



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม 2567 และจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการประจำเดือน ตุลาคม 2567 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)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสมปอง บุระคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กตบ / อำนวย โภ

- อานนท์

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/ ๗/๒๑๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
ถนนเลียงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.11.2567

ศูนย์ต้นทุน : \*

Report Time : 09:07:17

User name : A20004007431001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ	
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
ยอดเคดิต	ยอดเดบิต	ยอดเคดิต	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกต้นงวด						0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รัษฎาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	821,470.99	(821,470.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,471,035.72	425,210.00	(341,685.00)	30,554,560.72
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	821,470.99	(821,470.99)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	889,000.00	135,420,737.58	(6,427,482.58)	129,882,255.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,581.40	(145,581.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	316,812.51	0.00	0.00	316,812.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,671,871.00	0.00	(496,488.00)	1,175,383.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	304.50	0.00	(304.50)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	373,776.98	135,432,847.00	(135,568,073.98)	238,550.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	504,499.49	0.00	504,499.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	169,482.00	0.00	(169,482.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(536,951.42)	0.00	0.00	(536,951.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(801,541.18)	0.00	0.00	(801,541.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	526,410,342.68	0.00	0.00	526,410,342.68
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(117,043,384.93)	0.00	0.00	(117,043,384.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	241,920,905.85	0.00	0.00	241,920,905.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(148,594,526.48)	0.00	0.00	(148,594,526.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,662,615.30	70,000.00	0.00	9,732,615.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,589,548.93)	0.00	0.00	(5,589,548.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,734,200.00	1,269,000.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คตส. 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	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(564,720.93)	0.00	0.00	(564,720.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,160,717.00	0.00	0.00	20,160,717.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,117,890.83)	0.00	0.00	(17,117,890.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุตราธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(2,183.67)	0.00	0.00	(2,183.67)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	8,767,500.00	0.00	0.00	8,767,500.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(109,332.24)	0.00	0.00	(109,332.24)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,194,932.46	0.00	0.00	63,194,932.46
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(61,833,456.09)	0.00	0.00	(61,833,456.09)
1206110101	ครูภัณฑ์ทางการศึกษา	197,025,461.57	0.00	0.00	197,025,461.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์ทางการศึกษา	(192,554,708.93)	0.00	0.00	(192,554,708.93)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,446,680.00	0.00	0.00	1,446,680.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,359,107.33)	0.00	0.00	(1,359,107.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุตราธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	45,113,772.91	0.00	0.00	45,113,772.91
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,449,615.73)	3,978,011.73	(630,896.00)	(102,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	382,668.00	(382,668.00)	(98,468.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(317,373.10)	821,872.59	(504,499.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(695.50)	695.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(500,833.05)	5,812,875.05	(135,432,847.00)	(130,120,805.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	30,126.20	(30,126.20)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(304.50)	304.50	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,961,261.64)	0.00	0.00	(15,961,261.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,436,003.84)	341,685.00	(425,210.00)	(7,519,528.84)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,556.10	(6,556.10)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,254,506.49)	0.00	0.00	(6,254,506.49)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(575,276,316.43)	0.00	0.00	(575,276,316.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/คบริบทพย์&ขตเซย	0.00	0.00	(195,000.00)	(195,000.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(28,500.00)	(28,500.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	304.50	(11,962.31)	(11,657.81)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(136,433.54)	(136,433.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,269,000.00)	(1,269,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,796,490.00)	(4,796,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,499,494.30)	(2,499,494.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,459,752.09)	(1,459,752.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(129,882,255.00)	(129,882,255.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(966.00)	(966.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(522,645.00)	(522,645.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,755.00	(309,185.00)	(307,430.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(423,455.00)	(423,455.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,564.04)	(19,564.04)
5101010115	คำตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,796,490.00	(6,387.10)	4,790,102.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	68,730.00	0.00	68,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	138,000.00	(169.00)	137,831.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	259,710.00	0.00	259,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	47,520.00	0.00	47,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	80,700.00	0.00	80,700.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	0.00	65,985.00	0.00	65,985.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	354,026.00	0.00	354,026.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	382,150.00	0.00	382,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(695.50)	(695.50)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	32,422.00	0.00	32,422.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงร/คแมนดิน	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	129,882,255.00	0.00	129,882,255.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	0.00	26,120.14	0.00	26,120.14
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	423,455.00	0.00	423,455.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คทบก.	0.00	371,895.85	0.00	371,895.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	341,685.00	(1,755.00)	339,930.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(304.50)	(304.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	423,838,855.61	(423,838,855.61)	0.00



*(Handwritten signature in blue ink)*

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักรวาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอเจริญ

# รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมอบอจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.11.2567 เวลา : 00:40

ผลิตภัณฑ์โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004140008001000000	รายการงบประมาณ	6811100	5000	24,630,000.00	0.00	0.00	4,796,490.00	0.00	19,833,510.00
	20004142008002000000	รายการงบบุคลากร (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	824,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	686,000.00
	20004330007003220007	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารังมราชวิทยา	6811320	1208	3,737,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,300.00
	20004330007003220008	อาคารเรียน 324 ล./55ช ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารังมราชวิทยา	6811320	1208	13,697,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,697,600.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามคณิศร	6811410	5000	2,016,000.00	0.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110105	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมะนพราชวิทยาลัยเมือง	6811310	120611	499,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,100.00
	20004330063003210105	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมะนพราชวิทยาลัย	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารการ	6811500	5000	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารการ	6811500	5000	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารการ	6811500	5000	1,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,000.00
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบูรณาการแผนงาน	6811500	5000	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารการ	6811500	5000	7,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470,000.00
	20004330080003212329	หอพักของส่วนมัธยมศึกษา 6 พ/49 โรงเรียนนันทนศึกษา ตำบลนบปลี อำ	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00

# รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทท.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.11.2567 เวลา : 00:40

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003212330	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนห้วยขะสูงวิทยา ตำบลห้วยขะสูง	6811320	1208	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
	20004330088003212331	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอเมือง	6811320	1208	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
	20004330088003212332	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลเดช อำเภอเมือง	6811320	1208	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
	20004330088003212333	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนโพนทรายประชาศึกษา ตำบลโพนทราย	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004330088003212334	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเอื้อโตวิทยุพิทยา ตำบลเอื้อโตใหญ่	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003212609	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคม	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003212610	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเสื่ออำนาจวิทยาคม ตำบลอำนาจ อำ	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004330088003213342	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว	6811320	1208	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,100.00
	20004330088003213343	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนเสนางนิคม ตำบลเสนางนิคม อำ	6811320	1208	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
	20004330088003213344	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนศิรินทร์วิทยุพิทยา ตำบลศิรินทร์ อำเภอ	6811320	1208	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.11.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 3 จาก 6

ผลิตภัณฑ์โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003213345	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนพนาศึกษา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา	6811320	1208	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00
	20004330088003213347	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเชิงเนินพิทยาคาร ตำบลเชียงเือง	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004330088003213349	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนชมรมรัฐพิทยาคม ตำบลเขมรราษฎร์ อำเภอ	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003213350	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003213351	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004330088003213352	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนคอมมูนเตจวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง	6811320	1208	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
	20004330088003213353	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตำบลโพธิ์ไทร	6811320	1208	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	20004330088003213354	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนพิงเคนพิทยาคาร ตำบลพิงเคน อำเภอพน	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004330088003213355	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนสภารัฐวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอ	6811320	1208	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
	20004330088003213356	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมลำ	6811320	1208	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอช  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.11.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 4 จาก 6

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทบ	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003220132	อาคารเรียน 318 ส./55-ก นอกเขตแดนต้นไทร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลคาคำ อำเภอ	6811320	1208	4,743,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743,800.00
	20004330088003220138	อาคารเรียน 324 ส./55-ก นอกเขตแดนต้นไทร โรงเรียนน้ำเย็นวิทยา ตำบลสิริวิทย อำเภอ	6811320	1208	5,700,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,400.00
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	20004370010003214460	ห้องน้ำห้องสภานักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อ	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004370010003214461	ห้องน้ำห้องสภานักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวิบูล ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214462	ห้องน้ำห้องสภานักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบึง	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214776	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสภ โรงเรียนศรีคุณวิทยบาลistung ตำบลจานลาน	6811320	1208	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
	20004370010003214777	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสภ โรงเรียนสุรภังควิทยาคม ตำบลสร้างนภา	6811320	1208	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
	20004370010003214778	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสภ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ	6811320	1208	497,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,700.00
	20004370010003214779	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสภ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ตำบลหัวตะพาน อำเภอ	6811320	1208	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.11.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 5 จาก 6

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214780	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนมัธยมแมต ตำบลแมต อำเภอสิรินธร	6811320	1208	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
	20004370010003214781	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนนายแพทย์มหาวิทยาลัย อำเภอสิรินธร	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
	20004370010003214782	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อำเภอสิรินธร	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214783	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านรัตนบุรี ตำบลในเมือง อำเภอสิรินธร	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214784	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนบ้านรัตนบุรี 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอสิรินธร	6811320	1208	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00
	20004370010003214785	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนเกษมสันต์วิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอสิรินธร	6811320	1208	247,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,100.00
	20004370010003214786	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนเชียรแก้วพิทยาคม ตำบลดงสำเภา อำเภอสิรินธร	6811320	1208	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.00
	20004370010003214787	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนดงยางวิทยาคม ตำบลคูมใหญ่ อำเภอสิรินธร	6811320	1208	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00
	20004370010003214788	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนนภกรเกษตรศึกษา ตำบลนากระแจะ อำเภอสิรินธร	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004370010003214789	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนเสี้ยวทองพิทยาคม ตำบลหัวดอน อำเภอสิรินธร	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
	20004370010003214790	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอสิรินธร	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

# รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.ม.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.11.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 6 จาก 6

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214791	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสีทันดรวิทยาลัยสามัคคี ตำบลสีทันดร อ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003214792	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา ตำบลสหราษฎร์ อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003220069	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผนดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อ	6811320	1208	8,254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,254,800.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	20004450024004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	11,357,060.00	0.00	0.00	11,357,060.00	0.00	0.00
	20004450024004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	22,692,421.00	0.00	0.00	22,692,421.00	0.00	0.00
	20004450024004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	93,816,774.00	0.00	0.00	93,816,774.00	0.00	0.00
**					222,860,655.00	0.00	0.00	134,816,745.00	0.00	88,043,910.00

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ - บำลึ่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ - บำลึ่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเชิงกลุ่บลราชธานี ขำนาเจริญ

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Program name : NRP\_REV\_002

User name : A20004007431001

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บำลึ่ง)	เอกสารบำลึ่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำลึ่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงิน/หักคลัง)	เอกสารปรับเงิน (เงินหักคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000001	01.10.2567	RA	1000000069	991.33	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R1	1200000193	991.33	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000001		PA		991.33							0.00					
R680000002	01.10.2567	RA	1000000070	36,562.50	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R1	1200000196	36,562.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000002		RA		36,562.50							0.00					
R680000003	01.10.2567	RA	1000000071	36,562.50	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R1	1200000211	36,562.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000003		RA		36,562.50							0.00					
R680000004	01.10.2567	RB	1000000072	24,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R2	1300000035	24,500.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600000038	24,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000004		RB		24,500.00							0.00					
R680000005	01.10.2567	RA	1000000073	2,110.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R1	1200000217	2,110.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000005		RA		2,110.00							0.00					
R680000006	02.10.2567	RA	1000000236	4,434.19	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R1	1200000208	4,434.19	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000006		RA		4,434.19							0.00					
R680000007	02.10.2567	RB	1000000242	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R2	1300000034	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600000035	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000007		RB		1,500.00							0.00					
R680000008	02.10.2567	RB	1000000243	109,400.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R2	1300000036	109,400.00	เอกสารผ่านรายการ					109,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000008		RB		109,400.00							0.00					
R680000009	02.10.2567	RA	1000000247	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R1	1200000190	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000009		RA		1,500.00							0.00					
R680000010	03.10.2567	RA	1000000543	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R1	1200000473	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000010		RA		1,200.00							0.00					
R680000011	03.10.2567	RA	1000000546	902.06	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R1	1200000474	9,454.18	เอกสารผ่านรายการ	-8,552.12				0.00	
R680000011		RA		902.06							0.00					
R680000012	03.10.2567	RA	1000000550	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R1	1200000471	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000012		RA		15,000.00							0.00					
R680000013	03.10.2567	RA	1000000555	9,454.18	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R1	1200000469	902.06	เอกสารผ่านรายการ	8,552.12				0.00	
R680000013		RA		9,454.18							0.00					
R680000014	03.10.2567	RA	1000000540	1,820.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R1	1200000489	1,820.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000014		RA		1,820.00							0.00					
R680000015	03.10.2567	RA	1000000563	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R1	1200000468	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000015		RA		5,000.00							0.00					
R680000016	04.10.2567	RA	1000000985	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2567	R1	1200000922	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินนำฝากส่ง)	เอกสารปรับเงินนำฝากส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	
R680000016		RA		2,500.00					2,500.00		0.00						สถานะเอกสาร
R680000017	04.10.2567	RB	1000000987	225,000.00	เอกสารนำรายการ	04.10.2567	R2	1300000164	225,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00	04.10.2567	RX	1600000164	225,000.00	เอกสารนำรายการ	สถานะเอกสาร
R680000017		RB		225,000.00					225,000.00		0.00						เอกสารนำรายการ
R680000018	04.10.2567	RB	1000000989	24,955.00	เอกสารนำรายการ	04.10.2567	R2	1300000165	24,955.00	เอกสารนำรายการ	0.00	04.10.2567	RX	1600000165	24,955.00	เอกสารนำรายการ	สถานะเอกสาร
R680000018		RB		24,955.00					24,955.00		0.00						เอกสารนำรายการ
R680000019	07.10.2567	RA	1000002181	10,000.00	เอกสารนำรายการ	08.10.2567	R1	1200001561	10,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000019		RA		10,000.00					10,000.00		0.00						
R680000020	08.10.2567	RA	1000002183	600.00	เอกสารนำรายการ	08.10.2567	R1	1200001565	600.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000020		RA		600.00					600.00		0.00						
R680000021	09.10.2567	RA	1000002695	9,000.00	เอกสารนำรายการ	09.10.2567	R1	1200002213	9,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000021		RA		9,000.00					9,000.00		0.00						
R680000022	09.10.2567	RA	1000002693	36,562.50	เอกสารนำรายการ	09.10.2567	R1	1200002274	36,562.50	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000022		RA		36,562.50					36,562.50		0.00						
R680000023	11.10.2567	RA	1000004198	36,562.50	เอกสารนำรายการ	15.10.2567	R1	1200003935	36,562.50	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000023		RA		36,562.50					36,562.50		0.00						
R680000024	11.10.2567	RA	1000004204	19,500.00	เอกสารนำรายการ	15.10.2567	R1	1200003918	19,500.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000024		RA		19,500.00					19,500.00		0.00						
R680000025	11.10.2567	RA	1000004210	18,000.00	เอกสารนำรายการ	15.10.2567	R1	1200003923	18,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000025		RA		18,000.00					18,000.00		0.00						
R680000026	11.10.2567	RB	1000004214	12,000.00	เอกสารนำรายการ	15.10.2567	R2	1300000521	12,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00	15.10.2567	RX	1600000521	12,000.00	เอกสารนำรายการ	สถานะเอกสาร
R680000026		RB		12,000.00					12,000.00		0.00						
R680000027	11.10.2567	RA	1000004217	1,000.00	เอกสารนำรายการ	15.10.2567	R1	1200003917	1,000.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000027		RA		1,000.00					1,000.00		0.00						
R680000028	15.10.2567	RA	1000004221	40.00	เอกสารนำรายการ	15.10.2567	R1	1200003919	40.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000028		RA		40.00					40.00		0.00						
R680000029	16.10.2567	RA	1000005295	28,500.00	เอกสารนำรายการ	16.10.2567	R1	1200004572	28,500.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000029		RA		28,500.00					28,500.00		0.00						
R680000029	17.10.2567	RA	1000005297	1,477.00	เอกสารนำรายการ	17.10.2567	R1	1200004835	1,477.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000029		RA		29,977.00					29,977.00		0.00						
R680000030	17.10.2567	RA	1000005298	984.67	เอกสารนำรายการ	17.10.2567	R1	1200004831	984.67	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000030		RA		984.67					984.67		0.00						
R680000031	17.10.2567	RA	1000005299	2,366.01	เอกสารนำรายการ	17.10.2567	R1	1200004834	2,366.01	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000031		RA		2,366.01					2,366.01		0.00						
R680000032	17.10.2567	RA	1000005300	1,577.34	เอกสารนำรายการ	17.10.2567	R1	1200004826	1,577.34	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000032		RA		1,577.34					1,577.34		0.00						
R680000033	17.10.2567	RA	1000005301	309.00	เอกสารนำรายการ	17.10.2567	R1	1200004833	309.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000033		RA		309.00					309.00		0.00						
R680000034	17.10.2567	RA	1000005303	206.00	เอกสารนำรายการ	17.10.2567	R1	1200004822	206.00	เอกสารนำรายการ	0.00				0.00		
R680000034		RA		206.00					206.00		0.00						

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (บัญชี)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บัญชี	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงิน/ฝาก)	เอกสารรับเงิน/ฝาก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	
R680000035	18.10.2567	RA	1000005445	9,698.00	เอกสารทำรายการ	18.10.2567	R1	1200005288	9,698.00	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	
R680000035		RA		9,698.00					9,698.00		0.00						
R680000036	24.10.2567	RA	1000006545	13,500.00	เอกสารทำรายการ	25.10.2567	R1	1200006183	13,500.00	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	
R680000036		RA		13,500.00					13,500.00		0.00						
R680000038	28.10.2567	RA	1000006913	3,000.00	เอกสารทำรายการ	28.10.2567	R1	1200006467	3,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	
R680000038		RA		3,000.00					3,000.00		0.00						
R680000039	28.10.2567	RA	1000006926	2,640.00	เอกสารทำรายการ	28.10.2567	R1	1200006384	2,640.00	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	
R680000039	30.10.2567	RB	1000007710	2,700.00	เอกสารทำรายการ				0.00		2,700.00				0.00	สถานะเอกสาร	
R680000040	28.10.2567	RA	1000006929	4,800.00	เอกสารทำรายการ	28.10.2567	R1	1200006365	4,800.00	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	
R680000040		RA		4,800.00					4,800.00		0.00						
R680000041	28.10.2567	RA	1000006935	48,750.00	เอกสารทำรายการ	28.10.2567	R1	1200006369	48,750.00	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	
R680000041		RA		48,750.00					48,750.00		0.00						
R680000043	29.10.2567	RA	1000007344	180.00	เอกสารทำรายการ	29.10.2567	R1	1200006814	180.00	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	
R680000043		RA		180.00					180.00		0.00						
R680000045				0.00					0.00								
R680000045				0.00					0.00								
R680000046	30.10.2567	RB	1000007711	2,250.00	เอกสารทำรายการ	30.10.2567	R2	1300000903	2,250.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000046		RB		2,250.00					2,250.00		-2,700.00				2,250.00	เอกสารทำรายการ	
R680000047	30.10.2567	RB	1000007714	450.00	เอกสารทำรายการ	30.10.2567	R2	1300000901	450.00	เอกสารทำรายการ					450.00	เอกสารทำรายการ	
R680000047		RB		450.00					450.00		0.00				450.00	เอกสารทำรายการ	
R680000048	30.10.2567	RB	1000007715	2,700.00	เอกสารทำรายการ	30.10.2567	R2	1300000899	2,700.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000048		RB		2,700.00					2,700.00		0.00				2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000049	30.10.2567	RB	1000007716	2,700.00	เอกสารทำรายการ	30.10.2567	R2	1300000900	2,700.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000049		RB		2,700.00					2,700.00		0.00				2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000050	30.10.2567	RB	1000007717	2,700.00	เอกสารทำรายการ	30.10.2567	R2	1300000898	2,700.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000050		RB		2,700.00					2,700.00		0.00				2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000051	30.10.2567	RA	1000007719	3,000.00	เอกสารทำรายการ	30.10.2567	R1	1200007144	3,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	
R680000051		RA		3,000.00					3,000.00		0.00				0.00	สถานะเอกสาร	
R680000054	31.10.2567	RB	1000008043	2,700.00	เอกสารทำรายการ	31.10.2567	R2	1300000965	2,700.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000054		RB		2,700.00					2,700.00		0.00				2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000055	31.10.2567	RB	1000008047	2,700.00	เอกสารทำรายการ	31.10.2567	R2	1300000964	2,700.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000055		RB		2,700.00					2,700.00		0.00				2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000056	31.10.2567	RB	1000008536	2,700.00	เอกสารทำรายการ	31.10.2567	R2	1300000962	2,700.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000056		RB		2,700.00					2,700.00		0.00				2,700.00	เอกสารทำรายการ	
R680000057	31.10.2567	RB	1000008051	4,500.00	เอกสารทำรายการ	31.10.2567	R2	1300000963	4,500.00	เอกสารทำรายการ					4,500.00	เอกสารทำรายการ	
R680000057		RB		4,500.00					4,500.00		0.00				4,500.00	เอกสารทำรายการ	
R680000058	31.10.2567	RA	1000008054	1,606.07	เอกสารทำรายการ	31.10.2567	R1	1200007482	1,606.07	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่สามารถรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบส่ง)	เอกสารจัดส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินใบหักส่ง)	เอกสารรับเงิน ใต้นักหักส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	
R680000058		PA		1,606.07					1,606.07		0.00						

**(นายโกสินทร์ บุญมาก)**

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาศาสตร์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 08.11.2567  
เวลา : 09:50:31

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
02.10.2567	1600000035	RX	3219132103281092	20004	2000400743	2000400743	1,500.00	0.00	30,471,035.72
	1600000038	RX	3219132103070528	20004	2000400743	2000400743	24,500.00	0.00	6,612,656.59
	1600000039	RX	3219132103280903	20004	2000400743	2000400743	109,400.00	0.00	
04.10.2567	0200000172	JO	3600000268	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,755.00	6,748,056.59
	0200000173	JO	3600000268	20004	2000400783	2000400743	1,755.00	0.00	
	0200000175	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,700.00	
	0200000176	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,700.00	
	0200000177	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,700.00	
	0200000178	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,700.00	
	0200000179	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,700.00	
	0200000180	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,400.00	
	0200000181	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	1,147.00	
	0200000182	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	1,755.00	
	0200000183	JO	3600000270	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,700.00	
	1600000164	RX	3219132103953508	20004	2000400743	2000400743	225,000.00	0.00	
	1600000165	RX	3219132103953300	20004	2000400743	2000400743	24,955.00	0.00	6,976,509.59
08.10.2567	0200000401	JO	3600000765	20004	2000400743	2000400743	0.00	300.00	6,976,209.59
09.10.2567	0200000541	JO	3600001046	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,000.00	
	0200000543	JO	3300000100	20004	2000400783	2000400743	0.00	85,500.00	
	0200000545	JO	3300000102	20004	2000400783	2000400743	0.00	130,228.00	6,736,481.59

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 09:50:31

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.10.2567	0200000853	J0	3600002027	20004	2000400743	2000400743	0.00	4,500.00	
	1600000521	RX	3219132106683927	20004	2000400743	2000400743	12,000.00	0.00	6,743,981.59
30.10.2567	1600000903	RX	3219132111023854	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000904	RX	3219132111024646	20004	2000400743	2000400743	2,250.00	0.00	
	1600000905	RX	3219132111024448	20004	2000400743	2000400743	450.00	0.00	
	1600000906	RX	3219132111024349	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000907	RX	3219132111023953	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000909	RX	3219132111024745	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
31.10.2567	0200001993	J0	3300000489	20004	2000400783	2000400743	0.00	32,500.00	6,757,481.59
	0200001994	J0	3600006901	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,250.00	
	0200001996	J0	3600006909	20004	2000400783	2000400743	0.00	7,500.00	
	0200001997	J0	3600006913	20004	2000400783	2000400743	0.00	31,650.00	
	1600000969	RX	3219132111581322	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000970	RX	3219132111581124	20004	2000400743	2000400743	4,500.00	0.00	
	1600000971	RX	3219132111581728	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600000972	RX	3219132111582015	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	6,696,181.59
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							425,210.00	341,685.00	6,696,181.59
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									23,858,379.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							0.00	0.00	23,858,379.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							425,210.00	341,685.00	30,554,560.72
รวมทั้งสิ้น							425,210.00	341,685.00	30,554,560.72



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

นางสาวกัญญากร สว่างไสว  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
วิทยาเขตพิษณุโลก เขตการศึกษา  
พิษณุโลก