



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการประจำเดือน กรกฎาคม 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

(นางสาวชจรีรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางอณบอง บุระดำ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายโกสินทร์ บุญทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๔๓๓๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลียงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๙

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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 กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขึ้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A20004007431201

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.08.2568

Report Time : 15:02:44

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

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน Page No : 1
 UserName : A20004007431201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุบลราชธานี Report date : 05.08.2568
 ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568 Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	547.97	(547.97)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,651,323.75	(5,651,323.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	547.97	(547.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,325,601.47	6,418,947.00	(12,294,251.00)	41,450,297.47
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,837,197.48	4,453,967.71	(5,724,275.78)	566,889.41
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,134,228.97	(108,134,228.97)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,028,107.00	(8,028,107.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,934,044.51	36,000.00	(1,584,000.00)	2,386,044.51
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	1,820,608.00	272,981.00	(320,771.00)	1,772,818.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	2,695.00	9,190.00	(900.00)	10,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	130,200.00	125,178,797.97	(124,917,311.97)	391,686.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(636,872.10)	0.00	0.00	(636,872.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(874,438.31)	0.00	0.00	(874,438.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	568,145,385.83	0.00	0.00	568,145,385.83
1205030102	พักอาคารเพื่อป/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 : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(134,378,312.01)	0.00	0.00	(134,378,312.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	257,816,674.33	0.00	0.00	257,816,674.33
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(158,605,270.68)	0.00	0.00	(158,605,270.68)
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	(6,308,072.01)	0.00	0.00	(6,308,072.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,914,288.70)	0.00	0.00	(4,914,288.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(581,474.90)	0.00	0.00	(581,474.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,236,366.00	0.00	0.00	20,236,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A200004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,968,668.42)	0.00	0.00	(17,968,668.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,796.99)	0.00	0.00	(2,796.99)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุ ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	(63,908,843.06)	0.00	0.00	(63,908,843.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,554,761.57	0.00	0.00	197,554,761.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(195,477,857.07)	0.00	0.00	(195,477,857.07)
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	(1,427,430.47)	0.00	0.00	(1,427,430.47)
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	52,857,248.30	0.00	0.00	52,857,248.30
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,140,312.00	(2,242,345.75)	(102,033.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A200004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,468.00)	49,097.25	(60,097.25)	(128,468.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(54,822.97)	406,158.32	(351,335.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(130,200.00)	123,035,836.97	(123,297,322.97)	(391,686.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,545.00	(10,545.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,095.79	(3,095.79)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,164,583.64)	13,623,888.00	(6,242,388.00)	(18,783,083.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,515,887.59)	281,173.00	(198,634.00)	(19,433,348.59)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(12.00)	628,598.37	(723,546.37)	(94,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.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	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	(450,840.00)	3,888.00	(78.40)	(447,030.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(111,161.50)	0.00	0.00	(111,161.50)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(383,643.57)	0.00	(246,788.91)	(630,432.48)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,326,245.66)	0.00	(974,833.14)	(6,301,078.80)
4206010199	รายได้ไม่เฉพาะอื่น	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(80,200.00)	0.00	0.00	(80,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,269,000.00)	0.00	0.00	(1,269,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(43,433,286.85)	4,751,620.00	(11,060,901.03)	(49,742,567.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(75,984,821.32)	0.00	0.00	(75,984,821.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,576,477.34)	5,109.00	(1,467,999.58)	(13,039,367.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(417,775,693.00)	0.00	(96,903,969.00)	(514,679,662.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,707,492.88)	0.00	(1,826,530.00)	(16,534,022.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,825,360.76)	0.00	(2,357,377.68)	(10,182,738.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,619,039.15)	4,009,987.00	(12,208,829.00)	(23,817,881.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,473,604.90)	0.00	(2,402,513.00)	(34,876,117.90)
4308010118	ลดระหว่างกันในกรม	(343,251.63)	0.00	(90,068.86)	(433,320.49)
4313010103	รายได้คาปรับ	0.00	3,888.00	(3,888.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,030.00	13,190.00	0.00	47,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	43,372,258.14	11,060,901.03	(4,751,620.00)	49,681,539.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	454,579.05	0.00	0.00	454,579.05
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	1,190,054.00	124,626.00	0.00	1,314,680.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,137,296.78	131,800.00	0.00	1,269,096.78
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,856,809.25	1,500,507.25	(18,200.00)	6,339,116.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,178,937.51	345,623.00	0.00	1,524,560.51
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	303,274.35	90,025.41	0.00	393,299.76
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	627,830.00	101,000.00	0.00	728,830.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	282,992.00	218,414.00	0.00	501,406.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	84,549.60	101,808.02	0.00	186,357.62
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,053,735.00	379,958.00	0.00	2,433,693.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

UserName : A20004007431201

Report date : 05.08.2568

Report time : 14:47:07

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	962,533.75	209,783.40	(5,109.00)	1,167,208.15
5104010104	ค่าวัสดุ	772,182.00	23,145.50	0.00	795,327.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,742,137.95	0.00	0.00	9,742,137.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	177,040.00	19,760.00	0.00	196,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,717,988.63	1,970,550.25	0.00	19,688,538.88
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,962.00	0.00	2,962.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	376,139.73	52,332.33	(12.00)	428,460.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,387.29	6,239.92	0.00	71,627.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,379.00	1,903.53	0.00	29,282.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,539,529.59	284,416.43	0.00	1,823,946.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,695.00	9,116.00	0.00	50,811.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	149,300.00	0.00	0.00	149,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานพฐน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

UserName : A20004007431201

Report date : 05.08.2568

Report time : 14:47:07

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	341,671.40	67,587.00	0.00	409,258.40
5104030218	คชจ.หลักสรง/ดแผ่นดิน	20,722.00	0.00	0.00	20,722.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,844,748.00	0.00	0.00	1,844,748.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	99,920.68	0.00	0.00	99,920.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,897.13	0.00	0.00	72,897.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,151,427.08	0.00	0.00	17,151,427.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	9,998,536.41	0.00	0.00	9,998,536.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	718,523.08	0.00	0.00	718,523.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,093.70	0.00	0.00	180,093.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,753.97	0.00	0.00	16,753.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	850,777.59	0.00	0.00	850,777.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	613.32	0.00	0.00	613.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

UserName : A20004007431201

Report time : 14:47:07

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,075,386.97	0.00	0.00	2,075,386.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,923,148.14	0.00	0.00	2,923,148.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	68,323.14	0.00	0.00	68,323.14
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	417,271,113.00	96,905,469.00	(583,801.37)	513,592,780.63
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	104,989.37	(104,989.37)	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	จำหน่ายครุภัณฑ์กอฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:47:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	955,949.60	714,767.23	0.00	1,670,716.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,473,604.90	2,402,513.00	0.00	34,876,117.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/โทบก.	4,679,039.75	2,537,931.52	(3,888.00)	7,213,083.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,619,039.15	12,294,251.00	(4,016,434.00)	23,896,856.15
5210010112	T/E รายได้อรอนำส่งคลัง	(304.50)	0.00	0.00	(304.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	538,813,406.23	(538,813,406.23)	0.00

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.อบจย

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.08.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 1 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาแลพ	6811500	5000	358,000.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	35,400.00
	20004140008001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	52,004,530.00	0.00	0.00	49,681,539.17	0.00	2,322,990.83
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,779,000.00	0.00	0.00	2,591,943.78	0.00	187,056.22
	200042620C2002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	16,000.00	0.00	0.00	14,164.00	0.00	1,836.00
	20004330003094100072	เงินอุดหนุนการส่งเสริมทักษะชีวิตและความเข้มแข็ง	6811410	5000	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	20004330007003220007	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยา	6811320	1208	3,737,300.00	0.00	0.00	3,737,300.00	0.00	0.00
	20004330007003220008	อาคารเรียน 324 ล./55พ ใบเขตแดนดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราช	6811320	1208	13,697,600.00	0.00	0.00	12,622,643.15	0.00	1,074,956.85
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร	6811410	5000	122,240.00	0.00	0.00	122,240.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล	6811410	5000	208,740.00	0.00	0.00	208,740.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์	6811410	5000	6,148,000.00	0.00	0.00	6,148,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110105	ครูทันตแพทย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมมหาราช ตำบลโนนเมือง	6811310	120611	499,100.00	0.00	0.00	499,100.00	0.00	0.00
	20004330063003210105	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมมหาราช ตำบลโนนเมือง	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่อง	6811410	5000	10,417,100.00	0.00	0.00	10,417,100.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	1,455,240.00	0.00	0.00	1,452,845.39	0.00	2,394.61
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	525,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	177,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	3,802,100.00	0.00	0.00	2,807,912.68	0.00	994,187.32
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการศูนย์ฯ คณาจารย์	6811500	5000	161,500.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	68,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	16,029,500.00	0.00	0.00	11,508,198.81	0.00	4,521,301.19
	20004330088003110691	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแจ้งโรงเรียนศรีนาคำศึกษา ตำบลตม อำเภอเมือง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111188	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 2.50 มลิตเมตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า	6811310	120606	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
	20004330088003111189	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแจ้งโรงเรียนศรีนาคำศึกษา ตำบลตม อำเภอเมือง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003212329	หอประชุมสามัคคีวิทยลัย 6 7/49 โรงเรียนนาคำศึกษา ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง	6811320	1208	465,300.00	0.00	0.00	465,204.00	0.00	96.00
	20004330088003212330	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนหอประชุมโรงเรียนห้วยเขย่งวิทยา ตำบลห้วยเขย่ง	6811320	1208	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212331	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนหอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอมณี	6811320	1208	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212332	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนหอประชุมโรงเรียนศรีนาคำศึกษา ตำบลตม อำเภอเมือง	6811320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภมออปอ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2568 เวลา : 00:40

ผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003212333	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ตำบลโดมประดิษฐ์	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212334	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเอื้อโตวิทยพิทยา ตำบลเอื้อโตใหญ่	6811320	1208	465,000.00	0.00	0.00	448,204.00	0.00	16,796.00
	20004330088003212609	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	456,100.00	0.00	0.00	456,012.36	0.00	87.64
	20004330088003212610	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนสิริอำนาจวิทยาคม ตำบลอำนาจ อำ	6811320	1208	460,200.00	0.00	0.00	460,195.51	0.00	4.49
	20004330088003213342	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนสิริอำนาจวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว	6811320	1208	220,100.00	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00
	20004330088003213343	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนเสนางนิคม ตำบลเสนางนิคม อำ	6811320	1208	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213344	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนศิริมังคลาวิทยาลัย ตำบลศิริมัง คลา อำ	6811320	1208	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213345	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพระเหลา อำเภอพนม	6811320	1208	181,400.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00
	20004330088003213347	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเอื้อโตวิทยพิทยา ตำบลเอื้อ โต	6811320	1208	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003213349	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตำบลเขมราฐ อำ	6811320	1208	479,000.00	0.00	478,968.00	0.00	0.00	32.00
	20004330088003213350	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคม ตำบลเม ธ	6811320	1208	436,500.00	0.00	0.00	436,413.00	0.00	87.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สทม.อบอ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.08.2568 เวลา : 00:40

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

: 2568
: 2000400743
: สทม.อบอ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.08.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 4 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	2000433008003213351	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6811320	1208	499,000.00	0.00	498,950.00	0.00	0.00	50.00
	2000433008003213352	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง	6811320	1208	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
	2000433008003213353	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตำบลโพธิ์ไทร	6811320	1208	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	2000433008003213354	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนพื้งเคนพิทยา ตำบลพื้งเคน อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	2000433008003213355	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอ	6811320	1208	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00
	2000433008003213356	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมลำ	6811320	1208	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
	2000433008003220132	อาคารเรียน 318 ส./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6811320	1208	4,743,800.00	0.00	4,743,800.00	0.00	0.00	0.00
	2000433008003220138	อาคารเรียน 324 ส./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอ	6811320	1208	5,700,400.00	0.00	5,700,400.00	0.00	0.00	0.00
	20004332007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	98,000.00	0.00	0.00	19,753.00	0.00	78,247.00
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	159,900.00	0.00	0.00	56,619.00	0.00	103,281.00
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	413,700.00	0.00	0.00	187,947.42	0.00	225,752.58
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	338,700.00	0.00	0.00	305,140.00	0.00	33,560.00

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สทม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.08.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 5 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004332064002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	21,000.00	0.00	0.00	20,681.00	0.00	319.00
	20004332088002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	1,096,900.00	0.00	0.00	551,707.92	0.00	545,192.08
	200043320C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
20004370010003112597		เครื่องตัดหญ้า แบบพวยแฉ่ง โรงเรียนสีพนวนวิทยาสามัคคี ตำบลสีพนวน อำเภอเจ	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20004370010003112598		เครื่องตัดหญ้า แบบฟัน โรงเรียนสีพนวนวิทยาสามัคคี ตำบลสีพนวน อำเภอเจ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
20004370010003112599		เครื่องตัดหญ้า แบบฟัน โรงเรียนกมลสัมฤทธิ์วิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอดงระการพ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
20004370010003112600		เครื่องตัดหญ้า แบบพวยอ่อน โรงเรียนไม่ใหญ่ศึกษา ตำบลไม่ใหญ่ อำเภอวังส	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
20004370010003112601		เครื่องตัดหญ้า แบบฟัน โรงเรียนไม่ใหญ่ศึกษา ตำบลไม่ใหญ่ อำเภอวังส	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20004370010003112602		เครื่องตัดหญ้า แบบพวยอ่อน โรงเรียนนาเรียงจุลศิริวิทยา ตำบลนาเรียง อำเภอ	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
20004370010003112603		เครื่องตัดหญ้า แบบฟัน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเจ	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20004370010003112604		เครื่องตัดหญ้า แบบพวยอ่อน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเจ	6811310	120612	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
20004370010003112605		เครื่องตัดหญ้า แบบฟัน โรงเรียนและพิทยาคาร ตำบลสะพือ อำเภอดงระการพ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

รหัสบัญชีงบประมาณ พ.ศ. : 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภม.อบอจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.08.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 6 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112606	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนนาวิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ...	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112607	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว โรงเรียนนาวิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ...	6811310	120612	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
	20004370010003112608	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแฉ่ง โรงเรียนนาวิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจ	6811310	120612	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112609	เครื่องตัดหญ้า แบบมีล้อ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนาวิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ...	6811310	120606	13,700.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	700.00
	20004370010003112610	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนศรีคุณวิทยาลักรัง ตำบลนาจิก อำเภอ...	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112611	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนหนองของวิทยา ตำบลหนองของ อำเภอ...	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112612	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแฉ่ง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตำบลคำเขื่อนแก้ว	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112613	เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงเรียน...	6811310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113175	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนหนองแกพิทยาคม	6811310	120611	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113176	พัดลม แบบโคมติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนหนองแก	6811310	120601	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สผ.บอจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.08.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 7 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214460	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อ	6811320	1208	509,000.00	0.00	0.00	493,579.00	0.00	15,421.00
	20004370010003214461	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อ	6811320	1208	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214462	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลสูง	6811320	1208	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214776	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีอุดมวิทยาสถิต ตำบลจานาน	6811320	1208	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214777	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสร้างนกทวีวิทยาคม ตำบลสร้างนกท	6811320	1208	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214778	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนาวิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ	6811320	1208	497,700.00	0.00	0.00	497,700.00	0.00	0.00
	20004370010003214779	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ตำบลหัวตะพาน อ้า	6811320	1208	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214780	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนมัธยมแมด ตำบลแมด อำเภอเอืออ้านา	6811320	1208	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214781	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนายมวิทยาคาร ตำบลนายม อำเภอ	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214782	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214783	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สพม.อบอจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.08.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 8 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214784	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนั่งนอนห้องสาม โรงเรียนนาเรีนกุล 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอเม	6811320	1208	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214785	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนั่งนอนห้องสาม โรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร ตำบลเกษม อำ	6811320	1208	247,100.00	0.00	0.00	247,100.00	0.00	0.00
	20004370010003214786	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ตำบลลาดสูม อ	6811320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	20004370010003214787	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนดงยางวิทยาคม ตำบลคูมใหญ่ อำเภ	6811320	1208	145,900.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214788	ห้องน้ำห้องสามนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนนगरะแสงศึกษา ตำบลนगरะแสง อ	6811320	1208	495,300.00	0.00	0.00	495,204.00	0.00	96.00
	20004370010003214789	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนเสิมทองพิทยาคม ตำบลหัวดอน อำ	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214790	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนบ้านโนนวิทยาคม ตำบลบ้านโนน อำ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214791	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนสิทวนวิทยาสานัคคี ตำบลสิทวน อ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214792	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนห้องสาม โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา ตำบลสหธาตุ 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 (ได้งบลง) โรงเรียน	6811320	1208	5,595,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	0.00	1,355,000.00

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

รหัสบัญชีโครงการ : 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.อบอจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.08.2568 เวลา : 00:40

งบปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.อบอจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.08.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 9 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214988	ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม	6811320	1208	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00
	20004370010003215013	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม	6811320	1208	507,100.00	0.00	507,042.00	0.00	58.00
	20004370010004100007	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล	6811320	1208	8,254,800.00	0.00	3,709,694.30	0.00	0.00
	20004370010004100007	ตำบลพหลุ อ	6811410	5000	412,500.00	0.00	212,500.00	0.00	200,000.00
	20004371010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	10,000.00	0.00	5,600.00	0.00	4,400.00
	20004372006092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	16,842,486.00	0.00	6,069,585.98	0.00	5,749,000.02
	20004450024004100021	ค่าน้ำเชื้อเรียน	6811410	5000	47,318,932.00	0.00	47,318,932.00	0.00	0.00
	20004450024004100037	ค่าน้ำเชื้อเรียน	6811410	5000	18,792,601.00	0.00	18,792,601.00	0.00	0.00
	20004450024004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	27,335,620.00	0.00	27,134,640.00	0.00	200,980.00
	20004450024004100114	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	4,540,900.00	0.00	4,540,900.00	0.00	0.00
	20004450024004100175	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	22,892,900.00	0.00	22,861,100.00	0.00	31,800.00
	20004450024004100191	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	9,122,100.00	0.00	9,122,100.00	0.00	0.00
	20004450024004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	54,650,631.00	0.00	54,592,590.96	0.00	58,040.04
	20004450024004100268	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	9,079,110.00	0.00	9,079,110.00	0.00	0.00
	20004450024004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	250,325,030.00	0.00	249,634,628.67	0.00	690,401.33

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 10 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004450024004100345	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	53,479,258.00	0.00	0.00	53,355,258.00	0.00	124,000.00
	20004452049002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	15,000.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	13,376.00
	20004452069002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	14,500.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	8,950.00
	20004602039002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	900,300.00	0.00	0.00	747,828.00	0.00	152,472.00
**					671,929,818.00	0.00	25,743,123.70	626,611,972.10	0.00	19,574,722.20

(นายโกธินทร์ บุญมาก)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

สรุปยอดจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Report date : 05.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Program name : NRP_REV_002

Report time : 14:57:47

User name : A20004007431201

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000441				0.00		01.07.2568	R2	1300018013	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.07.2568	RX	1600018353	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000441				0.00					25,000.00		-25,000.00					
R680000442				0.00		01.07.2568	R2	1300018013	24,025.00	เอกสารผ่านรายการ		01.07.2568	RX	1600018352	24,025.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000442				0.00					24,025.00		-24,025.00					
R680000443				0.00		01.07.2568	R1	1200062692	1,307,573.78	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000443				0.00					1,307,573.78		-1,307,573.78					
R680000444				0.00		01.07.2568	R1	1200062691	469,831.15	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000444				0.00					469,831.15		-469,831.15					
R680000445				0.00		01.07.2568	R1	1200062690	1,040.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000445				0.00					1,040.00		-1,040.00					
R680000446				0.00		01.07.2568	R1	1200062689	9,715.55	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000446				0.00					9,715.55		-9,715.55					
R680000448	01.07.2568	RB	100060857	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	02.07.2568	R2	1300018084	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		02.07.2568	RX	1600018388	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000448		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000449	02.07.2568	RA	100061312	29,717.28	เอกสารผ่านรายการ	03.07.2568	R1	1200063252	29,717.28	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000449		RA		29,717.28					29,717.28		0.00					
R680000452	02.07.2568	RB	100061316	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.07.2568	R2	1300018176	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.07.2568	RX	1600018486	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000452		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000454	03.07.2568	RB	100061550	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2568	R2	1300018253	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.07.2568	RX	1600018564	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000454		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R680000455	04.07.2568	RA	100062373	3,744.04	เอกสารผ่านรายการ	07.07.2568	R1	1200064388	3,744.04	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000455		RA		3,744.04					3,744.04		0.00					
R680000457	04.07.2568	RA	100061732	547.97	เอกสารผ่านรายการ	07.07.2568	R1	1200064110	547.97	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000457		RA		547.97					547.97		0.00					
R680000459	04.07.2568	RB	100062378	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.07.2568	R2	1300018294	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.07.2568	RX	1600018605	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000459		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R680000461	07.07.2568	RA	100062904	5,879.44	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R1	1200065184	5,879.44	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000461		RA		5,879.44					5,879.44		0.00					
R680000462	07.07.2568	RA	100062908	156,927.20	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R1	1200065199	156,927.20	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000462		RA		156,927.20					156,927.20		0.00					
R680000463	07.07.2568	RB	100062937	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R2	1300018392	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2568	RX	1600018707	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	เอกสารนำส่ง	เอกสารนำส่ง - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R6800000463		RB		7,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00					สถานะเอกสาร
R6800000464	07.07.2568	RB	1000062939	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2568	RX	1600018705	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000464		RB		5,000.00						0.00					
R6800000465	07.07.2568	RB	1000062940	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2568	RX	1600018703	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000465		RB		13,000.00						0.00					
R6800000466	08.07.2568	RA	1000063570	1,824.73	เอกสารผ่านรายการ	09.07.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	1,824.73				0.00	
R6800000466		RA		1,824.73						0.00					
R6800000468	09.07.2568	PA	1000063869	5,526.97	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	40.69				0.00	
	09.07.2568	PA	1000063870	40.69	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	5,526.97				0.00	
R6800000468		PA		5,567.66						0.00					
R6800000470	09.07.2568	RA	1000063874	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	4,000.00				0.00	
R6800000470		RA		4,000.00						0.00					
R6800000471	09.07.2568	PA	1000063877	31,500.00	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	31,500.00				0.00	
R6800000471		PA		31,500.00						0.00					
R6800000472	09.07.2568	RB	1000063882	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	19,000.00	14.07.2568	RX	1600018892	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000472		RB		19,000.00						0.00					
R6800000474	15.07.2568	RB	1000065599	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	16,000.00	16.07.2568	RX	1600019067	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000474		RB		16,000.00						0.00					
R6800000475	15.07.2568	RB	1000065600	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	10,000.00	16.07.2568	RX	1600019065	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000475		RB		10,000.00						0.00					
R6800000476	15.07.2568	RB	1000065601	13,500.00	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	13,500.00	16.07.2568	RX	1600019072	13,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000476		RB		13,500.00						0.00					
R6800000477	16.07.2568	RB	1000065602	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	16,000.00	16.07.2568	RX	1600019070	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000477		RB		16,000.00						0.00					
R6800000478	15.07.2568	RB	1000065604	30,500.00	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	30,500.00	16.07.2568	RX	1600019077	30,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000478		RB		30,500.00						0.00					
R6800000479	15.07.2568	RB	1000065606	19,500.00	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	19,500.00	16.07.2568	RX	1600019063	19,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000479		RB		19,500.00						0.00					
R6800000481	16.07.2568	RB	1000067480	52,150.00	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	52,150.00	18.07.2568	RX	1600019228	52,150.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000481		RB		52,150.00						0.00					
R6800000482	16.07.2568	RB	1000067483	77,200.00	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	77,200.00	18.07.2568	RX	1600019218	77,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000482		RB		77,200.00						0.00					
R6800000485	16.07.2568	RA	1000067537	9,379.37	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	9,379.37				0.00	
R6800000485		RA		9,379.37						0.00					
R6800000486	17.07.2568	RA	1000067542	4,887.44	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	4,887.44				0.00	
R6800000486		RA		4,887.44						0.00					
R6800000487	18.07.2568	RB	1000068619	8,750.00	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	8,750.00	22.07.2568	RX	1600019387	8,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R6800000487		RB		8,750.00						0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินหักค่า)	เอกสารปรับเพิ่มเงินหักค่า	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000488	18.07.2568	RA	1000068623	3,018.04	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R1	1200071098	3,018.04	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000488		RA		3,018.04					3,018.04		0.00					
R680000489	18.07.2568	RA	1000068626	24,265.35	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R1	1200071181	24,265.35	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000489		RA		24,265.35					24,265.35		0.00					
R680000490	21.07.2568	RB	1000068628	2,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R2	1300019047	2,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.07.2568	RX	1600019389	2,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000490		RB		2,000,000.00					2,000,000.00		0.00					
R680000491	21.07.2568	RA	1000068630	15,860.12	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R1	1200071136	15,860.12	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000491		RA		15,860.12					15,860.12		0.00					
R680000492	21.07.2568	RB	1000068635	11,850.00	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R2	1300019046	11,850.00	เอกสารผ่านรายการ		22.07.2568	RX	1600019388	11,850.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000492		RB		11,850.00					11,850.00		0.00					
R680000493	21.07.2568	RA	1000068640	2,593.51	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R1	1200071118	2,593.51	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000493		RA		2,593.51					2,593.51		0.00					
R680000494	22.07.2568	RA	1000069295	20,956.24	เอกสารผ่านรายการ	23.07.2568	R1	1200072064	20,956.24	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000494		RA		20,956.24					20,956.24		0.00					
R680000495	22.07.2568	RA	1000069300	34,075.13	เอกสารผ่านรายการ	23.07.2568	R1	1200072057	34,075.13	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000495		RA		34,075.13					34,075.13		0.00					
R680000498	23.07.2568	RA	1000069954	11,960.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073041	11,960.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000498		RA		11,960.00					11,960.00		0.00					
R680000499	23.07.2568	RA	1000069956	5,980.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073072	5,980.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000499		RA		5,980.00					5,980.00		0.00					
R680000501	23.07.2568	RA	1000069970	12,450.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073041	12,450.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000501		RA		12,450.00					12,450.00		0.00					
R680000502	23.07.2568	RA	1000069973	13,275.15	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073049	13,275.15	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000502		RA		13,275.15					13,275.15		0.00					
R680000503	23.07.2568	RA	1000069976	1,143.38	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073074	1,143.38	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000503		RA		1,143.38					1,143.38		0.00					
R680000504	23.07.2568	RA	1000069978	29,035.87	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073008	29,035.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000504		RA		29,035.87					29,035.87		0.00					
R680000505	23.07.2568	RA	1000069982	8,934.68	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073062	8,934.68	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000505		RA		8,934.68					8,934.68		0.00					
R680000507	23.07.2568	RA	1000069986	1,650.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073052	1,650.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000507		RA		1,650.00					1,650.00		0.00					
R680000513	23.07.2568	RA	1000070056	1,571.63	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073057	1,571.63	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000513		RA		1,571.63					1,571.63		0.00					
R680000514	23.07.2568	RA	1000070059	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073038	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000514		RA		7,000.00					7,000.00		0.00					
R680000515	23.07.2568	RA	1000070063	36.78	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R1	1200073038	36.78	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000515		RA		36.78					36.78		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลค้างจ่าย - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000517	24.07.2568	RA	1000071389	45,442.72	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074921	45,442.72	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000517		RA		45,442.72					45,442.72		0.00					
R680000518	24.07.2568	RA	1000071393	2,672.10	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074907	2,672.10	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000518		RA		2,672.10					2,672.10		0.00					
R680000520	25.07.2568	RA	1000071409	13,991.34	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074924	13,991.34	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000520		RA		13,991.34					13,991.34		0.00					
R680000522	25.07.2568	RA	1000071430	132,486.00	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074932	132,486.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000522		RA		132,486.00					132,486.00		0.00					
R680000523	25.07.2568	RB	1000071433	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R2	1300019345	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.07.2568	RX	1600019697	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000523		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R680000524	25.07.2568	RA	1000071437	2,567.84	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074925	2,567.84	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000524		RA		2,567.84					2,567.84		0.00					
R680000526	25.07.2568	RA	1000071462	50,397.00	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074939	50,397.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000526		RA		50,397.00					50,397.00		0.00					
R680000531	25.07.2568	RA	1000071481	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074916	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000531		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000532	25.07.2568	RA	1000071484	16,740.00	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074910	16,740.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000532		RA		16,740.00					16,740.00		0.00					
R680000537	25.07.2568	RA	1000071497	18,195.53	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R1	1200074904	18,195.53	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000537		RB	1000072502	22,250.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2568	R2	1300019451	22,250.00	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2568	RX	1600019804	22,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000537		RB		40,445.53					40,445.53		0.00					
R680000539	29.07.2568	RA	1000072512	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2568	R1	1200075869	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000539		RA		4,500.00					4,500.00		0.00					
R680000542	29.07.2568	RA	1000072524	78.40	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2568	R1	1200075917	78.40	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000542		RA		78.40					78.40		0.00					
R680000546	30.07.2568	RA	1000072541	10,288.69	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2568	R1	1200076638	10,288.69	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000546		RA		10,288.69					10,288.69		0.00					
R680000547	30.07.2568	RA	1000072542	630.41	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2568	R1	1200076639	630.41	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000547		RA		630.41					630.41		0.00					
R680000550	31.07.2568	RA	1000073160	6,208.68	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000550		RA		6,208.68					0.00		6,208.68					
R680000551	31.07.2568	RA	1000073162	1,653.69	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000551		RA		1,653.69					0.00		1,653.69					
R680000552	31.07.2568	RA	1000073164	2,020.42	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000552		RA		2,020.42					0.00		2,020.42					
R680000553	31.07.2568	RA	1000073168	15,140.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000553		RA		15,140.00					0.00		15,140.00					
R680000554	31.07.2568	RA	1000073170	730.62	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000554		RA		730.62			0.00		730.62					
R680000555	31.07.2568	RA	1000073173	3,580.00	เอกสารผ่านรายการ		0.00						0.00	
R680000555		RA		3,580.00			0.00		3,580.00					
R680000556	31.07.2568	RA	1000073174	77,320.00	เอกสารผ่านรายการ		0.00						0.00	
R680000556		RA		77,320.00			0.00		77,320.00					
R680000560	31.07.2568	RA	1000073193	150,026.00	เอกสารผ่านรายการ		0.00						0.00	
R680000560		RA		150,026.00			0.00		150,026.00					
R680000561	31.07.2568	RA	1000073194	215,250.00	เอกสารผ่านรายการ		0.00						0.00	
R680000561		RA		215,250.00			0.00		215,250.00					



(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 05.08.2568
เวลา : 14:48:23

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
01.07.2568	1600018352	RX	3219132186620197	20004	2000400743	2000400743	24,025.00	0.00	47,325,601.47
	1600018353	RX	3219132186620395	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	
09.07.2568	0200028004	J0	3300008580	20004	2000400783	2000400743	0.00	62,500.00	8,692,540.34
	0200028005	J0	3300008581	20004	2000400783	2000400743	0.00	97,500.00	
18.07.2568	1600019218	RX	3219132192015284	20004	2000400743	2000400743	77,200.00	0.00	8,532,540.34
	1600019228	RX	3219132192015482	20004	2000400743	2000400743	52,150.00	0.00	
21.07.2568	0200029502	J0	3600175126	20004	2000400783	2000400743	0.00	8,930.00	8,661,890.34
22.07.2568	1600019387	RX	3219132193999607	20004	2000400743	2000400743	8,750.00	0.00	
	1600019388	RX	3219132193999003	20004	2000400743	2000400743	11,850.00	0.00	8,652,960.34
29.07.2568	0200030958	J0	3300009534	20004	2000400783	2000400743	0.00	6,447.00	
	0200030961	J0	3600182981	20004	2000400783	2000400743	0.00	9,987.00	8,673,560.34
	0200030965	J0	3600182981	20004	2000400783	2000400743	9,987.00	0.00	
	0200030966	J0	3600183028	20004	2000400783	2000400743	0.00	9,987.00	
	0200030968	J0	3300009534	20004	2000400783	2000400743	6,447.00	0.00	
	0200030972	J0	3300009537	20004	2000400783	2000400743	0.00	6,847.00	8,666,726.34
	1600019697	RX	3219132195837773	20004	2000400743	2000400743	10,000.00	0.00	
30.07.2568	1600019804	RX	3219132196410278	20004	2000400743	2000400743	22,250.00	0.00	8,688,976.34
31.07.2568	0200031264	J0	3300009625	20004	2000400783	2000400743	0.00	76,500.00	
	0200031265	J0	3300009626	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,475.00	8,610,001.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							247,659.00	281,173.00	8,610,001.34

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.08.2568

เวลา : 14:48:23

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
02.07.2568	1600018388	RX	3219132187108761	20004	2000400743	2000400743	1,000.00	0.00	38,682,086.13
03.07.2568	0200027216	J0	3600163279	20004	2000400783	2000400743	0.00	4,000,000.00	38,683,086.13
	1600018486	RX	3219132187640796	20004	2000400743	2000400743	3,000.00	0.00	34,686,086.13
04.07.2568	1600018564	RX	3219132188057080	20004	2000400743	2000400743	6,000.00	0.00	34,692,086.13
07.07.2568	1600018605	RX	3219132188654255	20004	2000400743	2000400743	7,000.00	0.00	34,699,086.13
08.07.2568	1600018703	RX	3219132189172429	20004	2000400743	2000400743	13,000.00	0.00	
	1600018705	RX	3219132189173013	20004	2000400743	2000400743	5,000.00	0.00	
	1600018707	RX	3219132189174607	20004	2000400743	2000400743	7,000.00	0.00	34,724,086.13
14.07.2568	1600018892	RX	3219132190433862	20004	2000400743	2000400743	19,000.00	0.00	34,743,086.13
16.07.2568	1600019063	RX	3219132191405149	20004	2000400743	2000400743	19,500.00	0.00	
	1600019065	RX	3219132191406238	20004	2000400743	2000400743	10,000.00	0.00	
	1600019067	RX	3219132191406337	20004	2000400743	2000400743	16,000.00	0.00	
	1600019070	RX	3219132191405842	20004	2000400743	2000400743	16,000.00	0.00	
	1600019072	RX	3219132191406030	20004	2000400743	2000400743	13,500.00	0.00	
	1600019077	RX	3219132191405545	20004	2000400743	2000400743	30,500.00	0.00	34,848,586.13
18.07.2568	0200029815	J3	0100187182	20004		2000400743	3,888.00	0.00	34,852,474.13
21.07.2568	0200029494	J0	3600175098	20004	2000400783	2000400743	0.00	4,000,000.00	
	0200029496	J0	3600175098	20004	2000400783	2000400743	4,000,000.00	0.00	
	0200029499	J0	3600175109	20004	2000400783	2000400743	0.00	4,000,000.00	30,852,474.13
22.07.2568	1600019389	RX	3219132193398716	20004	2000400743	2000400743	2,000,000.00	0.00	32,852,474.13
23.07.2568	0200030254	J0	3600179449	20004	2000400743	2000400743	0.00	9,190.00	32,843,284.13

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 3
 วันที่พิมพ์ : 05.08.2568
 เวลา : 14:48:23

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
31.07.2568	0200031266	JO	3600184680	20004	2000400743	2000400743	0.00	3,888.00	
	1600019945	RX	3219132197069320	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00	32,840,296.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							6,171,288.00	12,013,078.00	32,840,296.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							6,418,947.00	12,294,251.00	41,450,297.47
รวมทั้งสิ้น							6,418,947.00	12,294,251.00	41,450,297.47


 (นายโกลินทร์ บุญนาค)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ