

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	168.22	15,570.09	(168.22)	15,570.09
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,469,570.00	(1,469,570.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,573,625.00	150.00	(2,005,990.00)	6,567,785.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	477,817.01	12,114.96	(8,600.00)	481,331.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	44,947.98	0.00	0.00	44,947.98
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,241,550.00	(2,241,550.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,920,098.35	0.00	0.00	9,920,098.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,617,163.49)	0.00	(27,983.45)	(2,645,146.94)
		รวมยอดสุทธิ			44,947.98

ผู้คำนวณและตรวจสอบการบัญชีพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,966,500.00	0.00	0.00	30,966,500.00
1205030103	คสสอาคารป/ยอื่น	(29,878,467.86)	0.00	(8,784.75)	(29,887,252.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,534,946.00	0.00	0.00	5,534,946.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,166,258.71)	0.00	(23,050.77)	(2,189,309.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	787,870.00	0.00	0.00	787,870.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(395,680.65)	0.00	(6,214.29)	(401,894.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,307,900.00	0.00	0.00	2,307,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(417,545.06)	0.00	(6,680.73)	(424,225.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,254.54)	0.00	(152.88)	(139,407.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,874.29)	0.00	(1,627.28)	(144,501.57)
รวม					(144,501.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,162.54	0.00	0.00	162,162.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(156,439.89)	0.00	(585.18)	(157,025.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,107,473.00	0.00	0.00	3,107,473.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,106,816.91)	0.00	(370.30)	(3,107,187.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,328,200.00	0.00	0.00	1,328,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,273,586.15)	0.00	(1,459.12)	(1,275,045.27)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,838.00)	0.00	0.00	(38,838.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้อง

ฟู

(นายณัฏฐ์ ภาสจันทร์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,243,350.00	(2,243,350.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,996.75)	168.22	(15,570.09)	(41,398.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(134,176.00)	0.00	(1,415.00)	(135,591.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,996,167.74	0.00	0.00	4,996,167.74
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,025,133.98)	0.00	0.00	(12,025,133.98)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,577,750.27)	0.00	รับโอนสินทรัพย์มูลค่าตั้ง 0.00	(16,577,750.27)
4302030101	ร/ตจากการบริการ	(18,602.00)	0.00	(10,000.00)	(28,602.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(933,940.00)	0.00	0.00	(933,940.00)

(นายณัฏฐพร น. กาศจันทร์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(699.96)	(699.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(804,160.00)	402,080.00	(804,160.00)	(1,206,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,800.00)	9,900.00	(37,800.00)	(47,700.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(933,940.00)	0.00	0.00	(933,940.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(821,299.28)	360,000.00	(1,391,940.00)	(1,853,239.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,305.00)	0.00	(9,450.00)	(21,755.00)
5101010113	ค้าง	809,419.28	1,386,000.00	(360,000.00)	1,835,419.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	804,160.00	804,160.00	(402,080.00)	1,206,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,680.00	25,740.00	(9,900.00)	47,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,150.00	8,200.00	รับรองสำเนาถูกต้อง 0.00	19,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,155.00	1,250.00	0.00	2,405.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,352,510.00	2,005,990.00	(150.00) (นายณัฏฐ์ ภาณุจันทร์)	3,358,350.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(27,922.91)	0.00	0.00	(27,922.91)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(2,033.00)	0.00	0.00	(2,033.00)
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	26,457.00	8,600.00	0.00	35,057.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,064.19	27,983.45	0.00	83,047.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,286.12	8,784.75	0.00	26,070.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,358.01	23,050.77	0.00	68,408.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,228.13	6,214.29	0.00	18,442.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,145.95	6,680.73	0.00	19,826.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	300.82	152.88	รับจัดตั้งตามถูกต้อง	453.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,202.09	1,627.28	0.00	4,829.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,151.47	585.18	0.00	1,736.65

(นายณัฏฐ์ ภาณุจันทร์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	728.66	370.30	0.00	1,098.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,871.18	1,459.12	0.00	4,330.30
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	933,940.00	0.00	0.00	933,940.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400025		0.00	11,091,102.02	(11,091,102.02)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายณัฏฐ์ กาฬจันทร์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐

จังหวัดอุบลราชธานี