

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรม สพฐ.
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสด รหัสบัญชี 1101010101	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS	0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านทุ่ม	
3.บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา)	3,037,472.80
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101	515,600.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102	0.00
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102	0.00
6.บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198	0.00
7.บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102	450,000.00

ลงชื่อ

ผู้จัดทำข้อมูล

(นางบุญเกื้อ ขวไชยมหา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(นายจักราวุธ สอนโกษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	805,947.10	-805,947.10	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	794,346.04	-794,346.04	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10.00	-10.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,476,872.80	706,834.00	-146,234.00	3,037,472.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,985,384.60	-46,985,384.60	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	19,000.00	146,234.00	-165,234.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	423,095.36	9,692.00	-8,692.00	424,095.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	681,140.00	0.00	-165,540.00	515,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	28,192.00	0.00	-28,192.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	47,131,618.60	-47,131,618.60	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	-391,135.35	0.00	0.00	-391,135.35
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,797,674.00	0.00	0.00	13,797,674.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,029,453.53	0.00	0.00	-2,029,453.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	344,900,101.65	0.00	0.00	344,900,101.65
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-46,103,973.50	0.00	0.00	-46,103,973.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	111,169,471.55	0.00	0.00	111,169,471.55
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-24,074,095.15	0.00	0.00	-24,074,095.15
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,347,961.73	0.00	0.00	4,347,961.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,219,105.16	0.00	0.00	-2,219,105.16
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	-2,012,866.98	0.00	0.00	-2,012,866.98

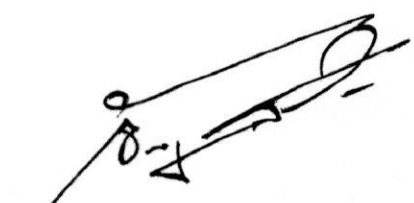
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,453.32	0.00	0.00	259,453.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-81,132.62	0.00	0.00	-81,132.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,387,939.00	0.00	0.00	18,387,939.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,471,448.04	0.00	0.00	-17,471,448.04
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	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,412,397.27	0.00	0.00	33,412,397.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-31,618,319.22	0.00	0.00	-31,618,319.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,378,806.82	52,000.00	0.00	98,430,806.82
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-93,330,086.10	0.00	0.00	-93,330,086.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,069,599.62	0.00	0.00	2,069,599.62
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,054,490.27	0.00	0.00	-2,054,490.27
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	366,653.68	0.00	0.00	366,653.68
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-366,643.68	0.00	0.00	-366,643.68
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	14,894,772.64	1,379,300.00	0.00	16,274,072.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,379,300.00	-1,379,300.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,959,099.30	-2,409,099.30	-450,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-171,932.00	2,334,960.84	-2,334,960.84	-171,932.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,345.33	-79,345.33	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,476,983.59	0.00	0.00	-1,476,983.59
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-19,000.00	47,150,619.86	-47,131,619.86	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00

2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1.26	-1.26	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,845.27	-14,845.27	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,476,872.80	146,234.00	-706,834.00	-3,037,472.80
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,379.06	-17,379.06	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	-32,441,979.80	0.00	0.00	-32,441,979.80
3102010101	ร/คสูงค่าฯช.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	-35,024.00	35,024.00	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-334,290.95	0.00	-38,775.34	-373,066.29
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-267,342.18	0.00	-40,590.00	-307,932.18
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-3,000.00	0.00	-1,000.00	-4,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,054,689.90	0.00	-3,634,560.06	-14,689,249.96
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,609,960.40	0.00	-1,879,300.00	-16,489,260.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,804,337.06	0.00	-2,851,278.10	-12,655,615.16
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-97,053,597.00	0.00	-38,647,091.00	-135,700,688.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-885,000.00	0.00	-63,612.00	-948,612.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,404,955.27	0.00	-1,947,989.33	-6,352,944.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-543,216.79	0.00	-146,234.00	-689,450.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-145,778.79	0.00	-706,834.00	-852,612.79
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-13,921,219.81	0.00	-84,430.70	-14,005,650.51
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	35,024.00	-35,024.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-59,134.25	0.00	0.00	-59,134.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,050,538.89	0.00	0.00	11,050,538.89
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	308,455.00	5,263,015.06	0.00	5,571,470.06
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	72,450.00	0.00	72,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	357,242.00	117,429.00	0.00	474,671.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	380,656.84	164,400.00	0.00	545,056.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	81,783.00	0.00	81,783.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,697,785.00	1,264,845.00	0.00	2,962,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	361,593.00	193,081.00	0.00	554,674.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,479.33	0.00	0.00	11,479.33
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	110,824.00	0.00	0.00	110,824.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	899,999.55	155,442.33	0.00	1,055,441.88
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,285.00	50,550.00	0.00	153,835.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	1,060,765.00	211,621.00	0.00	1,272,386.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	52,252.85	0.00	0.00	52,252.85
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,200,923.00	0.00	0.00	1,200,923.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,400.00	16,415.00	-10.00	42,805.00
5104010104	ค่าวัสดุ	381,325.00	10,840.00	0.00	392,165.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,944,800.00	953,200.00	0.00	3,898,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,597.97	29,160.20	0.00	78,758.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	164,200.98	0.00	164,200.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,859.76	37,218.40	0.00	118,078.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,954.15	4,882.52	0.00	16,836.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,375.49	3,317.00	0.00	8,692.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,835.00	4,682.00	0.00	22,517.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,650.00	219,607.00	0.00	300,257.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	44,007.00	4,730.00	0.00	48,737.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,876.00	51,060.00	0.00	72,936.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5,573,974.48	540,912.00	0.00	6,114,886.48
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	75,686.81	0.00	0.00	75,686.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	139,111.67	0.00	0.00	139,111.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,593,266.07	0.00	0.00	3,593,266.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,280,787.11	0.00	0.00	2,280,787.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,758.13	0.00	0.00	89,758.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,868.82	0.00	0.00	64,868.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,827.92	0.00	0.00	11,827.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,689.26	0.00	0.00	45,689.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	417,065.12	0.00	0.00	417,065.12

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,309,445.42	0.00	0.00	1,309,445.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,789.58	0.00	0.00	1,789.58
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	96,555,597.00	38,647,091.00	0.00	135,202,688.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	229,169.61	43,170.70	0.00	272,340.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	145,778.79	706,834.00	0.00	852,612.79
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	640,157.13	79,365.34	-35,024.00	684,498.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	543,216.79	146,234.00	0.00	689,450.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	76,538.17	0.00	0.00	76,538.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400739		0.00	200,421,335.79	-200,421,335.79	0.00


 (นางบุญเกื้อ ชาวไชยมาหา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส


 (นายจักรวาล สอนโกษา)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕