



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
๔. รายงานรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
๕. รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินอุบลราชธานี
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบจ
๓. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวพัชรี เกาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสมปอง บุระดำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ทบ ๖๔๖๕
- ตามแผน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๓๓๓๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลียงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.06.2568

Report Time : 10:34:19

User name : A20004007431201

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

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอยุธยาธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,665,752.73	(13,665,752.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,139,596.47	13,385,810.30	(382,772.00)	44,142,634.77
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	120,710.32	13,710,542.86	(13,665,752.73)	165,500.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,759,137.20	(12,759,137.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	346,191.00	(346,191.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	5,640,506.51	0.00	(619,712.00)	5,020,794.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,390,360.00	158,936.00	(281,738.00)	1,267,558.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	76,340.00	(76,340.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	132,308.00	8,314,681.20	(8,303,789.20)	143,200.00
1103020111	เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(614,545.50)	0.00	(11,346.30)	(625,891.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(858,149.94)	0.00	(8,277.69)	(866,427.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	568,145,385.83	0.00	0.00	568,145,385.83
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(130,516,510.26)	0.00	(1,962,554.96)	(132,479,065.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	254,065,261.97	2,331,208.36	0.00	256,396,470.33
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(156,303,836.26)	0.00	(1,163,794.48)	(157,467,630.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,852,615.30	0.00	0.00	9,852,615.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,147,039.24)	0.00	(81,836.29)	(6,228,875.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,871,872.81)	0.00	(21,555.62)	(4,893,428.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(577,731.34)	0.00	(1,902.47)	(579,633.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,236,366.00	0.00	0.00	20,236,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,778,299.78)	0.00	(96,744.67)	(17,875,044.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,659.94)	0.00	(69.65)	(2,729.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,508,777.17	0.00	0.00	68,508,777.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(63,559,043.94)	0.00	(177,766.77)	(63,736,810.71)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,055,661.57	499,100.00	0.00	197,554,761.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	499,100.00	(499,100.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(195,139,822.12)	0.00	(170,358.54)	(195,310,180.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,681,180.00	0.00	0.00	1,681,180.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,409,455.40)	0.00	(9,134.94)	(1,418,590.34)
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	47,568,487.60	4,176,059.00	(2,331,208.36)	49,413,338.24
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	4,624,263.00	(4,624,263.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(151,900.00)	10,658,293.00	(10,506,393.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	9,108,883.00	(9,119,257.00)	(108,842.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	292,349.10	(292,349.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(132,308.00)	11,254,589.20	(11,265,481.20)	(143,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,834.00	(13,834.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	62,743.26	(62,743.26)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,345,843.64)	619,712.00	(12,067,655.30)	(23,793,786.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,802,064.59)	301,852.00	(1,280,605.00)	(19,780,817.59)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	49,615.00	(103,284.00)	(53,669.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,254,506.49)	0.00	0.00	(6,254,506.49)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(575,276,316.43)	0.00	0.00	(575,276,316.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	86,375.55	0.00	0.00	86,375.55
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(195,000.00)	0.00	0.00	(195,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(55,285.30)	67,655.30	(99,606.00)	(87,236.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(102,892.00)	0.00	(8,269.50)	(111,161.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(344,217.27)	0.00	(26,476.31)	(370,693.58)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,213,795.52)	0.00	(272,069.19)	(2,485,864.71)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(79,000.00)	0.00	(1,200.00)	(80,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(1,269,000.00)	0.00	0.00	(1,269,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(34,175,149.65)	0.00	(4,731,993.87)	(38,907,143.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(64,515,548.26)	0.00	(6,605,159.00)	(71,120,707.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,993,786.39)	0.00	(1,048,230.18)	(10,042,016.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(417,515,693.00)	0.00	(260,000.00)	(417,775,693.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,749,629.33)	0.00	(1,825,100.00)	(12,574,729.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,065,885.65)	0.00	(541,114.25)	(5,606,999.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,160,233.85)	32,001.00	(382,772.00)	(12,511,004.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,828,794.60)	0.00	(13,353,809.30)	(26,182,603.90)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(262,284.67)	0.00	(18,339.86)	(280,624.53)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	67,655.30	(67,655.30)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	34,139,104.17	4,731,993.87	0.00	38,871,098.04
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	302,239.05	0.00	0.00	302,239.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	935,444.00	131,523.00	0.00	1,066,967.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	863,896.78	143,200.00	0.00	1,007,096.78
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,036,282.50	377,839.25	0.00	3,414,121.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	901,277.50	123,545.00	0.00	1,024,822.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,193.00	0.00	0.00	16,193.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	527,820.00	0.00	0.00	527,820.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	219,287.00	39,730.00	0.00	259,017.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	61,386.60	0.00	0.00	61,386.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,721,289.00	192,361.00	0.00	1,913,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	771,237.67	67,205.08	0.00	838,442.75
5104010104	ค่าวัสดุ	692,393.00	15,874.00	0.00	708,267.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน Page No : 10
 UserName : A20004007431201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี Report date : 09.06.2568
 ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568 Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,812,137.95	1,930,000.00	0.00	9,742,137.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,030.00	13,500.00	0.00	147,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,803,148.16	1,894,020.00	(300.00)	15,696,868.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,723.92	0.00	0.00	261,723.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,466.22	0.00	0.00	49,466.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,484.03	0.00	0.00	25,484.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	940,800.49	292,349.10	0.00	1,233,149.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,695.00	0.00	0.00	41,695.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	149,300.00	0.00	0.00	149,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	283,741.40	37,819.00	0.00	321,560.40
5104030218	คชจ.เลิกสงร/ตแผ่นดิน	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,734,328.00	110,420.00	0.00	1,844,748.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน Page No : 11
 UserName : A20004007431201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี Report date : 09.06.2568
 ประจํางวด 8 ถึง 8 ปี 2568 Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	77,594.08	11,346.30	0.00	88,940.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,608.76	8,277.69	0.00	64,886.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,289,625.33	1,962,554.96	0.00	15,252,180.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,697,101.99	1,163,794.48	0.00	8,860,896.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	557,490.31	81,836.29	0.00	639,326.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,677.81	21,555.62	0.00	159,233.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,010.41	1,902.47	0.00	14,912.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	660,408.95	96,744.67	0.00	757,153.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	476.27	69.65	0.00	545.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,725,587.85	177,766.77	0.00	1,903,354.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,585,113.19	170,358.54	0.00	2,755,471.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,348.07	9,134.94	0.00	59,483.01
5107010104	อุดหนุนตมดง.-ภาคครัวฯ	417,153,113.00	260,000.00	(12,060.00)	417,401,053.00
5107010199	อุดหนุนตมดง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กอกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสดต้น	559,774.12	92,375.18	0.00	652,149.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,828,794.60	13,353,809.30	0.00	26,182,603.90
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทยก.	2,911,494.59	354,529.55	(67,655.30)	3,198,368.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	12,160,233.85	382,772.00	(32,001.00)	12,511,004.85
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(304.50)	0.00	0.00	(304.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	135,326,511.52	(135,326,511.52)	0.00


 (นายโกสินทร์ บุญมา)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาการการเขต
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สพม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.06.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 1 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย าเสพติด	6811500	5000	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
	20004140008001000000	รายการงบประมาณ	6811100	5000	50,258,700.00	0.00	38,871,098.04	0.00	11,387,601.96
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,779,000.00	0.00	2,082,230.78	0.00	696,769.22
	20004330007003220007	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณ ราชวิทยา	6811320	1208	3,737,300.00	0.00	1,765,709.94	0.00	0.00
	20004330007003220008	อาคารเรียน 324 ล./55ช โนเขตแดนดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณ ราช	6811320	1208	13,697,600.00	0.00	12,622,643.15	0.00	1,074,956.85
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร	6811410	5000	122,240.00	0.00	122,240.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนกลุ่มครูฐาน กล	6811410	5000	208,740.00	0.00	208,740.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาลำหรับนัก เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิต	6811410	5000	4,132,000.00	0.00	4,132,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110105	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมมหาราช	6811310	120611	499,100.00	0.00	499,100.00	0.00	0.00
	20004330063003210105	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยา ศาสตร์ โรงเรียนเบญจมมหาราช	6811320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรม การศึกษาให้สถานศึกษานำร่อง	6811410	5000	10,417,100.00	0.00	10,417,100.00	0.00	0.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับ สุนการปฏิบัติงานโครงการ	6811500	5000	1,455,240.00	0.00	1,131,235.71	0.00	324,004.29
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับ สุนการปฏิบัติงานโครงการ	6811500	5000	525,000.00	0.00	258,000.00	0.00	267,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	3,191,500.00	0.00	0.00	2,207,738.49	0.00	983,761.51
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	6811500	5000	127,500.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	59,500.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	12,969,700.00	0.00	0.00	8,908,789.13	0.00	4,060,910.87
	20004330088003110691	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนศรีรัตนศึกษา ตำบลเสวย อำเภอม่วงสามสิบ	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111188	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 2.50 มลลิเมตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า	6811310	120606	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
	20004330088003111189	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนปทุมวิทยาคม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอนือเอียง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003212329	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนปทุมศึกษา ตำบลน้ำปลีก อำเภอน้ำขุ่น	6811320	1208	465,300.00	0.00	0.00	465,204.00	0.00	96.00
	20004330088003212330	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนของโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ตำบลห้วยขะยุง	6811320	1208	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212331	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนของโรงเรียนปทุมวิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอนือเอียง	6811320	1208	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212332	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนของโรงเรียนศรีรัตนศึกษา ตำบลเสวย อำเภอม่วงสามสิบ	6811320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212333	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนของโรงเรียนปทุมประดิษฐ์วิทยา ตำบลโคกประดู่	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2568
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
รหัสพื้นที่ : สพม.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.06.2568 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003212334	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเอื้อติวิทยาคำ ตำบลเอื้อติใหญ่	6811320	1208	465,000.00	0.00	448,204.00	0.00	0.00	16,796.00
	20004330088003212609	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนศรีรัตนวิทยาสรรค์ ตำบลนิคม	6811320	1208	456,100.00	0.00	0.00	456,012.36	0.00	87.64
	20004330088003212610	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ตำบลอำนาจ อำ	6811320	1208	460,200.00	0.00	0.00	460,195.51	0.00	4.49
	20004330088003213342	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว	6811320	1208	220,100.00	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00
	20004330088003213343	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเสนาณรงค์ ตำบลเสนาณรงค์ อำ	6811320	1208	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213344	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนคัมภีร์วิทยาคำ ตำบลคัมภีร์ อำเภ	6811320	1208	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213345	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนพนาศึกษา ตำบลพระเหลา อำเภอนา	6811320	1208	181,400.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00
	20004330088003213347	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเชื้อโนนพิทยาคาร ตำบลเชื้อโน	6811320	1208	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003213349	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเฉลิมราชวิทยาคม ตำบลเขมราฐ อำ	6811320	1208	479,000.00	0.00	478,968.00	0.00	0.00	32.00
	20004330088003213350	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อ	6811320	1208	436,500.00	0.00	0.00	436,413.00	0.00	87.00
	20004330088003213351	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำ	6811320	1208	499,000.00	0.00	498,950.00	0.00	0.00	50.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003213352	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง	6811320	1208	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213353	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตำบลโพธิ์ไทร	6811320	1208	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213354	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนพังโคนพิทยาคม ตำบลพังโคน อำเภอโนน	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213355	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนลำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอ	6811320	1208	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00
	20004330088003213356	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมลำ	6811320	1208	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
	20004330088003220132	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6811320	1208	4,743,800.00	0.00	4,743,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003220138	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านโนนวิทยาค ตำบลสีชัย อำเภอ	6811320	1208	5,700,400.00	0.00	5,700,400.00	0.00	0.00	0.00
	200043320070020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	20,000.00	0.00	0.00	19,753.00	0.00	247.00
	2000433203350020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	133,900.00	0.00	0.00	38,872.00	0.00	95,028.00
	2000433204700200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	364,700.00	0.00	0.00	61,883.42	0.00	302,816.58
	2000433206300200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	325,700.00	0.00	0.00	286,640.00	0.00	39,060.00
	2000433206400200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	21,000.00	0.00	0.00	6,681.00	0.00	14,319.00
	2000433208800200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	390,900.00	0.00	0.00	24,906.00	0.00	365,994.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.06.2568 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112597	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนสีทวนวิทยาสานัคคี	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112598	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนสีทวนวิทยาสานัคคี	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112599	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112600	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนโพธิ์ศึกษา ตำบลไผ่ใหญ่	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112601	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนโพธิ์ศึกษา ตำบลไผ่ใหญ่	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112602	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนเวียงจุลลิตวิทยา	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112603	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนบ้านโพธิ์วิทยาคม	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112604	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนบ้านโพธิ์วิทยาคม	6811310	120612	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
	20004370010003112605	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนสระพิทยาคาร ตำบลสะทือ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112606	เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนบึงพิทยาคม ตำบลนาจิก	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.06.2568 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112607	เครื่องตัดหญ้า ขนาด 29.5 นิ้ว โรงเรียนนาวันวิทย์ฯ ตำบลนาวัน อำเภอเม	6811310	120612	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
	20004370010003112608	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนนาวันวิทย์ฯ ตำบลนาวัน อำเภอเมืองอำนาจ	6811310	120612	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112609	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนายมหาวิทยาลัย ตำบลนา	6811310	120606	13,700.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	700.00
	20004370010003112610	เครื่องตัดหญ้า แบบปั่น โรงเรียนศรีคุณวิทยาลังก ตำบลงานา อำเภอพน	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112611	เครื่องตัดหญ้า ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนหนองขอนวิทยา ตำบลหนองขอน อำ	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112612	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนคำเจ็ดแคววิทยาคม ตำบลคำเจ็ดแคว	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112613	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงรี	6811310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113175	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคม	6811310	120611	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113176	พัดลม แบบเครื่องตัดเต้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนพนมไพร	6811310	120601	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
	20004370010003214460	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ไร่/49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อ	6811320	1208	509,000.00	0.00	0.00	493,579.00	0.00	15,421.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214461	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนารีนุกูล ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	194,400.00	291,600.00	0.00	0.00
	20004370010003214462	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลปูง	6811320	1208	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214776	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนศรีคุณวิทยบาลัลังค์ ตำบลจานลาน	6811320	1208	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214777	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนสร้างนกทาพิทยาคม ตำบลสร้างนกทา	6811320	1208	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214778	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ	6811320	1208	497,700.00	0.00	0.00	497,700.00	0.00	0.00
	20004370010003214779	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนศรีรัตนศึกษา ตำบลหัวตะพาน อำเภอ	6811320	1208	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214780	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนมัธยมแมต ตำบลแมต อำเภอลืออำนาจ	6811320	1208	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214781	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนนายเวียงธาร ตำบลนายเวียง อำเภอ	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214782	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214783	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนารีนุกูล ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	194,400.00	291,600.00	0.00	0.00
	20004370010003214784	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอม	6811320	1208	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สพม.อบอจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.06.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 8 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214785	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนเกษมสันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลเกษม อำเภอ	6811320	1208	247,100.00	0.00	0.00	247,100.00	0.00	0.00
	20004370010003214786	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนเซี่ยงเก้พิทยาคม ตำบลคอกสูง อ	6811320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	20004370010003214787	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนคณยางวิทยาเขต ตำบลคุดมใหญ่ อำเภอ	6811320	1208	145,900.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214788	ห้องน้ำห้องสวมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนนากระแวงศึกษา ตำบลนากระแวง อ	6811320	1208	495,300.00	0.00	0.00	495,204.00	0.00	96.00
	20004370010003214789	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ตำบลหัวดอน อำเภอ	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214790	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนบ้านไทยวิทยาเขต ตำบลบ้านไทย อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214791	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนชีทวนวิทยาสาคี ตำบลชีทวน อ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214792	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสาม โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา ตำบลสหราษฎร์ อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214987	อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน	6811320	1208	5,595,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	0.00	1,355,000.00
	20004370010003214988	ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนพนมแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลพนมแท่ง	6811320	1208	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง

Report date : 09.06.2568

User name : A200004007431201

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:47:41

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินนำส่ง)	เอกสารปรับเงิน (เงินนำส่ง)	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R680000328				0.00		01.05.2568	R2	1300014593	76,500.00	เอกสารผ่านรายการ		01.05.2568	RX	1600014820	76,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000328				0.00					76,500.00		-76,500.00					
R680000329	01.05.2568	RB	1000033102	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	02.05.2568	R2	1300014629	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		02.05.2568	RX	1600014855	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
	02.05.2568	RB	1000033305	48,500.00	เอกสารผ่านรายการ	06.05.2568	R2	1300014681	48,500.00	เอกสารผ่านรายการ		06.05.2568	RX	1600014907	48,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000329		RB		53,500.00					53,500.00		0.00					
R680000330	02.05.2568	RA	1000053308	218,669.19	เอกสารผ่านรายการ	06.05.2568	R1	1200053079	218,669.19	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000330		RA		218,669.19					218,669.19		0.00					
R680000334	06.05.2568	RA	1000053404	2,217.50	เอกสารผ่านรายการ	07.05.2568	R1	1200053324	2,217.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000334		RA		2,217.50					2,217.50		0.00					
R680000336	07.05.2568	RB	1000053729	55,500.00	เอกสารผ่านรายการ	08.05.2568	R2	1300014833	55,500.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000336		RB		55,500.00					55,500.00		0.00					
R680000337	07.05.2568	RB	1000053731	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.05.2568	R2	1300014831	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000337		RB		24,000.00					24,000.00		0.00					
R680000338	08.05.2568	RB	1000053806	11,265.00	เอกสารผ่านรายการ	13.05.2568	R2	1300014979	11,265.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000338		RB		11,265.00					11,265.00		0.00					
R680000339	08.05.2568	RB	1000053807	18,250.00	เอกสารผ่านรายการ	13.05.2568	R2	1300014978	18,250.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000339		RB		18,250.00					18,250.00		0.00					
R680000340	08.05.2568	RB	1000053808	120,000.00	เอกสารผ่านรายการ	13.05.2568	R2	1300014977	120,000.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000340		RB		120,000.00					120,000.00		0.00					
R680000341	08.05.2568	RB	1000053809	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ	13.05.2568	R2	1300014976	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000341		RB		10,500.00					10,500.00		0.00					
R680000342	08.05.2568	RB	1000053811	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ	13.05.2568	R2	1300014974	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000342		RB		10,500.00					10,500.00		0.00					
R680000343	13.05.2568	RB	1000054177	53,750.00	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2568	R2	1300015090	53,750.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000343		RB		53,750.00					53,750.00		0.00					
R680000344	13.05.2568	RB	1000054178	6,200.00	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2568	R2	1300015091	6,200.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000344		RB		6,200.00					6,200.00		0.00					
R680000345	13.05.2568	RB	1000054180	17,350.00	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2568	R2	1300015089	17,350.00	เอกสารผ่านรายการ						
R680000345		RB		17,350.00					17,350.00		0.00					
R680000346	13.05.2568	RA	1000054182	1,443.49	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2568	R1	1200054223	1,443.49	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000346		RA		1,443.49					1,443.49		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ปีหลัง)	เอกสารปัดหลัง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - ปีหลัง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากหลัง)	เอกสารปรับปรุง เงินฝากหลัง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R680000347	13.05.2568	RA	1000054187	3,000.00	เอกสารทำรายการ	15.05.2568	R1	1200054218	3,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000347		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000348	13.05.2568	RA	1000054190	202.00	เอกสารทำรายการ	15.05.2568	R1	1200054227	202.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000348		RA		202.00					202.00		0.00					
R680000349	16.05.2568	RA	1000054623	5,000.00	เอกสารทำรายการ	19.05.2568	R1	1200054705	5,000.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000349		RA		5,000.00					5,000.00		0.00					
R680000350	16.05.2568	RB	1000054624	27,250.00	เอกสารทำรายการ	19.05.2568	R2	1300015314	27,250.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600015561	27,250.00	เอกสารทำรายการ
R680000350		RB		27,250.00					27,250.00		0.00					
R680000351	16.05.2568	RB	1000054625	10,000.00	เอกสารทำรายการ	19.05.2568	R2	1300015312	10,000.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600015557	10,000.00	เอกสารทำรายการ
R680000351		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R680000353	16.05.2568	RA	1000054626	16,727.67	เอกสารทำรายการ	19.05.2568	R1	1200054706	16,727.67	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000353		RA		16,727.67		26.05.2568	R1	1200055924	09	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000353		RA		16,727.76					16,727.76		0.00					
R680000354	16.05.2568	RB	1000054627	122,400.00	เอกสารทำรายการ	19.05.2568	R2	1300015313	122,400.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600015559	122,400.00	เอกสารทำรายการ
R680000354		RB		122,400.00					122,400.00		0.00					
R680000355	16.05.2568	RB	1000054629	15,000.00	เอกสารทำรายการ	19.05.2568	R2	1300015315	15,000.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600015558	15,000.00	เอกสารทำรายการ
R680000355		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					
R680000357	22.05.2568	RB	1000055816	62,500.00	เอกสารทำรายการ	26.05.2568	R2	1300015724	62,500.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600015980	62,500.00	เอกสารทำรายการ
R680000357		RB		62,500.00					62,500.00		0.00					
R680000358	23.05.2568	RB	1000055817	39,550.00	เอกสารทำรายการ	26.05.2568	R2	1300015723	39,550.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600015981	39,550.00	เอกสารทำรายการ
R680000358		RB		39,550.00					39,550.00		0.00					
R680000359	23.05.2568	RB	1000055819	22,500.00	เอกสารทำรายการ	26.05.2568	R2	1300015722	22,500.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600015979	22,500.00	เอกสารทำรายการ
R680000359		RB		22,500.00					22,500.00		0.00					
R680000361	27.05.2568	RA	1000056314	850.00	เอกสารทำรายการ	28.05.2568	R1	1200056528	850.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000361		RA		850.00					850.00		0.00					
R680000362	27.05.2568	RB	1000056317	1,200.00	เอกสารทำรายการ	28.05.2568	R2	1300015932	1,200.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600016192	1,200.00	เอกสารทำรายการ
R680000362		RB		1,200.00					1,200.00		0.00					
R680000365	29.05.2568	RA	1000056500	32,300.00	เอกสารทำรายการ	29.05.2568	R1	1200056926	32,300.00	เอกสารทำรายการ					0.00	
R680000365		RA		32,300.00					32,300.00		0.00					
R680000366	29.05.2568	RB	1000056779	12,000,000.00	เอกสารทำรายการ	30.05.2568	R2	1300016184	12,000,000.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600016453	12,000,000.00	เอกสารทำรายการ
R680000366		RB		12,000,000.00					12,000,000.00		0.00					
R680000367	29.05.2568	RB	1000056781	24,975.00	เอกสารทำรายการ	30.05.2568	R2	1300016179	24,975.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600016446	24,975.00	เอกสารทำรายการ
R680000367		RB		24,975.00					24,975.00		0.00					
R680000368	29.05.2568	RB	1000056783	20,000.00	เอกสารทำรายการ	30.05.2568	R2	1300016175	20,000.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600016438	20,000.00	เอกสารทำรายการ
R680000368		RB		20,000.00					20,000.00		0.00					
R680000369	29.05.2568	RB	1000056784	10,000.00	เอกสารทำรายการ	30.05.2568	R2	1300016168	10,000.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600016433	10,000.00	เอกสารทำรายการ
R680000369		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R680000370	29.05.2568	RB	1000056785	10,000.00	เอกสารทำรายการ	30.05.2568	R2	1300016172	10,000.00	เอกสารทำรายการ			RX	1600016445	10,000.00	เอกสารทำรายการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.06.2568

เวลา : 11:01:52

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบริษัทเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.ม.29									
01.05.2568	1600014820	RX	3219132168727434	20004	2000400743	2000400743	76,500.00	0.00	31,139,596.47
02.05.2568	1600014855	RX	3219132169163537	20004	2000400743	2000400743	5,000.00	0.00	7,902,217.34
06.05.2568	1600014907	RX	3219132169347773	20004	2000400743	2000400743	48,500.00	0.00	7,978,717.34
08.05.2568	1600015069	RX	3219132170374094	20004	2000400743	2000400743	24,000.00	0.00	7,983,717.34
	1600015072	RX	3219132170374292	20004	2000400743	2000400743	55,500.00	0.00	8,032,217.34
13.05.2568	1600015212	RX	3219132171018272	20004	2000400743	2000400743	10,500.00	0.00	
	1600015213	RX	3219132171018371	20004	2000400743	2000400743	10,500.00	0.00	8,111,717.34
	1600015215	RX	3219132171018470	20004	2000400743	2000400743	120,000.00	0.00	
	1600015216	RX	3219132171018579	20004	2000400743	2000400743	18,250.00	0.00	
	1600015217	RX	3219132171018777	20004	2000400743	2000400743	11,265.00	0.00	
15.05.2568	1600015326	RX	321913217163958	20004	2000400743	2000400743	17,350.00	0.00	8,282,232.34
	1600015329	RX	321913217164146	20004	2000400743	2000400743	53,750.00	0.00	
	1600015333	RX	321913217164047	20004	2000400743	2000400743	6,200.00	0.00	
19.05.2568	1600015557	RX	3219132172751479	20004	2000400743	2000400743	10,000.00	0.00	8,359,532.34
	1600015558	RX	3219132172750489	20004	2000400743	2000400743	15,000.00	0.00	
	1600015559	RX	3219132172750687	20004	2000400743	2000400743	122,400.00	0.00	
	1600015561	RX	3219132172751776	20004	2000400743	2000400743	27,250.00	0.00	
26.05.2568	0200022136	J0	3600133620	20004	2000400743	2000400743	0.00	55,500.00	8,534,182.34
	0200022139	J0	3600133639	20004	2000400783	2000400743	0.00	59,950.00	
	0200022140	J0	3600133649	20004	2000400783	2000400743	0.00	122,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.06.2568

เวลา : 11:01:52

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักเหน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	1600015979	RX	3219132174831056	20004	2000400743	2000400743	22,500.00	0.00
	1600015980	RX	3219132174827998	20004	2000400743	2000400743	62,500.00	0.00
	1600015981	RX	3219132174831155	20004	2000400743	2000400743	39,550.00	0.00
28.05.2568	0200022449	J0	3600135503	20004	2000400783	2000400743	0.00	14,583.00
	0200022456	J0	3600135523	20004	2000400783	2000400743	0.00	17,418.00
	0200022460	J0	3600135523	20004	2000400783	2000400743	17,418.00	0.00
	0200022461	J0	3600135503	20004	2000400783	2000400743	14,583.00	0.00
	0200022462	J0	3600135557	20004	2000400783	2000400743	0.00	0.00
	0200022465	J0	3600135577	20004	2000400783	2000400743	0.00	14,583.00
30.05.2568	1600016429	RX	3219132177277045	20004	2000400743	2000400743	27,500.00	0.00
	1600016431	RX	3219132177278134	20004	2000400743	2000400743	16,490.00	0.00
	1600016432	RX	3219132177277243	20004	2000400743	2000400743	178,200.00	0.00
	1600016433	RX	3219132177278332	20004	2000400743	2000400743	10,000.00	0.00
	1600016436	RX	3219132177277649	20004	2000400743	2000400743	24,400.00	0.00
	1600016437	RX	3219132177276956	20004	2000400743	2000400743	4,750.00	0.00
	1600016438	RX	3219132177278431	20004	2000400743	2000400743	20,000.00	0.00
	1600016439	RX	3219132177278035	20004	2000400743	2000400743	18,115.00	0.00
	1600016442	RX	3219132177277748	20004	2000400743	2000400743	16,475.00	0.00
	1600016445	RX	3219132177278233	20004	2000400743	2000400743	10,000.00	0.00
	1600016446	RX	3219132177278530	20004	2000400743	2000400743	24,975.00	0.00
	1600016449	RX	3219132177277540	20004	2000400743	2000400743	15,900.00	0.00
	1600016450	RX	3219132177277946	20004	2000400743	2000400743	24,714.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.06.2568

เวลา : 11:01:52

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	1600016451	RX	3219132177277441	20004	2000400743	2000400743	135,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.ม.29							1,315,035.00	301,852.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สห.ม.29								
01.05.2568	0200020536	J0	3600119886	20004	2000400743	2000400743	0.00	
16.05.2568	0200021600	J3	0100146730	20004				76,340.00
	0200021601	J3	0100146721	20004			1,018.00	
21.05.2568	1600015734	RX	3219132173643952	20004			349.30	
22.05.2568	0200021820	J0		20004	2000400743	2000400743	1,920.00	
27.05.2568	0200022345	J0	3300006743	20004	2000400743	2000400743	0.00	
	0200022346	J0	3300006879	20004	2000400743	2000400743	0.00	
	0200022346	J0	3300006880	20004	2000400743	2000400743	0.00	
28.05.2568	0200022754	J3	0100152982	20004			42,768.00	
	0200022755	J3	0100152967	20004			23,520.00	
	1600016192	RX	3219132175976396	20004	2000400743	2000400743	1,200.00	
30.05.2568	1600016453	RX	3219132177278639	20004	2000400743	2000400743	12,000,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สห.ม.29								
***** รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 2000400743							12,070,775.30	80,920.00
รวมทั้งสิ้น							13,385,810.30	382,772.00
							13,385,810.30	382,772.00
								44,142,634.77

(นายโกสินทร์ บุญมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า