	91,772.00	0.00	738,371.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,257,849.00	396,286.00	-7,692.00	3,646,443.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,796,939.66	1,163,878.29	-200,000.00	19,760,817.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	216,545.40	26,160.00	0.00	242,705.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,469,148.50	891,564.00	0.00	2,360,712.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	362,588.24	61,348.55	0.00	423,936.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,843.89	13,130.78	0.00	31,974.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,871.01	1,318.24	-185.11	64,004.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,372.51	129,156.04	0.00	153,528.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,065.00	5,317.00	0.00	82,382.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,247,775.00	0.00	1,247,775.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,209,517.00	77,975.00	0.00	1,287,492.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,489,203.41	0.00	0.00	1,489,203.41
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	218,407.00	0.00	0.00	218,407.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,854,665.81	13,640.00	0.00	2,868,305.81
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	16,134,205.78	1,247,003.22	0.00	17,381,209.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	131,140.00	0.00	0.00	131,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,154.44	0.00	0.00	209,154.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	459,925.36	0.00	0.00	459,925.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,580,313.61	0.00	0.00	10,580,313.61

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,376,069.05	0.00	0.00	7,376,069.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	252,036.30	0.00	0.00	252,036.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,466.67	0.00	0.00	214,466.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,517.38	0.00	0.00	36,517.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,239.24	0.00	0.00	143,239.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	85,032.79	0.00	0.00	85,032.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,270,590.25	0.00	0.00	1,270,590.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,815,591.10	0.00	0.00	6,815,591.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	109,880.66	0.00	0.00	109,880.66
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	332,338,602.00	25,319,068.00	0.00	357,657,670.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	771,769.94	141,429.58	0.00	913,199.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,318,475.81	71,939.68	0.00	2,390,415.49
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	934,494.66	1,238,423.36	-362,009.68	1,810,908.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,592,486.86	92,150.00	0.00	2,684,636.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,495,462.19	293,880.00	0.00	3,789,342.19
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400739	0.00	178,426,783.39	-178,426,270.34	513.05


 ชัยพรบุญเกิด ชาวไชยมาหา
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส


 (นายป้อมพิเชษฐ์ หอมพิเชษฐ์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รักษาการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕