

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยบัญชี 00002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)
 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00		6,000.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00		6,000.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00		6,000.00	0.00
1101020603 งบฯ งบกลาง-ในงบ.	951,689.00	1,741,460.00	(3,100,999.00)	(407,850.00)
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	9,308,095.00	988,690.00	(380,640.00)	9,916,145.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	581,634.45	0.00	(30,980.00)	550,654.45
1102010102 งบฯ เงินยืม-ของงบ.	19,520.00	14,980.00	0.00	34,500.00
1102050124 คงค้างจาก บก.	56,000.00	1,743,460.00	(1,799,460.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	9,920,098.35	0.00	0.00	9,920,098.35
1205010103 คสช. อาคารพัสดุ	(2,232,616.84)	0.00	(55,064.19)	(2,287,681.03)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	30,966,500.00	0.00	0.00	30,966,500.00
1205030103 คสช. อาคารเพื่อประโยชน์	(26,125,230.85)	0.00	(626,032.69)	(26,751,263.54)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,849,496.22)	0.00	(45,358.02)	(1,894,854.24)
1206010101 งบฯ งบกลาง	837,870.00	0.00	0.00	837,870.00

รวมยอดตามบัญชี

(นายสุพล แสนบุญ)
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
 จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดียน
รหัสหน่วยงาน A004 สมง ลกก.การศีกษาชั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศีกษาพิเศษ เขตการศีกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำจังหวัด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(360,283.19)		(12,228.14)	(372,511.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,307,900.00		0.00	2,307,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(325,738.94)		(13,145.95)	(338,884.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,000.00		0.00	138,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(137,997.00)		0.00	(137,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	193,300.00		0.00	193,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,512.20)		(3,202.09)	(123,714.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00		0.00	18,000.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,142.47)		(1,002.74)	(17,145.21)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00		0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,162.54		0.00	162,162.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(148,598.42)		(1,151.47)	(149,549.89)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุรพล เสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงบประมาณ A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	15,151,807.00	0.00	0.00	15,151,807.00
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(15,065,317.77)	0.00	(14,259.68)	(15,079,577.45)
1206120101 ครูฝึกจบปณศรวั	1,319,200.00	0.00	0.00	1,319,200.00
1206120102 พักครูฝึกจบปณศรวั	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกจบปณศรวั	(1,156,625.55)	0.00	(41,184.28)	(1,197,809.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(56,000.00)	59,498.00	(3,498.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,838.00)	0.00	0.00	(38,838.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,384.61	(73,384.61)	0.00
2102040101 สารานุกรมโป๊กค่างขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างขาย	(951,689.00)	3,102,649.00	(1,742,210.00)	408,750.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-ภาค 1	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภาค.นิติ(53)	0.00	38.00	(38.00)	0.00
2111020199 เงินร้านค้าอื่น	(25,717.16)	0.00	0.00	(25,717.16)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุพล แสนบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 2 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,131.00)	0.00		(141,131.00)
2116010104 เบิกกินหรือจ้าง	0.00	6,000.00		0.00
3101010101 รูดบัตรเครดิตสุทธิ	5,784,751.64	0.00		5,784,751.64
3102010101 รูดบัตรเครดิตสะสม	(17,809,885.62)	0.00		(17,809,885.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,577,750.27)	0.00		(16,577,750.27)
4302030101 รูดจากการบริจาค	(1,000.00)	0.00		(1,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00		(988,390.00)
4307010103 TR-รับงบอุดการ	(400,590.00)	0.00		(801,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(628,899.00)	0.00		(1,028,441.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		(988,390.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		(29,470.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(56,000.00)	0.00		(58,000.00)
5101010113 ค่าเช่า	528,000.00	234,000.00		762,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	400,590.00	400,590.00		801,180.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	14,099.00	14,099.00		28,198.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	10,420.00		10,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,045.00		3,045.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	16,005.00		16,005.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุรพล แสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,410.00	380,640.00	(300.00)	384,750.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	9,000.00	75,000.00	0.00	84,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(36,223.50)	68,966.90	0.00	32,743.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,456.48	0.00	1,456.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(205.98)	0.00	0.00	(205.98)
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	(1,284.00)	4,459.23	0.00	3,175.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	661.00	0.00	661.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	55,064.19	0.00	55,064.19
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	0.00	626,032.69	0.00	626,032.69
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	0.00	45,358.02	0.00	45,358.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,228.14	0.00	12,228.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,145.95	0.00	13,145.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,202.09	0.00	3,202.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภาพพร	0.00	1,002.74	0.00	1,002.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,151.47	0.00	1,151.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	14,259.68	0.00	14,259.68

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุรพล แสนบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานเบดลองหน่วยเบกจ่ายรายเดอน
รหัสหน่วยงาน A004 ธนง.สกก.การศีกษาชั้นพื้นฐ

รหัสหน่วยเบกจ่าย 00000200400025 ศูนย์การศีกษาพิเศษ เขตการศีกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีเบกาประเภท	ยอดคณว	เดบิต	เครดิต	ยอดคณวไป
5105010131 คานสือม-ค.กรว	0.00	41,184.28	0.00	41,184.28
5107010113 ครช.คณวการของรัฐ	56,000.00	2,000.00	(6,000.00)	52,000.00
5107030101 พักเบกเงินอุดหนุน	0.00	988,390.00	0.00	988,390.00
5209010110 TE-บท. โอนเงิน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินในเครก.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
6331010105 พัก-ยชชด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยชชด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบกจ่าย 2000400025	0.00	10,848,171.47	(10,848,171.47)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุรพล เสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศีกษาพิเศษ เขตการศีกษา
จังหวัดอุบลราชธานี