

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกศ.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,532.71	8,090.00	(9,622.71)	0.00
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ข้าราชการ-ไม่งปม.	0.00	1,196,973.28	(1,196,973.28)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	9,751,825.00	0.00	(177,900.00)	9,573,925.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	607,719.46	59,690.00	(101,090.00)	566,319.46
1102010101 สบเงินยืม-ไม่งปม.	0.00	61,330.00	(11,450.00)	49,880.00
1102010102 สบเงินยืม-งบฯ งปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	1,196,973.28	(1,196,973.28)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	9,920,098.35	0.00	0.00	9,920,098.35
1205010103 กสศ. อาคารพัสดุ	(2,343,647.91)	0.00	(25,275.37)	(2,368,923.28)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	30,946,500.00	0.00	0.00	30,966,500.00
1205030103 กสศ. อาคารประโยชน์	(27,387,559.08)	0.00	(287,359.25)	(27,674,918.33)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,534,946.00	0.00	0.00	5,534,946.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,940,955.81)	0.00	(20,830.07)	(1,961,775.88)

(นายสุพล แสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกศ.การศึกษามัธยมศึกษา

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูพิเศษชำนาญงาน	837,870.00	0.00		837,870.00
1206010102 พักครูพิเศษชำนาญงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสศ ครูพิเศษชำนาญงาน	(384,939.90)	0.00	(5,612.93)	(390,552.83)
1206020101 ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	2,307,900.00	0.00	0.00	2,307,900.00
1206020102 พักครูพิเศษชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	(352,246.34)	0.00	(6,034.20)	(358,280.54)
1206030101 ครูพิเศษไฟฟ้าและวิทยุ	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(137,997.00)	0.00	0.00	(137,997.00)
1206040101 ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206040102 พักครูพิเศษชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	(126,968.85)	0.00	(1,469.82)	(128,438.67)
1206050101 ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103 คสศ ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206060102 พักครูพิเศษชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูพิเศษจากอัตรารอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	162,162.54	0.00	0.00	162,162.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรพล แสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นสูง

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ผลิต	ผลิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(150,720.26)	0.00	(528.55)	(151,248.81)
1206110101 วัสดุจากการศึกษา	15,151,807.00	0.00	0.00	15,151,807.00
1206110102 พักวัสดุจากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส วัสดุจากการศึกษา	(15,094,070.89)	0.00	(6,545.43)	(15,100,616.32)
1206120101 วัสดุซ่อมแซมครุฑ	1,319,200.00	0.00	0.00	1,319,200.00
1206120102 พักวัสดุซ่อมแซมครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส วัสดุซ่อมแซมครุฑ	(1,239,669.25)	0.00	(18,904.26)	(1,258,573.51)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	63,839.00	(64,588.00)	(749.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(67,153.00)	63,090.00	(41,535.00)	(45,598.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,822.00	(27,801.50)	(1,979.50)
2102040101 สหกรณ์ปุ๋ยคอกเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,197,723.28	(1,197,723.28)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	612.38	(612.38)	0.00
2102040104 W/H max-กงต 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงต.นิติ(53)	0.00	19.00	(19.00)	0.00

(นายสุรพล แสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 กษ.กค.การศึกษาระดับ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ผลคิด	ยอดคงเหลือ
2111020199 เงินฝากอื่น	(27,361.24)	1,532.71	0.00	(25,828.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,841.00)	0.00	0.00	(142,841.00)
2116010104 เบิกเกินหรือน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของสุทธิ	5,784,751.64	0.00	0.00	5,784,751.64
3102010101 ร/ดสูงค่าของสะสม	(17,809,885.62)	0.00	0.00	(17,809,885.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,577,750.27)	0.00	0.00	(16,577,750.27)
4203010101 ร/คสบ.เงินฝาก	(10,182.02)	0.00	0.00	(10,182.02)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(241,910.00)	0.00	0.00	(241,910.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,906,790.00)	0.00	0.00	(2,906,790.00)
4303010101 ร/คสบ.เงินฝาก	(743.64)	0.00	0.00	(743.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,594,005.33)	0.00	0.00	(1,594,005.33)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(2,620,037.45)	0.00	0.00	(2,620,037.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,906,790.00)	0.00	0.00	(2,906,790.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,884.56)	0.00	0.00	(86,884.56)
4307010110 TR-รับเงิน	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
5101010113 ค่าเช่า	1,792,306.45	507,096.28	0.00	2,299,402.73
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,594,005.33	474,380.00	0.00	2,068,385.33

(นายสุพล แสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยกักรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับสูง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,459.59	20,820.07	0.00	112,279.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,656.71	5,612.93	0.00	30,269.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,507.40	6,034.20	0.00	32,541.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,456.65	1,469.82	0.00	7,926.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,856.53	0.00	0.00	1,856.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,321.84	528.55	0.00	2,850.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	28,753.12	6,545.43	0.00	35,298.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	83,043.70	18,904.26	0.00	101,947.96
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,906,790.00	0.00	0.00	2,906,790.00
5209010110 TE-บก. โอนเงิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผด/โทภ.	252,092.02	0.00	0.00	252,092.02
6331010105 พัก-ยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400025	0.00	5,746,662.59	(5,746,662.59)	0.00

(นายสุพล โสณกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
จังหวัดอุบลราชธานี