



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ New GFMS Thai และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชිරัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสนบ้อง บุระคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

-: นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ

(นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

-ทพ/ชมพอมหา
- กวณทแก้ว

(นางจรรพณ บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/วศ๗๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลียงเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจารุวรรณ บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 14.10.2568

Report Time : 11:41:27

User name : A20004007431001

ศูนย์ต้นทุน : *

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



(นางจาวรรณ บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,034,538.78	(3,034,538.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,906,977.47	11,766,988.20	(19,757,240.00)	28,916,725.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	46,737.67	3,040,347.11	(3,087,084.78)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,333,801.15	(26,229,501.15)	2,104,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,888,022.00	(9,888,022.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	227,344.51	0.00	0.00	227,344.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,479,754.73	1,241,320.00	(2,249,611.73)	1,471,463.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	97,450.00	0.00	(97,450.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

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	216.89	0.00	216.89
1102050124	ค้างรับจาก บก.	143,428.00	47,994,400.66	(48,034,683.66)	103,145.00
1103020111	เงินยืม-นอก	859,823.67	0.00	(859,823.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	116,340.25	0.00	116,340.25
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	(659,564.71)	0.00	(10,980.29)	(670,545.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(890,993.70)	0.00	(8,010.67)	(899,004.37)
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 : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบสราขธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(138,303,422.17)	0.00	(1,899,246.66)	(140,202,668.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	263,096,674.33	970,258.00	0.00	264,066,932.33
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(160,957,312.78)	0.00	(1,189,460.04)	(162,146,772.82)
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	(6,471,744.53)	0.00	(79,196.57)	(6,550,941.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,957,399.94)	0.00	(20,860.27)	(4,978,260.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(585,279.83)	0.00	(1,841.10)	(587,120.93)
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 : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,162,157.58)	0.00	(93,623.81)	(18,255,781.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,936.27)	0.00	(67.40)	(3,003.67)
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	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(64,264,376.62)	0.00	(172,032.34)	(64,436,408.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

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	(195,761,417.88)	0.00	(137,205.87)	(195,898,623.75)
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	(1,445,700.24)	0.00	(8,840.24)	(1,454,540.48)
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	53,705,248.30	5,515,363.70	(970,258.00)	58,250,354.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,515,363.70	(5,515,363.70)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,570,556.65)	12,472,320.20	(12,990,692.55)	(2,088,929.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(597,468.00)	9,761,928.32	(9,262,928.32)	(98,468.00)
2101020106	จน.อื่น-รับแทนกัน	0.00	5,536.00	(5,536.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,576,783.23	(1,731,361.23)	(154,578.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(19,244.86)	19,244.86	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(143,428.00)	43,955,399.28	(44,050,416.28)	(238,445.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,020.57	(11,020.57)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102,200.06	(102,200.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(216.89)	(216.89)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,826,934.78)	18,855,246.00	(11,368,134.06)	(3,339,822.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,965,952.59)	901,994.00	(416,849.00)	(18,480,807.59)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(19,550.00)	1,092,405.82	(1,072,855.82)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,254,506.49)	6,254,506.49	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(575,276,316.43)	86,375.55	(6,254,506.49)	(581,444,447.37)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	86,375.55	0.00	(86,375.55)	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	(195,000.00)	0.00	0.00	(195,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(87,314.40)	1,909,846.20	(1,909,846.20)	(87,314.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(111,161.50)	5,536.00	(8,536.00)	(114,161.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(731,742.04)	0.00	(177,543.54)	(909,285.58)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,439,669.32)	18,510.00	(1,687,082.13)	(9,108,241.45)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานใช้จ่ายคืน	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(286,600.00)	0.00	0.00	(286,600.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(5,280,000.00)	0.00	0.00	(5,280,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	(2,670,954.00)	0.00	0.00	(2,670,954.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(1,269,000.00)	0.00	0.00	(1,269,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(54,494,637.88)	0.00	(4,752,070.00)	(59,246,707.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(75,984,821.32)	0.00	(8,216,722.90)	(84,201,544.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,493,174.65)	16,512.00	(9,075,623.12)	(27,552,285.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(514,909,662.00)	0.00	(13,722,000.00)	(528,631,662.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,327,748.25)	0.00	(3,773,197.27)	(22,100,945.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,190,516.02)	24,793.51	(2,648,420.67)	(13,814,143.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,571,312.15)	9,777,419.00	(19,757,240.00)	(39,551,133.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,007,253.90)	0.00	(1,989,569.20)	(37,996,823.10)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(32,300.00)	0.00	0.00	(32,300.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(440,712.29)	0.00	(1,937.51)	(442,649.80)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	1,909,846.20	(1,909,846.20)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	139,860.00	454,720.00	0.00	594,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,433,609.17	4,752,070.00	0.00	59,185,679.17
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	454,579.05	0.00	0.00	454,579.05
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,439,160.00	124,480.00	0.00	1,563,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,269,096.78	269,000.00	0.00	1,538,096.78
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,069,826.50	1,198,713.50	0.00	8,268,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,524,560.51	728,697.75	0.00	2,253,258.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,989.00	60,587.01	(24,793.51)	70,782.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	501,197.16	204,667.41	0.00	705,864.57
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	871,380.00	115,500.00	0.00	986,880.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	501,406.00	340,255.00	0.00	841,661.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	26,620.18	0.00	0.00	26,620.18
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	186,357.62	0.00	0.00	186,357.62
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,134,503.00	2,442,352.91	(63,200.00)	5,513,655.91
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,340,620.15	294,448.99	(19,530.00)	1,615,539.14
5104010104	ค่าวัสดุ	915,667.50	409,313.00	(134,021.25)	1,190,959.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,742,137.95	0.00	0.00	9,742,137.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	224,800.00	39,160.00	0.00	263,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,726,241.09	8,320,053.14	(10,484.95)	33,035,809.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 11

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,962.00	0.00	0.00	2,962.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	478,495.30	264,447.45	0.00	742,942.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,494.65	6,611.42	0.00	86,106.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,461.67	3,321.28	0.00	33,782.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,294,377.59	683,649.08	(2,800.00)	2,975,226.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,898.00	21,358.00	0.00	76,256.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	149,300.00	0.00	0.00	149,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	438,201.40	109,146.00	0.00	547,347.40
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,853,372.20	0.00	1,853,372.20
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	95,082.00	0.00	0.00	95,082.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,777,350.00	270,000.00	0.00	3,047,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 12

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	122,613.29	10,980.29	0.00	133,593.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	89,452.52	8,010.67	0.00	97,463.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,076,537.24	1,899,246.66	0.00	22,975,783.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,350,578.51	1,189,460.04	0.00	13,540,038.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	882,195.60	79,196.57	0.00	961,392.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,204.94	20,860.27	0.00	244,065.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,558.90	1,841.10	0.00	22,400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,044,266.75	93,623.81	0.00	1,137,890.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	752.60	67.40	0.00	820.00
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	2,430,920.53	172,032.34	0.00	2,602,952.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,206,708.95	137,205.87	0.00	3,343,914.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	86,592.91	8,840.24	0.00	95,433.15
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	38,912.00	0.00	0.00	38,912.00
5107010104	อุดหนุนตมจ.-ภาครัฐ	513,525,410.63	13,726,594.00	(817,044.00)	526,434,960.63
5107010199	อุดหนุนตมจ.อื่น	0.00	6,188.00	(6,188.00)	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	จำหน่ายครุภัณฑ์กอง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,027,605.63	1,063,043.33	0.00	3,090,648.96
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	36,007,253.90	1,989,569.20	0.00	37,996,823.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 14

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราขธานี Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:08:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไบก.	8,537,959.09	3,791,518.65	(1,915,382.20)	10,414,095.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,571,312.15	19,757,240.00	(9,777,419.00)	39,551,133.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(304.50)	216.89	0.00	(87.61)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,728.00	(11,728.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	293,110,261.20	(293,110,261.20)	0.00

(นางจรรวณ บกโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราขธานี อำมาตเจัญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สผ.เอชจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุตรดิตถ์

ณ วันที่

: 01.10.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 1 จาก 11

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	200040600380050000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6811500	5000	358,000.00	0.00	0.00	355,687.00	0.00	2,313.00
	200041400080010000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	59,315,530.00	0.00	0.00	59,185,679.17	0.00	129,850.83
	200041420080020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	3,221,300.00	0.00	0.00	3,109,903.78	0.00	111,396.22
	200042620C20020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	16,000.00	0.00	0.00	9,214.00	0.00	6,786.00
	20004330003094100072	เงินอุดหนุนการส่งเสริมทักษะชีวิตและความปลอดภัย	6811410	5000	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒001	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	6811310	120604	314,790.00	314,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒001	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	6811310	120612	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒001	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือแบบแขวน (Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมคาน้ำ	6811310	120601	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒003	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	6811310	120601	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒004	โต๊ะทำงาน ระดับชั้นวางอุปกรณ์พิเศษ	6811310	120601	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒005	เก้าอี้ทำงาน ระดับชั้นวางอุปกรณ์พิเศษ	6811310	120601	150,250.00	150,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒009	เก้าอี้เหล็กนุ่ม	6811310	120601	31,840.00	31,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒015	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ/ชั้นวางอุปกรณ์	6811310	120601	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒016	โต๊ะประชุม ขนาด 20 คน	6811310	120601	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2000433000700311๒021	ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร	6811310	120601	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สหมอบอจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.10.2568 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	2000433000700311s022	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	6811310	120601	81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	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./55ฯ ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราช	6811320	1208	12,625,152.00	0.00	0.00	12,622,643.15	0.00	2,508.85
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์และบุคลากร	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	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาลำหับนักเรียนรู้มีความสามารถพิเศษตามคณิศร	6811410	5000	6,148,000.00	0.00	0.00	6,148,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110105	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญจะมะมหาราช ตำบลโนเมือง	6811310	120611	499,100.00	0.00	0.00	499,100.00	0.00	0.00
	20004330063003210105	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญจะมะมหาราช ตำบลโนเมือง	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษาให้สถานศึกษานำร่อง	6811410	5000	10,417,100.00	0.00	0.00	10,417,100.00	0.00	0.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในวิชาการ	6811500	5000	1,455,240.00	0.00	0.00	1,452,845.39	0.00	2,394.61
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในวิชาการ	6811500	5000	525,000.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	42,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในวิชาการ	6811500	5000	3,802,100.00	0.00	0.00	3,735,395.76	0.00	66,704.24
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ	6811500	5000	161,500.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	17,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สทม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.10.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 3 จาก 11

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	16,029,500.00	0.00	0.00	15,928,551.37	0.00	100,948.63
	20004330088003110691	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแจ้ง โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลเคย อำเภอเมืองสามส	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111188	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร โรงเรียนโพธิ์ม่วงพงสา ตำบลนาหว้า	6811310	120606	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
	20004330088003111189	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแจ้ง โรงเรียนสิมโหวิทยุทยา ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003212329	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนน่านศึกษา ตำบลน่านสัก อำ	6811320	1208	465,300.00	0.00	0.00	465,204.00	0.00	96.00
	20004330088003212330	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนห้วยชะบุรีวิทยา ตำบลห้วยชะบุรี	6811320	1208	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212331	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนโพธิ์พิทยาคม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง	6811320	1208	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212332	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลเคย อำเภอเมือง	6811320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212333	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนโพธิ์ประดู่วิทยา ตำบลโพธิ์ประดู่	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212334	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเอื้อโตวิทยุทยา ตำบลเอื้อโตใหญ่	6811320	1208	448,300.00	0.00	0.00	448,204.00	0.00	96.00
	20004330088003212609	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคม	6811320	1208	456,100.00	0.00	0.00	456,012.36	0.00	87.64

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สผ.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.10.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 5 จาก 11

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003213354	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนพังโคนพิทยฯ ตำบลพังโคน อำเภอชน	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213355	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอ	6811320	1208	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00
	20004330088003213356	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลโคกแล	6811320	1208	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
	20004330088003220132	อาคารเรียน 318 ล/55-ก นอกเขตแผนดินไหว 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 นอกเขตแผนดินไหว โรงเรียนน้ำยืนวิทยฯ ตำบลสิริวิทย อำเภอ	6811320	1208	5,700,400.00	0.00	5,700,400.00	0.00	0.00	0.00
	200043310C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	42,063,402.50	42,063,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004332007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	252,578.00	0.00	0.00	251,281.00	0.00	1,297.00
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	159,900.00	0.00	0.00	158,569.00	0.00	1,331.00
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	413,700.00	0.00	0.00	411,563.07	0.00	2,136.93
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	360,780.00	0.00	0.00	358,552.99	0.00	2,227.01
	20004332064002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	21,000.00	0.00	0.00	20,981.00	0.00	19.00
	20004332088002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,679,900.00	0.00	105,880.00	2,564,046.00	0.00	9,974.00
	200043320C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	5,900.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	560.00
	20004370010003112597	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแฉ่ง โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลสิรินธร อำเภอชน	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

รหัสพื้นที่

จังหวัด

ณ วันที่

: 2568

: 2000400743

: สทม.อบอล

: P3400

: อุบลราชธานี

: 01.10.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 6 จาก 11

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112598	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น โรงเรียนจิตรลดาวิทยาลัยสตรี ตำบลสีหวน อำเภอเขื่อง	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112599	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น โรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอดงระการพ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112600	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนไม่ใหญ่ศึกษา ตำบลไม่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112601	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น โรงเรียนไม่ใหญ่ศึกษา ตำบลไม่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112602	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนนาเวียงสุคติวิทยา ตำบลนาเวียง อำเภอ	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112603	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่อง	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112604	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่อง	6811310	120612	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
	20004370010003112605	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น โรงเรียนสระโพธิ์วิทยาคาร ตำบลสระโพธิ์ อำเภอดงระการพ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112606	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนนาวิกพิทยาคม ตำบลนาวิก อำเภอ	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112607	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว โรงเรียนนาวิกพิทยาคม ตำบลนาวิก อำเภอ	6811310	120612	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทบ.อบอช
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.10.2568 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112608	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนนาวันวิทยา ตำบลนาวัน อำเภอเมืองอำนาจ	68111310	120612	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112609	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนาวันวิทยา ตำบลนา	68111310	120606	13,700.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	700.00
	20004370010003112610	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนศรีอุดมวิทยานุสรณ์ ตำบลจานลาน อำเภอนา	68111310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112611	เครื่องตัดหญ้าแบบไม่ ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนหนองจองวิทยา ตำบลหนองขอน อำเภ	68111310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112612	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตำบลคำเขื่อนแก้ว	68111310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112613	เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงเรียน	68111310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113175	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองแสงพิทยาคม	68111310	120611	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113176	พัดลม แบบโคมพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนหนองแ	68111310	120601	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
	2000437001000311ค002	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	68111310	120610	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
	2000437001000311ค018	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลข หรือ LED ขาว-ดำ	68111310	120610	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	2000437001000311ค021	เครื่องพิมพ์เลขหรือ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	68111310	120610	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สผ.อบจ
: P3400
: อุตรดิตถ์
: 01.10.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 8 จาก 11

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214460	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ปี/49 โรงเรียนเบญจมะนทรราช ตำบลในเมือง อ	6811320	1208	493,600.00	0.00	0.00	493,579.00	0.00	21.00
	20004370010003214461	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ปี/49 โรงเรียนวีรบุรุษ ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214462	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ปี/49 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลสูง	6811320	1208	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214776	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาสถา ตำบลจานลาน	6811320	1208	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214777	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสร้างนาทวิทยาคม ตำบลสร้างนาท	6811320	1208	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214778	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ	6811320	1208	497,700.00	0.00	0.00	497,700.00	0.00	0.00
	20004370010003214779	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ตำบลหัวตะพาน อำเภอ	6811320	1208	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214780	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนมัธยมแมต ตำบลแมต อำเภอลืออำนาจ	6811320	1208	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214781	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนายเวียงวิทยาคาร ตำบลนายม อำเภอ	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214782	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ปี/49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์	6811320	1208	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214783	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ปี/49 โรงเรียนวีรบุรุษ ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์ทางการเงินรายปี (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.เอบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.10.2568 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214784	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนารีรัตน์ 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอมะนัง	6811320	1208	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214785	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเกษมสันติวิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอมะนัง	6811320	1208	247,100.00	0.00	0.00	247,100.00	0.00	0.00
	20004370010003214786	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเสิงสางพิทยาคม ตำบลศาลาลูม อ.เสิงสาง	6811320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	20004370010003214787	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนยางวิทยาคม ตำบลชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย	6811320	1208	145,900.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214788	ห้องน้ำส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนนาการะเกดศึกษา ตำบลนาการะเกด อ.นาการะเกด	6811320	1208	495,300.00	0.00	0.00	495,204.00	0.00	96.00
	20004370010003214789	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเสิงสางพิทยาคม ตำบลหัวดอน อำเภอเสิงสาง	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214790	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเสิงสาง	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214791	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสิรินธรวิทยาสมาคม ตำบลสิรินธร อำเภอเสิงสาง	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214792	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา ตำบลสหราษฎร์ อำเภอเสิงสาง	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214987	อาคารเรียน ส.พ. 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ได้งบแล้ว) โรงเรียน	6811320	1208	4,240,000.00	0.00	3,392,000.00	848,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สทผ.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.10.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 10 จาก 11

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214988	ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลหนามแท่ง	6811320	1208	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00
	20004370010003215013	ห้องน้ำห้องสวมนักเรียนชาย 6 ปี/49 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	6811320	1208	507,100.00	0.00	0.00	507,042.00	0.00	58.00
	20004370010003220069	อาคารเรียน 324 ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลจุฬา อ	6811320	1208	8,254,800.00	0.00	0.00	8,254,800.00	0.00	0.00
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6811410	5000	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
	20004371010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	10,000.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	4,400.00
	20004372006092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	8,000.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	950.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	19,603,178.00	1,661,190.00	676,438.46	17,265,294.54	0.00	255.00
	20004450024004100021	ค่าหนังสือเรียน	6811410	5000	47,318,932.00	0.00	0.00	47,318,932.00	0.00	0.00
	20004450024004100037	ค่าหนังสือเรียน	6811410	5000	18,792,601.00	0.00	0.00	18,792,601.00	0.00	0.00
	20004450024004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	27,240,720.00	0.00	0.00	26,962,000.00	0.00	278,720.00
	20004450024004100114	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	4,540,900.00	0.00	0.00	4,519,060.00	0.00	21,840.00
	20004450024004100175	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	22,892,900.00	0.00	0.00	22,705,900.00	0.00	187,000.00
	20004450024004100191	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	13,557,100.00	0.00	0.00	13,516,750.00	0.00	40,350.00
	20004450024004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	54,650,631.00	0.00	0.00	54,591,058.96	0.00	59,572.04
	20004450024004100268	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	9,079,110.00	0.00	0.00	9,079,110.00	0.00	0.00
	20004450024004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	249,758,030.00	0.00	0.00	249,200,176.67	0.00	557,853.33

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สทม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.10.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 11 จาก 11

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004450024004100345	คำจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	62,710,258.00	0.00	0.00	62,415,758.00	0.00	294,500.00
	20004452049002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	15,000.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	8,640.00
	20004452069002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	14,500.00	0.00	0.00	12,542.00	0.00	1,958.00
	20004602039002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	914,300.00	0.00	0.00	833,807.00	0.00	80,493.00
**					737,912,592.50	44,642,462.50	15,824,268.46	675,387,844.72	0.00	2,058,016.82

(นางจรรณ บัญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

สรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอเจียง

Report date : 14.10.2568

Program name : NRP_REV_002

Report time : 11:39:40

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/เงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000629	01.09.2568	PA	1000079155	.00	เอกสารหักเงินจ่ายการ	01.09.2568	R1	1200089484	18,510.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000629		PA		0.00					18,510.00		-18,510.00					
R680000637	01.09.2568	PA	1000079543	120,992.00	เอกสารผ่านรายการ	02.09.2568	R1	1200088751	120,992.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000637		PA		120,992.00					120,992.00		0.00					
R680000644	03.09.2568	PA	1000080087	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	04.09.2568	R1	1200089776	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000644		PA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000647	03.09.2568	PA	1000079862	31,613.92	เอกสารผ่านรายการ	04.09.2568	R1	1200089774	31,613.92	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000647		PA		31,613.92					31,613.92		0.00					
R680000648	04.09.2568	RB	1000080050	14,300.00	เอกสารผ่านรายการ	05.09.2568	R2	1300021100	14,300.00	เอกสารผ่านรายการ					14,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000648		RB		14,300.00					14,300.00		0.00					
R680000650				0.00		05.09.2568	R1	1200090062	8,727.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000650				0.00					8,727.67		-8,727.67					
R680000652	04.09.2568	PA	1000080059	4,093.24	เอกสารผ่านรายการ	05.09.2568	R1	1200090063	4,093.24	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000652		PA		4,093.24					4,093.24		0.00					
R680000655	05.09.2568	PA	1000080183	2,517.25	เอกสารผ่านรายการ	08.09.2568	R1	1200090567	2,517.25	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000655		PA		2,517.25					2,517.25		0.00					
R680000659	10.09.2568	RB	1000081135	900.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R2	1300021437	900.00	เอกสารผ่านรายการ					900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000659		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000660	10.09.2568	RB	1000081136	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R2	1300021434	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000660		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000661	10.09.2568	RB	1000081138	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R2	1300021436	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000661		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000662	10.09.2568	RB	1000081141	1,350.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R2	1300021435	1,350.00	เอกสารผ่านรายการ					1,350.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000662		RB		1,350.00					1,350.00		0.00					
R680000664	11.09.2568	RB	1000081145	9,243.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R2	1300021439	9,243.00	เอกสารผ่านรายการ					9,243.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000664		RB		9,243.00					9,243.00		0.00					
R680000667	11.09.2568	PA	1000081153	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R1	1200092338	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000667		PA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000668	11.09.2568	PA	1000081154	6,265.17	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R1	1200092339	6,265.17	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000668		PA		6,265.17					6,265.17		0.00					
R680000669	11.09.2568	PA	1000081157	27,401.10	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R1	1200092342	27,401.10	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (ปีหลัง)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - ปีหลัง	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปีเก็บเงินไม่ทำหลัง)	เอกสารปีเก็บเงิน (ปีทำหลัง)	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R680000669		RA		27,401.10					27,401.10		0.00					
R680000673	11.09.2568	RA	1000081159	1,964.33	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2568	R1	1200092337	1,964.33	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000673		RA		1,964.33					1,964.33		0.00					
R680000674	12.09.2568	RA	1000081297	19,205.23	เอกสารผ่านรายการ	15.09.2568	R1	1200093045	19,205.23	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000674		RA		19,205.23					19,205.23		0.00					
R680000677	15.09.2568	RA	1000081653	3,495.60	เอกสารผ่านรายการ	16.09.2568	R1	1200093833	3,495.60	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000677		RA		3,495.60					3,495.60		0.00					
R680000679	15.09.2568	RA	1000081655	20,726.67	เอกสารผ่านรายการ	16.09.2568	R1	1200093844	20,726.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000679		RA		20,726.67					20,726.67		0.00					
R680000683	19.09.2568	RA	1000082031	6,837.62	เอกสารผ่านรายการ	18.09.2568	R1	1200095115	6,837.62	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000683		RA		6,837.62					6,837.62		0.00					
R680000684	18.09.2568	RA	1000082385	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	19.09.2568	R1	1200095645	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ					0.00	
R680000684	18.09.2568	RC	1100000525	5,536.00	เอกสารผ่านรายการ	19.09.2568	R3	1700000523	5,536.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000684		RC		5,536.00					5,536.00		0.00					
R680000691	19.09.2568	RB	1000082662	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	22.09.2568	R2	1300021864	19,840.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600022412	19,840.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000691		RB		1,500.00					19,840.00		-18,340.00					
R680000692	19.09.2568	RB	1000082664	19,840.00	เอกสารผ่านรายการ	22.09.2568	R2	1300021863	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000692		RB		19,840.00					1,500.00		18,340.00					
R680000695	23.09.2568	RB	1000083316	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2568	R2	1300022049	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ					9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000695		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R680000697	24.09.2568	RA	1000083690	27,520.00	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2568	R1	1200099004	27,520.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000697		RA		27,520.00					27,520.00		0.00					
R680000701	24.09.2568	RA	1000083755	5,601.39	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2568	R1	1200099003	5,601.39	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000701		RA		5,601.39					5,601.39		0.00					
R680000703	24.09.2568	RA	1000083756	2,735.75	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2568	R1	1200099001	2,735.75	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000703		RA		2,735.75					2,735.75		0.00					
R680000708	24.09.2568	RA	1000083764	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2568	R1	1200099000	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000708		RA		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000709	24.09.2568	RA	1000083765	21,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2568	R1	1200098999	21,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000709		RA		21,000.00					21,000.00		0.00					
R680000714	25.09.2568	RA	1000084003	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ	26.09.2568	R1	1200099557	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000714		RA		9,416.00					9,416.00		0.00					
R680000715	25.09.2568	RA	1000084004	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	26.09.2568	R1	1200099558	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000715		RA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000718	25.09.2568	RA	1000084005	941,931.18	เอกสารผ่านรายการ	26.09.2568	R1	1200099564	941,931.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000718		RA		941,931.18					941,931.18		0.00					
R680000719	25.09.2568	RA	1000084006	275,958.00	เอกสารผ่านรายการ	26.09.2568	R1	1200099555	275,958.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000719		RA		275,958.00					275,958.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่จัดเก็บ - ปี 64	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเข้าหลัก)	เอกสารรับเงินเข้าหลัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000724	25.09.2568	RA	1000084007	41,969.73	เอกสารผ่านรายการ	26.09.2568	R1	1200099559	41,969.73	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000724		RA		41,969.73					41,969.73		0.00					
R680000726	25.09.2568	RA	1000084008	439.06	เอกสารผ่านรายการ	26.09.2568	R1	1200099561	439.06	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000726		RA		439.06					439.06		0.00					
R680000730	26.09.2568	RB	1000084621	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R2	1300022447	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ		29.09.2568	RX	1600023040	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000730		RB		6,750.00					6,750.00		0.00					
R680000736	26.09.2568	RA	1000084624	10,769.72	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100054	10,769.72	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000736		RA		10,769.72					10,769.72		0.00					
R680000739	26.09.2568	RA	1000084625	42,892.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100059	42,892.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000739		RA		42,892.00					42,892.00		0.00					
R680000740	26.09.2568	RA	1000084626	6,978.47	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100056	6,978.47	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000740		RA		6,978.47					6,978.47		0.00					
R680000741	26.09.2568	RA	1000084627	14,200.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100055	14,200.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000741		RA		14,200.00					14,200.00		0.00					
R680000742	26.09.2568	RA	1000084628	27,720.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100141	27,720.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000742		RA		27,720.00					27,720.00		0.00					
R680000743	26.09.2568	RA	1000084629	80,266.25	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100052	80,266.25	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000743		RA		80,266.25					80,266.25		0.00					
R680000744	26.09.2568	RA	1000084630	15,609.10	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100060	15,609.10	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000744		RA		15,609.10					15,609.10		0.00					
R680000745	26.09.2568	RA	1000084631	39,600.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100053	39,600.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000745		RA		39,600.00					39,600.00		0.00					
R680000746	26.09.2568	RA	1000084632	30,680.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100048	30,680.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000746		RA		30,680.00					30,680.00		0.00					
R680000748	26.09.2568	RA	1000084633	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R1	1200100051	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000748		RA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000749	29.09.2568	RB	1000084634	12,590.00	เอกสารผ่านรายการ	29.09.2568	R2	1300022448	12,590.00	เอกสารผ่านรายการ		29.09.2568	RX	1600023041	12,590.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000749		RB		12,590.00					12,590.00		0.00					

(นางจาวรรณ บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอสว่างวีรญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 14.10.2568
เวลา : 11:38:07

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743								
บัญชีเงินฝาก : 10885 เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อการชำระคืน								
22.09.2568	1600022411	RX	3219132115219394	20004	2000400743	2000400743	1,500.00	0.00
	1600022412	RX	3219132115219592	20004	2000400743	2000400743	19,840.00	0.00
23.09.2568	0200040330	J0	3600244678	20004	2000400783	2000400743	0.00	19,840.00
	0200040333	J0	3600244699	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,500.00
	0200040334	J0	3600244699	20004	2000400783	2000400743	1,500.00	0.00
	0200040337	J0	3600244724	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10885 เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อการชำระคืน							22,840.00	22,840.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สภม.29								
01.09.2568	0200036085	J0	3600215210	20004	2000400783	2000400743	0.00	102,125.00
	0200036089	J0	3300011090	20004	2000400783	2000400743	0.00	41,000.00
	0200036094	J0	3600215250	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,000.00
	0200036101	J0	3600215278	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,000.00
	0200036108	J0	3600215313	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,800.00
	0200036111	J0	3600215325	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,125.00
	0200036252	J0	3600216793	20004	2000400783	2000400743	0.00	6,040.00
05.09.2568	0200037137	J0	3600223100	20004	2000400783	2000400743	0.00	31,900.00
	1600021558	RX	3219132109458511	20004	2000400743	2000400743	14,300.00	0.00
09.09.2568	0200037670	J0	3600227004	20004	2000400783	2000400743	0.00	83,400.00
12.09.2568	0200038233	J0	3600231193	20004	2000400783	2000400743	0.00	41,900.00
	0200038239	J0	3600231218	20004	2000400783	2000400743	0.00	34,394.00
							8,142,605.34	
								36,906,977.47
								0.00
								21,340.00
								7,983,515.34
								7,965,915.34
								7,882,515.34

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 14.10.2568
เวลา : 11:38:07

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600021925	RX	3219132111940721	20004	2000400743	2000400743	1,500.00	0.00	
	1600021927	RX	3219132111941018	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00	
	1600021928	RX	3219132111942008	20004	2000400743	2000400743	1,350.00	0.00	
	1600021930	RX	3219132111942602	20004	2000400743	2000400743	9,243.00	0.00	
	1600021933	RX	3219132111941216	20004	2000400743	2000400743	1,500.00	0.00	7,820,714.34
15.09.2568	0200038638	J0	3600233954	20004	2000400783	2000400743	0.00	37,695.00	7,783,019.34
17.09.2568	0200039261	J0	3600238004	20004	2000400783	2000400743	0.00	52,500.00	7,730,519.34
23.09.2568	0200040341	J0	3300012392	20004	2000400783	2000400743	0.00	50,799.00	7,679,720.34
24.09.2568	0200040687	J0	3600246936	20004	2000400783	2000400743	0.00	50,600.00	
	1600022601	RX	3219132116525003	20004	2000400743	2000400743	9,000.00	0.00	7,638,120.34
29.09.2568	1600023040	RX	3219132118091950	20004	2000400783	2000400743	6,750.00	0.00	
	1600023041	RX	3219132118409870	20004	2000400743	2000400743	12,590.00	0.00	7,657,460.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สภม.29							57,133.00	542,278.00	7,657,460.34
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สภม.29									28,764,372.13
01.09.2568	0200036073	J0	3600215141	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,000,000.00	
	0200036076	J0	3600215141	20004	2000400783	2000400743	3,000,000.00	0.00	
	0200036081	J0	3600215186	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,000,000.00	
	0200036249	J0	3600216778	20004	2000400783	2000400743	0.00	6,000,000.00	
	0200036251	J0	3600216789	20004	2000400743	2000400743	0.00	359,716.00	
	0200036253	J0	3600216799	20004	2000400783	2000400743	0.00	6,000,000.00	
	0200036258	J0	3600216816	20004	2000400743	2000400743	0.00	359,716.00	
	0200036275	J0	3600216816	20004	2000400743	2000400743	359,716.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:38:07

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200036276	J0	3600216789	20004	2000400743	2000400743	359,716.00	0.00	
	0200036277	J0	3600216778	20004	2000400783	2000400743	6,000,000.00	0.00	19,764,372.13
02.09.2568	0200036458	J0	3600218131	20004	2000400783	2000400743	0.00	359,716.00	
	1600021376	RX	3219132108095086	20004	2000400743	2000400743	1,250.00	0.00	19,405,906.13
20.09.2568	0200040172	J3	0100256616	20004		2000400743	27,303.00	0.00	19,433,209.13
25.09.2568	0200040946	J0	3600248825	20004	2000400783	2000400743	0.00	27,303.00	
	0200040967	J0	3600248825	20004	2000400783	2000400743	27,303.00	0.00	
	0200040969	J0	3600248952	20004	2000400783	2000400743	0.00	27,303.00	
	0200041339	J3	0100266407	20004		2000400743	29,184.00	0.00	19,435,090.13
28.09.2568	0200041540	J0	3600253272	20004	2000400783	2000400743	0.00	29,184.00	
	0200041545	J0	3600253272	20004	2000400783	2000400743	29,184.00	0.00	19,435,090.13
29.09.2568	0200041546	J0	3600253368	20004	2000400783	2000400743	0.00	29,184.00	
30.09.2568	0200041875	J3	0100273525	20004		2000400743	1,853,359.20	0.00	21,259,265.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							11,687,015.20	19,192,122.00	21,259,265.33
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							11,766,988.20	19,757,240.00	28,916,725.67
รวมทั้งสิ้น							11,766,988.20	19,757,240.00	28,916,725.67

(นางจรรยาพร บัญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอบางปลามะลิ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า