



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ 9 ธันวาคม 2567

เรื่อง

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 และจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดิน อุบลราชธานี
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบอจ
3. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร)

พนักงานพิมพ์ดีด

หรือ

(นางสาวพัชรี เกาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสมปอง บุระคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ทนพ / อภิชาติ
- ออสมท

OS

(นายศักดิ์สิทธิ์ บุญภาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๗๐๐๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลียงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

จันทาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.12.2567

Report Time : 16:16:56

User name : A20004007431001

ศูนย์ต้นทุน : *

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

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

1/ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

UserName : A20004007431201

Report time : 11:26:59

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,286,137.82	(1,286,137.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,554,560.72	177,260.00	(217,365.00)	30,514,455.72
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,325,337.82	(1,300,337.82)	25,000.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	129,882,255.00	7,933,191.82	(137,803,316.82)	12,130.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	187,065.00	(187,065.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	316,812.51	0.00	0.00	316,812.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,175,383.00	117,389.00	(9,580.00)	1,283,192.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:26:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	238,550.00	7,896,706.82	(8,135,256.82)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	504,499.49	0.00	(504,499.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	9,067,800.00	(9,067,800.00)	3,313,037.29
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	9,866,200.00	(9,866,200.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(536,951.42)	10,147.79	(32,474.38)	(559,278.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(801,541.18)	0.00	(16,288.37)	(817,829.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	526,410,342.68	6,870,400.00	(6,870,400.00)	526,410,342.68
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	6,870,400.00	(6,870,400.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

UserName : A20004007431201

Report time : 11:26:59

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(117,043,384.93)	7,688.69	(3,590,501.35)	(120,626,197.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	241,920,905.85	1,998,661.32	(1,998,661.32)	241,920,905.85
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,235,520.00	(2,235,520.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(148,594,526.48)	2,961.07	(2,141,665.83)	(150,733,231.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,732,615.30	120,000.00	0.00	9,852,615.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,589,548.93)	0.00	(158,868.21)	(5,748,417.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,734,195.00)	0.00	(32,681.09)	(4,766,876.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(564,720.93)	0.00	(3,743.56)	(568,464.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,160,717.00	0.00	0.00	20,160,717.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

UserName : A20004007431201

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:26:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,117,890.83)	0.00	(188,713.26)	(17,306,604.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,183.67)	0.00	(137.04)	(2,320.71)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,767,500.00	0.00	(8,767,500.00)	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(109,332.24)	183,795.95	(74,463.71)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,194,932.46	4,745,970.00	0.00	67,940,902.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,745,970.00	(4,745,970.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(61,833,456.09)	0.00	(874,311.44)	(62,707,767.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,025,461.57	0.00	0.00	197,025,461.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:26:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(192,554,708.93)	0.00	(981,343.99)	(193,536,052.92)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,446,680.00	13,800.00	0.00	1,460,480.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,359,107.33)	0.00	(10,288.26)	(1,369,395.59)
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	15,097,166.09	0.00	60,210,939.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	15,097,166.09	(15,097,166.09)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(102,500.00)	13,509,412.61	(13,406,912.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	11,811,353.82	(13,124,946.60)	(1,412,060.78)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	273,161.50	(273,161.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:26:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(130,120,805.00)	136,297,554.37	(6,188,879.37)	(12,130.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,941.16	(13,941.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101,671.53	(101,671.53)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,961,261.64)	0.00	0.00	(15,961,261.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,519,528.84)	230,565.00	(215,460.00)	(7,504,423.84)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,627.42	(16,007.42)	(3,380.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,254,506.49)	0.00	0.00	(6,254,506.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(575,276,316.43)	0.00	0.00	(575,276,316.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	124,013.20	(233,345.44)	(109,332.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

UserName : A20004007431201

Report time : 11:26:59

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สิน&ชุดเช่า	(195,000.00)	0.00	0.00	(195,000.00)
4201020199	ร/ดคาปรืบอื่น	0.00	0.00	(54,936.00)	(54,936.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(28,500.00)	0.00	(49,170.00)	(77,670.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11,657.81)	1,000.00	(25,494.21)	(36,152.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(136,433.54)	0.00	(920,988.14)	(1,057,421.68)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,269,000.00)	0.00	0.00	(1,269,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,796,490.00)	0.00	(4,724,320.00)	(9,520,810.00)
4307010104	TR-รับงบบงทนน	(2,499,494.30)	0.00	(10,812,870.00)	(13,312,364.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,459,752.09)	0.00	(1,361,991.97)	(2,821,744.06)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(129,882,255.00)	0.00	(212,500.00)	(130,094,755.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(966.00)	15,000.00	(1,666,325.81)	(1,652,291.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(522,645.00)	0.00	(586,970.70)	(1,109,615.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:26:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(307,430.00)	0.00	(249,865.00)	(557,295.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(423,455.00)	0.00	(177,260.00)	(600,715.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(19,564.04)	0.00	(43,282.05)	(62,846.09)
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	4,790,102.90	4,724,320.00	(11,847.42)	9,502,575.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,730.00	118,999.20	0.00	187,729.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	137,831.00	135,000.00	0.00	272,831.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	120,825.81	0.00	120,825.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	259,710.00	352,916.50	0.00	612,626.50
5101030205	คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,520.00	25,655.00	0.00	73,175.00
5101030208	คํารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,700.00	74,450.00	0.00	155,150.00
5101040204	คํารักษาบ้านอนุเอกรรัฐ	65,985.00	5,950.00	0.00	71,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:26:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	354,026.00	0.00	0.00	354,026.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,000.00	78,463.00	0.00	178,463.00
5104010104	ค่าวัสดุ	382,150.00	0.00	0.00	382,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,310.00	0.00	18,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,000.00	3,786,022.61	(15,000.00)	3,871,022.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	54,094.18	0.00	54,094.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,611.42	0.00	6,611.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(695.50)	2,933.94	0.00	2,238.44
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,422.00	69,774.00	0.00	102,196.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/ตแผ่นดิน	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	60,833.69	(38,507.10)	22,326.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,288.37	0.00	16,288.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:26:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,611,988.33	(29,175.67)	3,582,812.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,154,300.92	(15,596.16)	2,138,704.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	158,868.21	0.00	158,868.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,681.09	0.00	32,681.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,743.56	0.00	3,743.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	188,713.26	0.00	188,713.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	137.04	0.00	137.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	74,463.71	(74,463.71)	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	874,311.44	0.00	874,311.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	981,343.99	0.00	981,343.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	10,288.26	0.00	10,288.26
5107010104	อุดหนุนตบง.-ภาคครัวฯ	0.00	130,098,135.00	(7,540.00)	130,090,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 11:26:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	129,882,255.00	7,540.00	(129,886,415.00)	3,380.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	4,523,752.21	(4,523,752.21)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	3,427,511.31	(3,427,511.31)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	798,100.25	(798,100.25)	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	18,181,831.92	(18,181,831.92)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,120.14	59,289.47	0.00	85,409.61
5210010102	T/E-โอนเงินในเทศรภ.	423,455.00	177,260.00	0.00	600,715.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีทบภ.	371,895.85	1,049,588.35	0.00	1,421,484.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	339,930.00	217,365.00	0.00	557,295.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(304.50)	0.00	0.00	(304.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	434,672,496.93	(434,672,496.93)	0.00

(นายโสมนทร์ บุญมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.12.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 1 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004140008001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	24,630,000.00	0.00	0.00	9,507,975.48	0.00	15,122,024.52
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	1,464,000.00	0.00	0.00	393,656.81	0.00	1,070,343.19
	20004330007003220007	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชมนตรีวิทยา	6811320	1208	3,737,300.00	0.00	3,737,300.00	0.00	0.00	0.00
	20004330007003220008	อาคารเรียน 324 ล./55ช ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชมนตรีวิทยา	6811320	1208	13,697,600.00	0.00	11,740,800.00	881,843.15	0.00	1,074,956.85
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามคณิศร	6811410	5000	2,016,000.00	0.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110105	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมธรรมนหาราช ตำบลในเมือง	6811310	120611	499,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,100.00
	20004330063003210105	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมธรรมนหาราช ตำบล	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	161,700.00	0.00	810,300.00
	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	305,709.68	0.00	1,620,290.32
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6811500	5000	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารการ	6811500	5000	7,920,000.00	0.00	0.00	1,183,916.13	0.00	6,736,083.87
	2000433008003110691	เครื่องตัดหญ้า แบบขบยแข็ง โรงเรียนศรีรัตนคำศึกษา ตำบลเดช อำเภอม่วงสามสิบ	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมงคล
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.12.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 2 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003111188	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า	6811310	120606	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003111189	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแข็ง โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
	20004330088003212329	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนน้ำบึงศึกษา ตำบลน้ำบึง อ้อ	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003212330	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนทวยะบุรีวิทยา ตำบลห้วยขะยุง	6811320	1208	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003212331	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอเมือง	6811320	1208	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003212332	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลเคย อำเภอเมือง	6811320	1208	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
	20004330088003212333	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนโพนประดิ่งวิทย ตำบลโพนประดิ่ง	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004330088003212334	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเอื้อโตวิทย ตำบลเอื้อโตใหญ่	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003212609	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยาสรร ตำบลนิคม	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003212610	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนค้ออำเภอนาคูวิทยาคม ตำบลอำนาจ อ้อ	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.บ.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.12.2567 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003213342	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว	6811320	1208	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,100.00
	20004330088003213343	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนเสนาณรงค์ม ตำบลเสนาณรงค์ม อ.บ้าน	6811320	1208	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
	20004330088003213344	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนคัมโพธิ์วิทยา ตำบลคัมโพธิ์ อำเภ	6811320	1208	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
	20004330088003213345	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนพนาศึกษา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา	6811320	1208	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00
	20004330088003213347	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตำบลเขมราฐ อำเภอ	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004330088003213349	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตำบลเขมราฐ อำเภอ	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003213350	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อ	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003213351	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อ	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004330088003213352	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนดอมแดงวิทยาคม ตำบลนาลานแดง	6811320	1208	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
	20004330088003213353	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตำบลโพธิ์ไทร	6811320	1208	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	20004330088003213354	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนพังโคนพิทยา ตำบลพังโคน อำเภ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 : อุตสาหกรรม
 จังหวัด : 01.12.2567 เวลา : 00:40
 ณ วันที่

หน้าที่ : 4 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003213355	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนคำโง้งวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อําเภ	6811320	1208	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00
	20004330088003213356	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนสันธรรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมคำ	6811320	1208	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
	20004330088003220132	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลสนคำ อํา	6811320	1208	4,743,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743,800.00
	20004330088003220138	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนนํ้ายี่วิทยาน ตำบลลิ้นช้าง อํา	6811320	1208	5,700,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,400.00
	20004332007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	45,000.00	0.00	0.00	32,651.00	0.00	12,349.00
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	20004370010003112597	เครื่องตัดหญ้า แบบท่อแข็ง โรงเรียนชิววันวิทยาลําศักดิ์ ตำบลชิววัน อําเภอเข	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
	20004370010003112598	เครื่องตัดหญ้า แบบเข โรงเรียนชิววันวิทยาลําศักดิ์ ตำบลชิววัน อําเภอเข	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
	20004370010003112599	เครื่องตัดหญ้า แบบเข โรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร ตำบลเกษม อําเภอดรภกรพ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
	20004370010003112600	เครื่องตัดหญ้า แบบท่ออ่อน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ตำบลไผ่ใหญ่ อําเภอวังส	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.12.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 5 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112601	เครื่องตัดหญ้า แบบเดิน โรงเรียนใต้ใหญ่ศึกษา ตำบลในใหญ่ อำเภอม่วงสามสี	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
	20004370010003112602	เครื่องตัดหญ้า แบบขออน โรงเรียนบึงเรียงสุคตศึกษา ตำบลบึงเรียง อำเภอกันทรวิชัย	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
	20004370010003112603	เครื่องตัดหญ้า แบบเดิน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอกันทรวิชัย	6811310	120612	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003112604	เครื่องตัดหญ้า แบบขออน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอกันทรวิชัย	6811310	120612	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003112605	เครื่องตัดหญ้า แบบเดิน โรงเรียนสหประชาวิทยาคาร ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
	20004370010003112606	เครื่องตัดหญ้าแบบไม่ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอเมือง	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	20004370010003112607	เครื่องตัดหญ้าแบบไม่ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอเมือง	6811310	120612	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003112608	เครื่องตัดหญ้า แบบขออน โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอเมือง	6811310	120612	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003112609	เครื่องตัดหญ้า แบบมีล้อ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก	6811310	120606	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
	20004370010003112610	เครื่องตัดหญ้า แบบเดิน โรงเรียนศรีคุณวิทย์บิลลังก์ ตำบลจานลาน อำเภอพนมดงรัก	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.12.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 6 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112611	เครื่องตัดแต่งฟุ้งไม้ ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนหนองขอนวิทยา ตำบลหนองขอน อำเภอ	68111310	120612	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	20004370010003112612	เครื่องตัดหญ้า แบบทอแข็ง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตำบลคำเขื่อนแก้ว	68111310	120612	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
	20004370010003112613	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงเรียน	68111310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113175	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนพนมແຂງพิทยาคม	68111310	120611	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	20004370010003113176	พัดลม แบบใบพัดตัดพาดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนหนองແຂງ	68111310	120601	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
	20004370010003214460	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อ	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004370010003214461	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวารินกุล ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214462	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบุ่ง	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214776	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีคุณวิทยาลังก ตำบลจานจาน	6811320	1208	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
	20004370010003214777	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสุรภังคพิทยาคม ตำบลสร้างนกทา	6811320	1208	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00

รายงานสภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพม.อบอจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.12.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 7 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214778	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนวลภักดีพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอเอรา	6811320	1208	497.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.700.00
	20004370010003214779	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ตำบลห้วยตะพาน อำเภอ	6811320	1208	216.000.00	0.00	216.000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214780	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนมัธยมแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอศรีอานา	6811320	1208	175.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.000.00
	20004370010003214781	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนายมวิทยาคาร ตำบลนายม อำเภอเอรา	6811320	1208	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
	20004370010003214782	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู	6811320	1208	567.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.500.00
	20004370010003214783	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบาริบุฎ ตำบลโนนเมือง อำเภอ	6811320	1208	567.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.500.00
	20004370010003214784	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบาริบุฎ 2 ตำบลห้วยเรือ อำเภอ	6811320	1208	499.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.900.00
	20004370010003214785	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอ	6811320	1208	247.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.100.00
	20004370010003214786	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเซิงแก้วพิทยาคม ตำบลตาคลี อ	6811320	1208	499.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.800.00
	20004370010003214787	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนดงยางวิทยาคม ตำบลดงใหญ่ อำเภอ	6811320	1208	145.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.900.00
	20004370010003214788	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนนภาพระแสงศึกษา ตำบลนภาพระแสง อ	6811320	1208	636.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.900.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.12.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 8 จาก 9

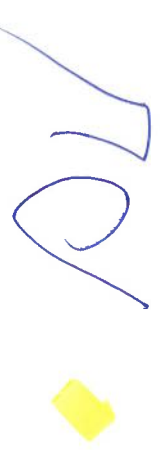
ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214789	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเสี้ยวทองพิทยาคม ตำบลหัวดอน อำเภอ	6811320	1208	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214790	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214791	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนชั้นต้นวิทยาคมคีรี ตำบลศิขรินทร์ 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
	20004370010003214987	อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน	6811320	1208	5,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,000.00
	20004370010003214988	ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลหนามแท่ง	6811320	1208	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,800.00
	20004370010003215013	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004370010003220069	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนมัธยมตรังการพิชผล ตำบลทุ่งลู่อ	6811320	1208	8,254,800.00	0.00	8,254,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6811410	5000	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,082,500.00	0.00	0.00	348,233.34	0.00	1,734,266.66
	20004450024004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	11,357,060.00	0.00	0.00	11,356,280.00	0.00	780.00
	20004450024004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	22,692,421.00	0.00	0.00	22,692,421.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.12.2567 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 9 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004450024004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	93,816,774.00	0.00	0.00	93,816,774.00	0.00	0.00
	20004620390020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	24,800.00	0.00	0.00	8,408.00	0.00	16,392.00
**					231,242,855.00	0.00	25,562,500.00	143,056,868.59	0.00	62,623,486.41


 (นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอรุ่งษ

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเจียง

Program name : NRP_REV_002

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:25:35

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บำรุง)	เอกสารบำรุง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงิน (เงินฝากคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000056	01.11.2567	RB	1000008048	0.00	เอกสารที่ถูกลบรายการ				0.00		0.00				0.00	
R680000056		RB		0.00					0.00		0.00					
R680000059	01.11.2567	RB	1000008474	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	01.11.2567	R2	1300001078	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ		01.11.2567	RX	1600001086	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000059		RB		2,700.00					2,700.00		0.00					
R680000060	01.11.2567	RA	1000008476	8,057.67	เอกสารผ่านรายการ	01.11.2567	R1	1200007650	8,057.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000060		RA		8,057.67					8,057.67		0.00					
R680000061	01.11.2567	RE	1000008478	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	01.11.2567	R2	1300001077	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ		01.11.2567	RX	1600001087	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000061		RE		2,700.00					2,700.00		0.00					
R680000062	01.11.2567	RR	1000008479	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	01.11.2567	R2	1300001076	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ					2,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000062		RR		2,700.00					2,700.00		0.00					
R680000063	05.11.2567	RR	1000010203	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2567	R2	1300001293	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ		05.11.2567	RX	1600001085	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000063		RR		2,700.00					2,700.00		0.00					
R680000064	05.11.2567	RA	1000010207	6,752.00	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2567	R1	1200008121	6,752.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000064		RA		6,752.00					6,752.00		0.00					
R680000065	05.11.2567	RA	1000010212	16,500.00	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2567	R1	1200008123	16,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000065		RA		16,500.00					16,500.00		0.00					
R680000066	05.11.2567	RB	1000010213	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2567	R2	1300001294	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		05.11.2567	RX	1600001303	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000066		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R680000067	05.11.2567	RA	1000010215	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2567	R1	1200008505	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000067		RA		5,500.00					5,500.00		0.00					
R680000068	06.11.2567	RA	1000010218	73,980.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200008494	73,980.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000068		RA		73,980.00					73,980.00		0.00					
R680000069	06.11.2567	RA	1000010219	2,041.23	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200008490	2,041.23	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000069		RA		2,041.23					2,041.23		0.00					
R680000070	07.11.2567	RA	1000010220	51,300.00	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2567	R1	1200008446	51,300.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000070		RA		51,300.00					51,300.00		0.00					
R680000071	07.11.2567	RA	1000010222	54,936.00	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2567	R1	1200008845	54,936.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000071		RA		54,936.00					54,936.00		0.00					
R680000072	08.11.2567	RR	1000011239	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ	08.11.2567	R2	1300001592	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ		08.11.2567	RX	1600001605	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000072		RR		9,600.00					9,600.00		0.00					
R680000073	08.11.2567	RA	1000011240	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.11.2567	R1	1200009177	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000073		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ปรับ)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - ปรับ	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/หัก)	เอกสารปรับเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000073		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000074	08.11.2567	RA	1000011241	388,941.00	เอกสารทำรายการ	11.11.2567	R1	1200009649	388,941.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000074		RA		388,941.00					388,941.00		0.00					
R680000075	08.11.2567	RB	1000011242	22,500.00	เอกสารทำรายการ	08.11.2567	R2	1300001597	22,500.00	เอกสารทำรายการ					22,500.00	เอกสารทำรายการ
R680000075		RB		22,500.00					22,500.00		0.00					
R680000076	11.11.2567	RB	1000011243	6,690.00	เอกสารทำรายการ	11.11.2567	R2	1300001684	6,690.00	เอกสารทำรายการ					6,690.00	เอกสารทำรายการ
R680000076		RB		6,690.00					6,690.00		0.00					
R680000077	11.11.2567	RB	1000011244	2,700.00	เอกสารทำรายการ	11.11.2567	R2	1300001686	2,700.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ
R680000077		RB		2,700.00					2,700.00		0.00					
R680000078	12.11.2567	RB	1000011661	4,500.00	เอกสารทำรายการ	12.11.2567	R2	1300001804	4,500.00	เอกสารทำรายการ					4,500.00	เอกสารทำรายการ
R680000078		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R680000079	12.11.2567	RB	1000011663	2,700.00	เอกสารทำรายการ	12.11.2567	R2	1300001813	2,700.00	เอกสารทำรายการ					2,700.00	เอกสารทำรายการ
R680000079		RB		2,700.00					2,700.00		0.00					
R680000080	12.11.2567	RA	1000011667	174,976.14	เอกสารทำรายการ	12.11.2567	R1	1200009838	174,976.14	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000080		RA		174,976.14					174,976.14		0.00					
R680000081	12.11.2567	RA	1000011669	132,000.00	เอกสารทำรายการ	12.11.2567	R1	1200009852	132,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000081		RA		132,000.00					132,000.00		0.00					
R680000082	12.11.2567	RA	1000011670	2,906.92	เอกสารทำรายการ	12.11.2567	R1	1200009831	2,906.92	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000082		RA		2,906.92					2,906.92		0.00					
R680000083	12.11.2567	RA	1000011677	2,099.00	เอกสารทำรายการ	12.11.2567	R1	1200009833	2,099.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000083		RA		2,099.00					2,099.00		0.00					
R680000084	13.11.2567	RA	1000011984	0.00	เอกสารทำรายการ	13.11.2567	R1	1200010145	0.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000084		RA		0.00					0.00		-15,000.00					
R680000085	13.11.2567	RA	1000011987	15,000.00	เอกสารทำรายการ	13.11.2567	R1	1200010148	15,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000085		RA		15,000.00					15,000.00		12,500.00					
R680000086	13.11.2567	RA	1000011988	2,500.00	เอกสารทำรายการ	13.11.2567	R1	1200010148	2,500.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000086		RA		2,500.00					2,500.00		2,500.00					
R680000088	15.11.2567	RA	1000013384	5,500.00	เอกสารทำรายการ	18.11.2567	R1	1200011099	5,500.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000088		RA		5,500.00					5,500.00		0.00					
R680000089	15.11.2567	RA	1000013388	3,935.69	เอกสารทำรายการ	18.11.2567	R1	1200011098	3,935.69	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000089		RA		3,935.69					3,935.69		0.00					
R680000090	15.11.2567	RB	1000013391	10,800.00	เอกสารทำรายการ	18.11.2567	R2	1300002571	10,800.00	เอกสารทำรายการ					10,800.00	เอกสารทำรายการ
R680000090		RB		10,800.00					10,800.00		0.00					
R680000091	15.11.2567	RB	1000013393	25,000.00	เอกสารทำรายการ	18.11.2567	R2	1300002567	25,000.00	เอกสารทำรายการ					25,000.00	เอกสารทำรายการ
R680000091		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R680000092	15.11.2567	RB	1000013398	14,350.00	เอกสารทำรายการ	18.11.2567	R2	1300002564	14,350.00	เอกสารทำรายการ					14,350.00	เอกสารทำรายการ
R680000092		RB		14,350.00					14,350.00		0.00					
R680000093	19.11.2567	RB	1000016113	14,400.00	เอกสารทำรายการ	19.11.2567	R2	1300002775	14,400.00	เอกสารทำรายการ					14,400.00	เอกสารทำรายการ
R680000093		RB		14,400.00					14,400.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ปี)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บัญชี	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000093		RB		14,400.00							0.00					
R680000094	20.11.2567	RA	1000014118	10,500.00	เอกสารทำรายการ	19.11.2567	R1	1200011566	10,500.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000094		RA		10,500.00							0.00					
R680000095	21.11.2567	RB	1000014877	.00	เอกสารหักกลับรายการ	21.11.2567	R2	1300003256	9,070.00	เอกสารทำรายการ		21.11.2567	RX	1600003268	9,070.00	เอกสารทำรายการ
R680000095	21.11.2567	RB	1000014897	9,070.00	เอกสารทำรายการ				0.00						0.00	
R680000096	21.11.2567	RA	1000014884	9,070.00	เอกสารทำรายการ	21.11.2567	R1	1200012204	4,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000097	22.11.2567	RA	1000016856	.00	เอกสารหักกลับรายการ	25.11.2567	R1	1200012746	1,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000097	22.11.2567	RA	1000016861	1,000.00	เอกสารทำรายการ				0.00						0.00	
R680000098	22.11.2567	RA		1,000.00					1,000.00		0.00				0.00	
R680000098	22.11.2567	RA	1000016859	3,000.00	เอกสารทำรายการ	25.11.2567	R1	1200012745	3,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000099	25.11.2567	RA	1000016862	6,560.00	เอกสารทำรายการ	25.11.2567	R1	1200012741	6,560.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000099		RA		6,560.00					6,560.00		0.00				0.00	
R680000100	25.11.2567	RA	1000016867	45,000.00	เอกสารทำรายการ	26.11.2567	R1	1200013504	45,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000100		RA		45,000.00					45,000.00		0.00				0.00	
R680000103	27.11.2567	RA	1000016893	7,193.75	เอกสารทำรายการ	27.11.2567	R1	1200013625	7,193.75	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000103		RA		7,193.75					7,193.75		0.00				0.00	
R680000104	27.11.2567	RA	1000016894	3,830.00	เอกสารทำรายการ	27.11.2567	R1	1200013623	3,830.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000104		RA		3,830.00					3,830.00		0.00				0.00	
R680000105	27.11.2567	RA	1000016894	358.95	เอกสารทำรายการ	27.11.2567	R1	1200013631	358.95	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000105		RA		358.95					358.95		0.00				0.00	
R680000106	28.11.2567	RA	1000017646	4,130.00	เอกสารทำรายการ	28.11.2567	R1	1200013900	4,130.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000106		RA		4,130.00					4,130.00		0.00				0.00	
R680000107	29.11.2567	RB	1000018155	25,000.00	เอกสารทำรายการ				0.00						0.00	
R680000107		RB		25,000.00					25,000.00		0.00				0.00	
R680000108	29.11.2567	RA	1000018157	6,500.00	เอกสารทำรายการ	29.11.2567	R1	1200014104	6,500.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000108		RA		6,500.00					6,500.00		0.00				0.00	
R680000109	29.11.2567	RA	1000018159	5,050.00	เอกสารทำรายการ	29.11.2567	R1	1200014087	5,050.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000109		RA		5,050.00					5,050.00		0.00				0.00	
R680000111	29.11.2567	RA	1000018168	1,500.00	เอกสารทำรายการ	29.11.2567	R1	1200014093	1,500.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000111		RA		1,500.00					1,500.00		0.00				0.00	
R680000112	29.11.2567	RA	1000018170	40.00	เอกสารทำรายการ	29.11.2567	R1	1200014097	40.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000112		RA		40.00					40.00		0.00				0.00	
R680000113	29.11.2567	RB	1000018173	12,500.00	เอกสารทำรายการ	29.11.2567	R2	1300004412	12,500.00	เอกสารทำรายการ		29.11.2567	RX	1600004433	12,500.00	เอกสารทำรายการ
R680000113		RB		12,500.00					12,500.00		0.00				0.00	
R680000115	29.11.2567	RB	1000018176	6,650.00	เอกสารทำรายการ	29.11.2567	R2	1300004415	6,650.00	เอกสารทำรายการ		29.11.2567	RX	1600004440	6,650.00	เอกสารทำรายการ
R680000115		RB		6,650.00					6,650.00		0.00				0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ไม่ส่ง)	เอกสารไม่ส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - ไม่ส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000115		RB		6,650.00					6,650.00		0.00					



(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.12.2567

เวลา : 16:21:02

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
01.11.2567	1600001085	RX	3219132111903795	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	30,554,560.72
	1600001086	RX	3219132111904686	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	6,696,181.59
	1600001087	RX	3219132111904181	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
05.11.2567	1600001303	RX	3219132112882316	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	6,704,281.59
	1600001304	RX	3219132112882811	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
08.11.2567	0200002781	JO	3300000780	20004	2000400783	2000400743	0.00	46,950.00	6,731,981.59
	0200002783	JO	3600012357	20004	2000400783	2000400743	0.00	23,715.00	
	0200002784	JO	3600012363	20004	2000400783	2000400743	0.00	22,000.00	
	1600001602	RX	3219132114031504	20004	2000400743	2000400743	22,500.00	0.00	
	1600001606	RX	3219132114031900	20004	2000400743	2000400743	9,600.00	0.00	6,671,416.59
11.11.2567	0200002986	JO	3600013593	20004	2000400743	2000400743	0.00	87,200.00	
	1600001696	RX	3219132114494020	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600001697	RX	3219132114494327	20004	2000400743	2000400743	6,690.00	0.00	
12.11.2567	1600001820	RX	3219132115023778	20004	2000400743	2000400743	4,500.00	0.00	6,593,606.59
	1600001824	RX	3219132115023679	20004	2000400743	2000400743	2,700.00	0.00	
18.11.2567	1600002576	RX	3219132116486309	20004	2000400743	2000400743	14,350.00	0.00	6,600,806.59
	1600002580	RX	3219132116486804	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	
	1600002583	RX	3219132116487092	20004	2000400743	2000400743	10,800.00	0.00	
19.11.2567	1600002785	RX	3219132117088426	20004	2000400743	2000400743	14,400.00	0.00	6,650,956.59
21.11.2567	0200004013	JO	3300001203	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,750.00	6,665,356.59

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.12.2567

เวลา : 16:21:02

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200004015	JO	3600019475	20004	2000400783	2000400743	0.00	5,500.00	
	0200004016	JO	3600019480	20004	2000400783	2000400743	0.00	7,250.00	
	1600003268	RX	3219132117874673	20004	2000400743	2000400743	9,070.00	0.00	6,636,926.59
29.11.2567	1600004433	RX	3219132120783889	20004	2000400743	2000400743	12,500.00	0.00	
	1600004440	RX	3219132120783681	20004	2000400743	2000400743	6,650.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							177,260.00	217,365.00	6,656,076.59
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									23,858,379.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							0.00	0.00	23,858,379.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							177,260.00	217,365.00	30,514,455.72
รวมทั้งสิ้น							177,260.00	217,365.00	30,514,455.72

(นายโคสสิทธิ์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ