

รายงานงบทดลองหน่วยบิกรายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

รหัสหน่วยงาน 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	12,355.14	303,867.72	(314,690.15)	1,532.71
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	252,092.02	(252,092.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบประมาณการ-ในงบป.	0.00	2,972,314.50	(2,972,314.50)	0.00
1101020605 เงินฝากขอรับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบผ่อนทรัพย์	8,426,535.00	1,918,600.00	(593,310.00)	9,751,825.00
1101030199 เงินฝากไม่มีตัวตน	586,009.46	51,710.00	(30,000.00)	607,719.46
1102010102 คนเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	2,821,158.16	(2,821,158.16)	0.00
1205010101 อาคารเพื่ออาศัย	9,920,098.35	0.00	0.00	9,920,098.35
1205010103 กศศ. อาคารพักอาศัย	(2,315,664.48)	0.00	0.00	(2,315,664.48)
1205030101 อาคารเพื่อโยยอื่น	30,966,500.00	0.00	0.00	30,966,500.00
1205030103 กศศ. อาคารป/ยอื่น	(27,069,411.30)	0.00	0.00	(27,069,411.30)
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 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,917,905.00)	0.00	0.00	(1,917,905.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	837,870.00	0.00	0.00	837,870.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(1,917,905.00)

837,870.00

(นายสุพล แสนบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยงักกับ 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ลด	สุทธิ	สุทธิ	ยอดรวมไป
1206010102 พักฐักเงินค่าจ้างงาน	0.00		0.00		0.00
1206010103 คสส ฐักเงินค่าจ้างงาน	(378,725.60)		0.00		(378,725.60)
1206020101 ฐักเงินค่าตอบแทน	2,307,900.00		0.00		2,307,900.00
1206020102 พักฐักเงินค่าตอบแทน	0.00		0.00		0.00
1206020103 คสส ฐักเงินค่าตอบแทน	(345,565.62)		0.00		(345,565.62)
1206030101 ฐักเงินค่าไฟฟ้าและวิทยุ	138,000.00		0.00		138,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(137,997.00)		0.00		(137,997.00)
1206040101 ฐักเงินค่าโฆษณา	193,300.00		0.00		193,300.00
1206040102 พักฐักเงินค่าโฆษณา	0.00		0.00		0.00
1206040103 คสส ฐักเงินค่าโฆษณา	(125,341.57)		0.00		(125,341.57)
1206050101 ฐักเงินค่าเช่ารถ	18,000.00		0.00		18,000.00
1206050103 คสส ฐักเงินค่าเช่ารถ	(17,654.80)		0.00		(17,654.80)
1206060102 พักฐักเงินค่าจ้างงาน	0.00		0.00		0.00
1206070102 พักฐักเงินค่าก่อสร้าง	0.00		0.00		0.00
1206100101 ฐักเงินค่าซ่อมพัสดุ	162,162.54		0.00		162,162.54
1206100102 พักซ่อมพัสดุ	0.00		0.00		0.00
1206100103 คสส ซ่อมพัสดุ	(150,135.08)		0.00		(150,135.08)

รับของสำเนาถูกต้อง

(นายสุรพล เสนบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยบิทยารยเดียน
รหัสหน่วยงาน A004 สมง.สกก.การศีกษาชั้นพนฐ

รหัสหน่วยบิทยารย 000002000400025 ศูนย์การศีกษาพิเศษ เขตการศีกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจางวด 4 ประจปี 2565

บัญชีประเภต	ยอดคงจาง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงจาง
1206110101 คุรุชิตการศีกษา	15,151,807.00	0.00		15,151,807.00
1206110102 พักคุรุชิตการศีกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสศ คุรุชิตการศีกษา	(15,086,824.17)	0.00		(15,086,824.17)
1206120101 คุรุชิตชานาครัว	1,319,200.00	0.00		1,319,200.00
1206120102 พักคุรุชิตชานาครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสศ คุรุชิตชานาครัว	(1,218,739.54)	0.00		(1,218,739.54)
1211010102 พักงานประหวางสร้าง	0.00	0.00		0.00
1211010103 งานประหวางสร้าง-มฟ	0.00	0.00		0.00
2101010101 จ/น การกา-ภาพรัฐ	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2101010103 รับสินลา / ใบสัทธิ	(38,838.00)	49,872.00		(67,153.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	25,302.92		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจาย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสัทธิทางจาย	0.00	3,164,523.41		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,636.33		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	473.09		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,183.67)	12,598.13		(27,361.24)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุพล แสนบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศีกษาพิเศษ เขตการศีกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,131.00)	0.00		(142,841.00)
2116010104 เบิกเกินรายบ่งส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101 ร/คส่งค่าทดส.สุทธิ	5,784,751.64	0.00		5,784,751.64
3102010101 ร/คส่งค่าทดส.สะสม	(17,809,885.62)	0.00		(17,809,885.62)
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,577,750.27)	0.00		(16,577,750.27)
4203010101 ร/คลบ.เงินฝาก	0.00	0.00		(10,182.02)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00		(241,910.00)
4302030101 ร/คค่าการบริจาค	(1,000.00)	0.00		(51,000.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(988,390.00)	0.00		(2,906,790.00)
4303010101 ร/คลบ.เงินฝาก	(743.64)	0.00		(743.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,201,770.00)	0.00		(1,594,005.33)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	(2,229,576.95)	192,072.58		(2,620,037.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(988,390.00)	0.00		(2,906,790.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,084.56)	0.00		(86,884.56)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(58,000.00)	0.00		(58,000.00)
5101010113 ค่าเช่า	1,582,983.87	209,322.58		1,792,306.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,201,770.00	392,235.33		1,594,005.33
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	56,170.00	233,221.58		98,069.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุรพล เสนบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	45,870.00	4,800.00		50,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.ร.ฐ	20,209.56	0.00		20,209.56
5101030206 ค่ารักษา-ใน-จ.พ.ร.ฐ	16,005.00	0.00		16,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,400.00	0.00		6,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,914,101.25	458,432.00		2,372,333.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	30,876.79	0.00		30,876.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,710.00	32,360.00		92,070.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	252,000.00	0.00		252,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,794.86	24,607.42		87,402.28
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,151.98	695.50		2,847.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00		0.00
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	6,286.25	749.00		7,035.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	661.00	956.00		1,617.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	0.00	241,910.00		241,910.00
5104030299 ค่าเช่าของอื่น ๆ	30,287.47	31,154.00		61,441.47
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	83,047.64	0.00		83,047.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	944,180.45	0.00		944,180.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,408.78	0.00		68,408.78

งบรวมสุทธิ

(นายสุพล แสนบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงผลหน่วยบิการยาดื่น
รหัสหน่วยงาน A004 ศนง.คกก.การศึษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบิการย 000002000400025 ศูนย์การศึษาพิเศษ เขตการศึษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจ้งวด 4 ประจ้งปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,442.41	0.00	0.00	18,442.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,826.68	0.00	0.00	19,826.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,829.37	0.00	0.00	4,829.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,512.33	0.00	0.00	1,512.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	21,506.40	0.00	0.00	21,506.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,113.99	0.00	0.00	62,113.99
5107010113	คชจตามมาตรการของรัฐ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5107030101	พักยืมเงินอุดหนุน	988,390.00	1,918,400.00	0.00	2,906,790.00
5209010110	TE-งบ. โอนเงิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในศรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนรตคไทม.ภ.	0.00	252,092.02	0.00	252,092.02
6331010105	พัก-ขายค C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106	พัก-ขายค S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิการย 2000400025		0.00	15,617,777.29	(15,617,777.29)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสุพล เสนบุญ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี