4828/65

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ **วันที่** 10 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ GFMIS และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงินสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565 และจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน ตุลาคม 2565 เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. งบทดลอง
3. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
4. รายงานรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
5. รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMIS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินอุบลราชธานี
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบอจ
3. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร)
ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่บัญชี

(นางสาวพัชรี เงาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
พ.ย. 2565

(นางสมปอง บุระตำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เห็นควรดำเนินการ
๑. ลงนามในรายงานการเงินฯ และหนังสือนำส่ง สพม.อบ.
๒. แจ้ง จนท. ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบอจ
๓. ติดบอร์ดรายงานฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

(นางสาวทศพร ทักษิมา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๕๘๐๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานรับและนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มงานบัญชี
โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒-๑๘๕

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 10.11.2565

Report Time : 11:29:10

User name : A20004007431001

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	73,776.61	(73,776.61)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	371,580.06	(371,580.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,708,280.32	45,035.00	(258,647.00)	24,494,668.32
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	371,580.06	(371,580.06)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	371,840.00	123,767,690.42	(124,098,889.42)	40,641.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	45,500.00	73,550.00	(45,500.00)	73,550.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,857.44	0.00	0.00	23,857.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,186,558.00	0.00	(148,399.00)	2,038,159.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	715,976.00	123,125,264.42	(123,841,240.42)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	386,133.00	0.00	(386,133.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(269,764.26)	0.00	0.00	(269,764.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(606,614.81)	0.00	0.00	(606,614.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	489,169,255.07	0.00	0.00	489,169,255.07
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(75,466,237.99)	0.00	0.00	(75,466,237.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	238,592,926.24	0.00	0.00	238,592,926.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,792,396.62)	0.00	0.00	(121,792,396.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,614,425.30	48,190.00	0.00	9,662,615.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,190.00	(48,190.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,710,098.35)	0.00	0.00	(3,710,098.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,734,200.00	0.00	0.00	4,734,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,734,195.00)	0.00	0.00	(4,734,195.00)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(490,424.66)	0.00	0.00	(490,424.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,477,750.00	0.00	0.00	18,477,750.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,136,431.22)	0.00	0.00	(14,136,431.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(543.67)	0.00	0.00	(543.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,593,388.46	0.00	0.00	62,593,388.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(52,315,132.02)	0.00	0.00	(52,315,132.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	185,940,764.08	0.00	0.00	185,940,764.08
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(177,224,460.55)	0.00	0.00	(177,224,460.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,446,680.00	0.00	0.00	1,446,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,236,797.22)	0.00	0.00	(1,236,797.22)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,249,187.61	0.00	0.00	16,249,187.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(566,459.00)	1,336,146.00	(1,528,205.00)	(758,518.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	1,343,108.00	(1,380,458.00)	(135,818.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(542,882.81)	542,882.81	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(919,316.00)	123,930,389.42	(123,125,264.42)	(114,191.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,920.00	(4,920.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,153.73	(4,153.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,994,893.01)	0.00	0.00	(10,994,893.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,040,047.57)	258,647.00	(45,035.00)	(6,826,435.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 5

UserName : A20004007431001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี | Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566 | Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,143,931.76	19,754,978.68	(19,754,978.68)	15,143,931.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(606,063,006.28)	586,308,027.60	(586,308,027.60)	(606,063,006.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	566,553,048.92	(566,553,048.92)	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(690.00)	(690.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,035.45)	(12,035.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(240,043.00)	(240,043.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,872,129.68)	(4,872,129.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,890.00)	(32,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(823,727.81)	(823,727.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(116,273,355.00)	(116,273,355.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,440,366.74)	(1,440,366.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,089,177.00)	(1,089,177.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(258,647.00)	(258,647.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(45,035.00)	(45,035.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(73,776.61)	(73,776.61)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,872,129.68	0.00	4,872,129.68
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,179,967.74	0.00	1,179,967.74
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	231,660.00	0.00	231,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	124,085.00	0.00	124,085.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	250,887.00	0.00	250,887.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	60,700.00	0.00	60,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:21:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	108,447.00	0.00	108,447.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,204,351.00	0.00	1,204,351.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	514,050.00	0.00	514,050.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	116,273,355.00	0.00	116,273,355.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	73,776.61	0.00	73,776.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,035.00	0.00	45,035.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	252,768.45	0.00	252,768.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	258,647.00	0.00	258,647.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	1,673,509,900.21	(1,673,509,900.21)	0.00

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.11.2565 เวลา : 00:29

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004140008001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	25,055,000.00	0.00	0.00	4,872,129.68	0.00	20,182,870.32
	20004140008002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	849,000.00	0.00	0.00	88,686.00	0.00	760,314.00
	20004310061005000011	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด	6611500	5000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20004310061005000017	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6611500	5000	1,587,150.00	0.00	0.00	458,316.74	0.00	1,128,833.26
	20004310061005000023	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	6611500	5000	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	20004310061005000024	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6611500	5000	2,684,250.00	0.00	0.00	757,050.00	0.00	1,927,200.00
	20004310061005000025	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย	6611500	5000	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	20004310116003220056	อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จ้	6611320	1208	3,679,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,600.00
	20004350003002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	20004350003003220017	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ตำบล	6611320	1208	5,685,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,200.00
	20004420022004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6611410	5000	11,438,700.00	0.00	0.00	11,438,700.00	0.00	0.00
	20004420022004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6611410	5000	20,443,440.00	0.00	0.00	20,443,440.00	0.00	0.00
	20004420022004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6611410	5000	84,391,215.00	0.00	0.00	84,391,215.00	0.00	0.00
**					158,906,555.00	0.00	0.00	122,454,537.42	0.00	36,452,017.58

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Report date : 10.11.2565

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:43:13

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000001	04.10.2565	RA	1000004914	3,150.00	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2565	R1	1200000144	3,150.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000001		**RA**		**3,150.00**					**3,150.00**		**0.00**					
R660000002	04.10.2565	RA	1000004917	2.00	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2565	R1	1200000146	2.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000002		**RA**		**2.00**					**2.00**		**0.00**					
R660000003	04.10.2565	RA	1000004922	900.00	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2565	R1	1200000145	900.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000003		**RA**		**900.00**					**900.00**		**0.00**					
R660000004	04.10.2565	RA	1000004943	46.00	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2565	R1	1200000147	46.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000004		**RA**		**46.00**					**46.00**		**0.00**					
R660000005	04.10.2565	RA	1000004944	705.00	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2565	R1	1200002601	705.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000005		**RA**		**705.00**					**705.00**		**0.00**					
R660000006	04.10.2565	RA	1000004946	13,500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2565	R1	1200002606	13,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000006		**RA**		**13,500.00**					**13,500.00**		**0.00**					
R660000007	05.10.2565	RA	1000005035	690.00	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2565	R1	1200002608	690.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000007		**RA**		**690.00**					**690.00**		**0.00**					
R660000008	07.10.2565	RA	1000004958	1,277.87	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2565	R1	1200002604	1,277.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000008		**RA**		**1,277.87**					**1,277.87**		**0.00**					
R660000009	07.10.2565	RA	1000004962	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2565	R1	1200002611	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000009		**RA**		**6,000.00**					**6,000.00**		**0.00**					
R660000010	11.10.2565	RA	1000004988	337.04	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2565	R1	1200002596	337.04	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000010		**RA**		**337.04**					**337.04**		**0.00**					
R660000011	11.10.2565	RA	1000004991	328.00	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2565	R1	1200002607	328.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000011		**RA**		**328.00**					**328.00**		**0.00**					
R660000012	12.10.2565	RA	1000005012	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2565	R1	1200002612	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000012		**RA**		**1,500.00**					**1,500.00**		**0.00**					
R660000014	21.10.2565	RA	1000005491	130,010.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2565	R1	1200003841	130,010.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000014		**RA**		**130,010.00**					**130,010.00**		**0.00**					
R660000016	21.10.2565	RA	1000005506	8,745.91	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2565	R1	1200003837	8,745.91	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000016		**RA**		**8,745.91**					**8,745.91**		**0.00**					
R660000017	25.10.2565	RA	1000005508	1,674.63	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2565	R1	1200003839	1,674.63	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000017		**RA**		**1,674.63**					**1,674.63**		**0.00**					
R660000018	26.10.2565	RB	1000005513	24,955.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2565	R2	1300000595	24,955.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2565	RX	1600000598	24,955.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000018		**RB**		**24,955.00**					**24,955.00**		**0.00**					
R660000019	26.10.2565	RA	1000005516	83,902.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2565	R1	1200003840	83,902.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000019		**RA**		**83,902.00**					**83,902.00**		**0.00**					
R660000020	28.10.2565	RB	1000005520	20,080.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2565	R2	1300000670	20,080.00	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2565	RX	1600000664	20,080.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000020		**RB**		**20,080.00**					**20,080.00**		**0.00**					

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 10.11.2565

เวลา : 11:46:13

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									24,708,280.32
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									6,305,200.32
27.10.2565	0200001581	J0	3600005526	20004	2000400783	2000400743	0.00	47,300.00	
	0200001583	J0	3600005530	20004	2000400783	2000400743	0.00	26,250.00	
	0200001585	J0	3300000436	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,950.00	
	0200001586	J0	3300000437	20004	2000400783	2000400743	0.00	115,047.00	
	0200001587	J0	3300000438	20004	2000400783	2000400743	0.00	20,100.00	
	0200001589	J0	3300000439	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00	6,046,553.32
28.10.2565	1600000598	RX	3219132100189100	20004	2000400743	2000400743	24,955.00	0.00	6,071,508.32
31.10.2565	1600000664	RX	3219132100607462	20004	2000400743	2000400743	20,080.00	0.00	6,091,588.32
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							45,035.00	258,647.00	6,091,588.32
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									18,403,080.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							0.00	0.00	18,403,080.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							45,035.00	258,647.00	24,494,668.32
รวมทั้งสิ้น							45,035.00	258,647.00	24,494,668.32

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า