



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2566 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินตราของราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม 2566 และจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินอุบลราชธานี
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบจ
3. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร)

พนักงานพิมพ์ดีด

(นางสาวพัชรี เกาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสมปอง บุระคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายโกสินทร์ บุญมก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

- กน 101 นปคทว ทั่วอุบลราชธานี  
- อตคทว  
- นพปทว สอ.อภจ. ๑๖๓๓ ทวีภคทว นปคทว ๑๖๑๖

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๖๕๕๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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 GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒-๑๘๕

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.ศกท.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.11.2566

Report Time : 11:38:28

User name : A20004007431001

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

(นายโกลินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,755.00	(6,755.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,837,104.26	(17,837,104.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,429,506.69	17,073,229.00	0.00	52,502,735.69
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,837,104.32	(17,837,104.32)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	391,800.00	18,810,082.19	(19,026,746.94)	175,135.25
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	93,294.51	6,755.00	0.00	100,049.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	1,449,286.00	67,464.00	(222,435.00)	1,294,315.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	17,425.00	0.00	(17,425.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,967,556.19	12,648,550.84	(23,616,107.03)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	107,363.50	208,475.06	0.00	315,838.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	410,526.00	0.00	(410,526.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(403,357.84)	0.00	0.00	(403,357.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(704,078.00)	0.00	0.00	(704,078.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	526,410,342.68	0.00	0.00	526,410,342.68
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(95,605,243.09)	0.00	0.00	(95,605,243.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	241,003,905.80	917,000.05	0.00	241,920,905.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(135,599,140.54)	0.00	0.00	(135,599,140.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,662,615.30	0.00	0.00	9,662,615.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,649,742.44)	0.00	0.00	(4,649,742.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,734,200.00	0.00	0.00	4,734,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,734,195.00)	0.00	0.00	(4,734,195.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(542,320.93)	0.00	0.00	(542,320.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,137,647.00	131,170.00	0.00	19,268,817.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	131,170.00	(131,170.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,100,411.44)	0.00	0.00	(16,100,411.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,363.67)	0.00	0.00	(1,363.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,593,388.46	964,144.00	0.00	63,557,532.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	964,144.00	(964,144.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,409,475.61)	0.00	0.00	(57,409,475.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	194,840,361.57	49,500.00	0.00	194,889,861.57
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(186,822,766.80)	0.00	0.00	(186,822,766.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,446,680.00	0.00	0.00	1,446,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,298,451.33)	0.00	0.00	(1,298,451.33)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,454,500.05	4,729,354.00	(917,000.05)	7,266,854.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,729,354.00	(4,729,354.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(811,805.96)	3,490,902.09	(2,679,096.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	2,689,766.13	(6,992,583.13)	(4,401,285.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(597,824.79)	806,299.85	(208,475.06)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,947,336.19)	23,420,751.78	(12,648,550.84)	(175,135.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,385.66	(30,385.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,611,402.31)	0.00	(17,000,000.00)	(37,611,402.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,744,214.14)	0.00	(73,229.00)	(7,817,443.14)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,642,758.09	0.00	0.00	15,642,758.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(590,919,074.52)	0.00	0.00	(590,919,074.52)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,670.00)	(10,670.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.06	(44,585.62)	(44,585.56)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(719,289.70)	(719,289.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	4,806,024.84	(9,612,049.68)	(4,806,024.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,083,884.00)	(2,083,884.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,736,079.92)	(3,736,079.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(234,545.13)	(234,545.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(877,844.05)	(877,844.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(17,073,229.00)	(17,073,229.00)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	9,612,049.68	(4,806,024.84)	4,806,024.84
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	169,804.80	0.00	169,804.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	0.00	140,918.00	0.00	140,918.00
5101030101	เงินช่วยยการศึกษาบุตร	0.00	516,907.00	0.00	516,907.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,217.25	0.00	34,217.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,543.00	0.00	24,543.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	132,372.00	0.00	132,372.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	129,863.00	(42,920.00)	86,943.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,154.00	0.00	26,154.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	870,443.00	0.00	870,443.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	499,800.00	0.00	499,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	159,698.13	0.00	159,698.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	66,972.00	0.00	66,972.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/ตแผ่นดิน	0.00	25,526.00	0.00	25,526.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	1,976,785.11	0.00	1,976,785.11
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	0.00	17,073,229.00	0.00	17,073,229.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	774,545.26	0.00	774,545.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	164,639,013.36	(164,639,013.36)	0.00



(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชาราชการพิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.ม.ยบอจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.11.2566 เวลา : 00:37

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004140008701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	30,664,000.00	0.00	0.00	4,806,024.84	0.00	25,857,975.16
	20004140008702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,013,000.00	0.00	0.00	140,918.00	0.00	872,082.00
	20004310061705000014	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6711500	5000	1,164,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,294.00
	20004310061705000017	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6711500	5000	1,760,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,400.00
	20004310061705000024	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6711500	5000	3,459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459,000.00
	20004310116703220056	อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนโฆงสิมวิทยาคม ตำบลโฆงสิม อำเภอลำดวน จั	6711320	1208	3,679,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,600.00
	20004350002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,976,786.00	0.00	0.00	1,976,785.11	0.00	0.89
	20004350003702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,000,000.00	0.00	0.00	40,954.00	0.00	1,959,046.00
	20004350003703220017	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนมาสถานเสิบอัมพวันวิทยา ตำบล	6711320	1208	5,685,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,200.00
**					51,402,280.00	0.00	0.00	6,964,681.95	0.00	44,437,598.05



(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รัชชการาชการพน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รายงานฉบับภายใน 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสตรราชธานี อานางเจริญ

Program name : NRP\_REV\_002

Report date :

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time :

11:48:03

การอ้างอิง	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000001	02.10.2566	RB	1000004917	9,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2566	R2	1300000008	9,500.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2566	RX	1600000010	9,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000001		RB		9,500.00					9,500.00		0.00					
R670000002	03.10.2566	PA	1000004951	39,120.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2566	R1	1200000205	39,120.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000002		PA		39,120.00					39,120.00		0.00					
R670000003	03.10.2566	PA	1000004954	16,500.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2566	R1	1200000179	16,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000003		PA		16,500.00					16,500.00		0.00					
R670000004	04.10.2566	PA	1000004959	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2566	R1	1200000647	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000004		PA		6,000.00					6,000.00		0.00					
R670000005	04.10.2566	RB	1000004961	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2566	R2	1300000103	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ		04.10.2566	RX	1600000103	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000005		RB		1,200.00					1,200.00		0.00					
R670000006	05.10.2566	RA	1000004970	293,175.00	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2566	R1	1200000646	293,175.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000006		RA		293,175.00					293,175.00		0.00					
R670000007	05.10.2566	RA	1000004972	1,119.00	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2566	R1	1200000645	1,119.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000007		RA		1,119.00					1,119.00		0.00					
R670000008	05.10.2566	RB	1000004995	14,100.00	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2566	R2	1300000129	14,100.00	เอกสารผ่านรายการ		05.10.2566	RX	1600000129	14,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000008		RB		14,100.00					14,100.00		0.00					
R670000009	06.10.2566	PA	1000006434	16,897.23	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2566	R1	1200001572	16,897.23	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000009		PA		16,897.23					16,897.23		0.00					
R670000010	09.10.2566	PA	1000006435	13,013.77	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2566	R1	1200001573	13,013.77	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000010		PA		13,013.77					13,013.77		0.00					
R670000011	10.10.2566	PA	1000006440	71,620.00	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2566	R1	1200001564	71,620.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000011		PA		71,620.00					71,620.00		0.00					
R670000012	09.10.2566	PA	1000006447	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2566	R1	1200001571	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000012		PA		9,000.00					9,000.00		0.00					
R670000013	11.10.2566	PA	1000006457	3,760.00	เอกสารผ่านรายการ	11.10.2566	R1	1200001943	3,760.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000013		PA		3,760.00					3,760.00		0.00					
R670000014	11.10.2566	PA	1000006461	3,600.00	เอกสารผ่านรายการ	11.10.2566	R1	1200001948	3,600.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000014		PA		3,600.00					3,600.00		0.00					
R670000015	11.10.2566	PA	1000006621	4,902.79	เอกสารผ่านรายการ	11.10.2566	R1	1200001946	4,902.79	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000015		PA		4,902.79					4,902.79		0.00					
R670000016	11.10.2566	RA	1000006654	54,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.10.2566	R1	1200001944	54,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ข้อเท็จจริง)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานที่เอกสาร	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งมอบรายการ	ประเภทเอกสาร (ปีรับ)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บัญชี	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000016		RA		54,000.00						54,000.00		0.00					
R670000017	12.10.2566	RA	1000006754	5,600.00	เอกสารนำรายการ		12.10.2566	R1	1200002384	5,600.00	เอกสารนำรายการ					0.00	
R670000017		RA		5,600.00						5,600.00		0.00					
R670000018	12.10.2566	RB	1000006706	24,990.00	เอกสารนำรายการ		16.10.2566	R2	1300000381	24,990.00	เอกสารนำรายการ					24,990.00	เอกสารนำรายการ
R670000018		RB		24,990.00						24,990.00		0.00		RX	1600000379	24,990.00	เอกสารนำรายการ
R670000019	16.10.2566	RA	1000006712	3,851.61	เอกสารนำรายการ		16.10.2566	R1	1200002750	3,851.61	เอกสารนำรายการ		0.00				
R670000019		RA		3,851.61						3,851.61		0.00					
R670000020	16.10.2566	RA	1000006716	3,000.00	เอกสารนำรายการ		16.10.2566	R1	1200002749	3,000.00	เอกสารนำรายการ		0.00				0.00
R670000020		RA		3,000.00						3,000.00		0.00					
R670000021	16.10.2566	RA	1000006741	9,771.77	เอกสารนำรายการ		16.10.2566	R1	1200002751	9,771.77	เอกสารนำรายการ		0.00				0.00
R670000021		RA		9,771.77						9,771.77		.06					
R670000022	16.10.2566	RA	1000006635	22,689.00	เอกสารนำรายการ		16.10.2566	R1	1200002748	22,689.00	เอกสารนำรายการ		0.00				0.00
R670000022		RA		22,689.00						22,689.00		0.00					
R670000023	18.10.2566	RA	1000006652	28,300.00	เอกสารนำรายการ		18.10.2566	R1	1200003524	28,300.00	เอกสารนำรายการ		0.00				0.00
R670000023		RA		28,300.00						28,300.00		0.00					
R670000024	18.10.2566	RA	1000006673	2,140.00	เอกสารนำรายการ		18.10.2566	R1	1200003523	2,140.00	เอกสารนำรายการ		0.00				0.00
R670000024		RA		2,140.00						2,140.00		0.00					
R670000025	18.10.2566	RA	1000006688	.80	เอกสารนำรายการ		18.10.2566	R1	1200003522	.80	เอกสารนำรายการ		0.00				0.00
R670000025		RA		.80						.80		0.00					
R670000026	18.10.2566	RB	1000006627	2,439.00	เอกสารนำรายการ		18.10.2566	R2	1300000432	2,439.00	เอกสารนำรายการ		18.10.2566	RX	1600000435	2,439.00	เอกสารนำรายการ
R670000026		RB		2,439.00						2,439.00		0.00					
R670000027	16.10.2566	RA	1000007260	.00	เอกสารที่ถูกลบรายการ					.00		-0.06					
R670000027		RA		0.00						0.00		0.00					
R670000028	20.10.2566	RB	1000007427	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	R2	1300000558	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	RX	1600000559	2,700.00	เอกสารนำรายการ
R670000028		RB		2,700.00						2,700.00		0.00					
R670000029	20.10.2566	RB	1000007477	2,400.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	R2	1300000551	2,400.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	RX	1600000554	2,400.00	เอกสารนำรายการ
R670000029		RB		2,400.00						2,400.00		0.00					
R670000030	20.10.2566	RB	1000007983	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	R2	1300000554	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	RX	1600000556	2,700.00	เอกสารนำรายการ
R670000030		RB		2,700.00						2,700.00		0.00					
R670000031	20.10.2566	RB	1000007992	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	R2	1300000547	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	RX	1600000550	2,700.00	เอกสารนำรายการ
R670000031		RB		2,700.00						2,700.00		0.00					
R670000032	20.10.2566	RB	1000007277	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	R2	1300000548	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	RX	1600000551	2,700.00	เอกสารนำรายการ
R670000032		RB		2,700.00						2,700.00		0.00					
R670000033	20.10.2566	RB	1000007288	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	R2	1300000546	2,700.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	RX	1600000548	2,700.00	เอกสารนำรายการ
R670000033		RB		2,700.00						2,700.00		0.00					
R670000034	20.10.2566	RB	1000007308	2,400.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	R2	1300000549	2,400.00	เอกสารนำรายการ		20.10.2566	RX	1600000545	2,400.00	เอกสารนำรายการ
R670000034		RB		2,400.00						2,400.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดส่ง)	เอกสารจัดส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R670000035	20.10.2566	RB	1000007272	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	20.10.2566	R2	1300000550	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ		20.10.2566	RX	1600000549	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000035</b>		<b>RB</b>		<b>2,700.00</b>					<b>2,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000036	24.10.2566	RA	1000008894	1,718.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2566	R1	1200006235	1,718.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R670000036</b>		<b>RA</b>		<b>1,718.00</b>					<b>1,718.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000037	24.10.2566	RA	1000008899	3,229.29	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2566	R1	1200006158	3,229.29	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R670000037</b>		<b>RA</b>		<b>3,229.29</b>					<b>3,229.29</b>		<b>0.00</b>					
R670000038	27.10.2566	RA	1000008902	68,390.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2566	R1	1200006147	68,390.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R670000038</b>		<b>RA</b>		<b>68,390.00</b>					<b>68,390.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000039	30.10.2566	RA	1000008907	82,477.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2566	R1	1200006159	82,477.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R670000039</b>		<b>RA</b>		<b>82,477.00</b>					<b>82,477.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000040	31.10.2566	RB	1000008910	17,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2566	R2	1300000793	17,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2566	RX	1600000794	17,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000040</b>		<b>RB</b>		<b>17,000,000.00</b>					<b>17,000,000.00</b>		<b>0.00</b>					



(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 10.11.2566  
เวลา : 13:21:38

20004 สนง.ศก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สท.ม.29									
02.10.2566	1600000010	RX	3219132195823324	20004	2000400743	2000400743	9,500.00	0.00	35,429,506.69
04.10.2566	1600000103	RX	3219132196378623	20004	2000400743	2000400743	1,200.00	0.00	6,969,741.89
05.10.2566	1600000129	RX	3219132196707194	20004	2000400743	2000400743	14,100.00	0.00	6,970,941.89
16.10.2566	1600000379	RX	3219132199240304	20004	2000400743	2000400743	24,990.00	0.00	6,985,041.89
18.10.2566	1600000435	RX	3219132199892624	20004	2000400743	2000400743	2,439.00	0.00	7,010,031.89
20.10.2566	1600000545	RX	3219132100524816	20004	2000400743	2000400743	2,400.00	0.00	7,012,470.89
	1600000548	RX	3219132100524915	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000549	RX	3219132100524717	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000550	RX	3219132100525103	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000551	RX	3219132100525004	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000554	RX	3219132100525400	20004	2000400743	2000400743	2,400.00	0.00	
	1600000556	RX	3219132100525301	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000559	RX	3219132100525509	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	7,033,470.89
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สท.ม.29							73,229.00	0.00	7,033,470.89
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สท.ม.29									
31.10.2566	1600000794	RX	3219132103251968	20004	2000400743	2000400743	17,000,000.00	0.00	28,469,264.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สท.ม.29							17,000,000.00	0.00	45,469,264.80
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							17,073,229.00	0.00	52,502,735.69
รวมทั้งสิ้น							17,073,229.00	0.00	52,502,735.69



รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน,  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า