

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,355.14	0.00	12,355.14
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,573,488.92	(1,573,488.92)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ ออมทรัพย์	9,916,145.00	0.00	(1,489,610.00)	8,426,535.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	550,654.45	35,355.01	0.00	586,009.46
1102010102 งบเงินเย็น-นอกงบ.	34,500.00	0.00	(34,500.00)	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	1,576,947.64	(1,576,947.64)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,920,098.35	0.00	0.00	9,920,098.35
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,287,681.03)	0.00	(27,983.45)	(2,315,664.48)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	30,966,500.00	0.00	0.00	30,966,500.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช. อื่น	(26,751,263.54)	0.00	(318,147.76)	(27,069,411.30)
1205030107 พัฒนารับปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,534,946.00	0.00	0.00	5,534,946.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,894,854.24)	0.00	(23,050.76)	(1,917,905.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	837,870.00	0.00	0.00	837,870.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรพล แสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.ศกภ.การศึกษาระดับพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดรวม
1206010102 พักครูฝึกสอนนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกสอนนักเรียน	(372,511.33)	0.00	(6,214.27)	(378,725.60)
1206020101 ครูฝึกสอนพาหนะ	2,307,900.00	0.00	0.00	2,307,900.00
1206020102 พักครูฝึกสอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(338,884.89)	0.00	(6,680.73)	(345,565.62)
1206030101 ครูฝึกสอนไฟฟ้าวิทยุ	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(137,997.00)	0.00	0.00	(137,997.00)
1206040101 ครูฝึกสอนโยนยา	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206040102 พักครูฝึกสอนโยนยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกสอนโยนยา	(123,714.29)	0.00	(1,627.28)	(125,341.57)
1206050101 ครูฝึกสอนการเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103 คสส ครูฝึกสอนการเกษตร	(17,145.21)	0.00	(509.59)	(17,654.80)
1206060102 พักครูฝึกสอนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูฝึกสอนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกสอนพื้ดอร์	162,162.54	0.00	0.00	162,162.54
1206100102 พักสอนพื้ดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส สอนพื้ดอร์	(149,549.89)	0.00	(585.19)	(150,135.08)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุพล แสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,151,807.00	0.00		15,151,807.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,079,577.45)	0.00		(15,086,824.17)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	1,319,200.00	0.00		1,319,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(1,197,809.53)	0.00		(1,218,739.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-นร	0.00	0.00		0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,017.04		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,838.00)	46,268.04		(38,838.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,314.96		0.00
2102040101 สารานุกรม / วัสดุทางกาย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,579,526.90		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	217.20		0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	1,988.98		0.00
2102040106 W/H tax - กงค.นิติ(53)	0.00	260.42		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,717.16)	0.00		(38,183.67)

จำนวนที่ต้อง

(นายสุรพล เสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 - จบทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,131.00)	0.00		(141,131.00)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำดื่ม	0.00	0.00		0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าของ สุทธิ	5,784,751.64	0.00		5,784,751.64
3102010101 ร/ดส่งค่าของ สะสม	(17,809,885.62)	0.00		(17,809,885.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,577,750.27)	0.00		(16,577,750.27)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(1,000.00)	0.00		(1,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(988,390.00)	0.00		(988,390.00)
4303010101 ร/ดงบเงินค่า	0.00	0.00	(743.64)	(743.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(801,180.00)	0.00	(400,590.00)	(1,201,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,027,541.61)	4,028.72	(1,206,064.06)	(2,229,576.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(988,390.00)	0.00		(988,390.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,470.00)	0.00	(52,614.56)	(82,084.56)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(58,000.00)	0.00		(58,000.00)
5101010113 ค่าเช่า	762,000.00	820,983.87		1,582,983.87
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	801,180.00	400,590.00		1,201,770.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	28,198.00	27,972.00		56,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,420.00	35,450.00		45,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	3,045.00	17,164.56		20,209.56
				1,201,770.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรพล แสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน

หน้าที่ 5 - จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020004000025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	16,005.00	0.00		16,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,400.00		6,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	384,750.00	1,529,351.25		1,914,101.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,876.79		30,876.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,710.00		59,710.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	84,000.00	168,000.00		252,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,743.40	30,051.46		62,794.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,456.48	695.50		2,151.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(205.98)	205.98		0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,175.23	3,317.00	(205.98)	6,286.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	661.00	0.00		661.00
5104030299 ค่าพัสดุอื่นๆ	16,000.00	18,336.47	(4,049.00)	30,287.47
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	55,064.19	27,983.45		83,047.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	626,032.69	318,147.76		944,180.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,358.02	23,050.76		68,408.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,228.14	6,214.27		18,442.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,145.95	6,680.73		19,826.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,202.09	1,627.28		4,829.37

งบดุล

(นายสุรพล เสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.สกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เงินได้	เงินลด	ยอดคงค้าง
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,002.74	509.59	0.00	1,512.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,151.47	585.19	0.00	1,736.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,259.68	7,246.72	0.00	21,506.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	41,184.28	20,929.71	0.00	62,113.99
5107010113 คสด.ตามมาตรการของรัฐ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5107030101 พักเงินอุดหนุน	988,390.00	0.00	0.00	988,390.00
5209010110 TE-นค. โอนเงินกู้	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/พค/ค/โทมก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-คชยค C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-คชยค S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400025	0.00	8,472,849.31	(8,472,849.31)	0.00

อำนาจต้อง

(นายสุพล เสนบุญ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
จังหวัดอุบลราชธานี