

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,293.16	18,188.33	(27,743.17)	8,738.32
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,893,863.80	(1,502,749.60)	391,114.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,249,614.75	0.00	(1,182,620.00)	6,066,994.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	514,170.31	30,039.70	(4,000.00)	540,210.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	28,964.20	0.00	(28,964.20)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,996,078.00	(1,938,413.80)	57,664.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,920,098.35	0.00	(นายนิพนธ์ วัฒนศิริพันธ์) 0.00 (ศูนย์ฯ) (หน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐)	9,920,098.35

สำเนาถูกต้อง

จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,891,581.76)	0.00	(54,913.74)	(2,946,495.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,966,500.00	0.00	0.00	30,966,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(29,964,615.08)	0.00	(17,238.89)	(29,981,853.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,534,946.00	0.00	0.00	5,534,946.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,392,305.17)	0.00	(45,234.07)	(2,437,539.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	787,870.00	0.00	0.00	787,870.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,620.85)	0.00	(12,194.72)	(468,815.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,307,900.00	0.00	0.00	2,307,900.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(483,059.28)	0.00	(13,110.03)	(496,169.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,753.72)	0.00	(300.00)	(141,053.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00

(นายฉันทวัฒน์ กิ่งจันทร์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

จังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(157,290.38)	0.00	(2,580.16)	(159,870.54)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,162.54	0.00	0.00	162,162.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(162,157.54)	0.00	0.00	(162,157.54)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	3,135,773.00	0.00	0.00	3,135,773.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,117,848.86)	0.00	(2,362.10)	(3,120,210.96)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,328,200.00	0.00	0.00	1,328,200.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,287,894.98)	0.00	(2,864.53)	(1,290,759.51)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิพนธ์วัฒน์ กิ่งจันทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,833.34)	0.00	(3,194.45)	(7,027.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,838.00)	0.00	0.00	(38,838.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(37,302.73)	37,302.73	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,503,649.60	(1,952,578.00)	(448,928.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(44,121.69)	18,293.17	(8,738.33)	(34,566.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,626.00)	0.00	0.00	(94,626.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	9,450.00	(นาย) (๙,๔๕๐.๐๐) การเงิน	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	837,712.58	0.00	0.00	837,712.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,028,966.24)	0.00	0.00	(7,028,966.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,577,750.27)	0.00	0.00	(16,577,750.27)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(4,000.00)	0.00	(1,075.50)	(5,075.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(628,300.00)	(628,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	(102,508.40)	(152,508.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,000.00)	44,550.00	(1,266,169.60)	(1,266,619.60)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	1,248,559.60	(54,000.00)	1,194,559.60
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	628,300.00	0.00	628,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	43,590.00	(450.00)	43,140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,589,610.00	1,196,584.20	(นายันทวัฒน์ 0.00 จันทร์)	2,786,194.20

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,164.20	0.00	48,164.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(34,246.27)	(34,246.27)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,056.46)	(3,056.46)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	54,913.74	0.00	54,913.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,238.89	0.00	17,238.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	45,234.07	0.00	45,234.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,194.72	0.00	12,194.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,110.03	0.00	13,110.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,580.16	0.00	2,580.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,362.10	0.00	2,362.10

สำเนาถูกต้อง

(นายณัทวัฒน์ อดิพนธ์จันทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10

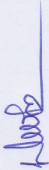
Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:01:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,864.53	0.00	2,864.53
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	3,194.45	0.00	3,194.45
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวฯ	196,950.00	0.00	0.00	196,950.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400025		0.00	8,954,406.02	(8,954,406.02)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายบัณฑิต กาจจันทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี