



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

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

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขจิรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๘

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นที่สูง

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ควบคุม : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.07.2568

Report Time : 15:59:05

User name : A20004007431201

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

(นายอภิสิทธิ์ นพคุณ)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,742,760.21	(7,742,760.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,142,634.77	6,291,001.00	(3,108,034.30)	47,325,601.47
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	165,500.45	9,414,457.24	(7,742,760.21)	1,837,197.48
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,784,027.23	(9,784,027.23)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,638,584.30	(2,638,584.30)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	5,020,794.51	0.00	(1,086,750.00)	3,934,044.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,267,558.00	722,287.00	(169,237.00)	1,820,608.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 2

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	143,200.00	12,510,702.98	(12,523,702.98)	130,200.00
1103020111	เงินยืม-นอก	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	(625,891.80)	0.00	0.00	(625,891.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(866,427.63)	0.00	0.00	(866,427.63)
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 3

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	(132,479,065.22)	0.00	0.00	(132,479,065.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	256,396,470.33	1,420,204.00	0.00	257,816,674.33
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(157,467,630.74)	0.00	0.00	(157,467,630.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,852,615.30	0.00	0.00	9,852,615.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,228,875.53)	0.00	0.00	(6,228,875.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,893,428.43)	0.00	0.00	(4,893,428.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(579,633.81)	0.00	0.00	(579,633.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,236,366.00	0.00	0.00	20,236,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

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	(195,310,180.66)	0.00	0.00	(195,310,180.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,681,180.00	0.00	0.00	1,681,180.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,418,590.34)	0.00	0.00	(1,418,590.34)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	49,413,338.24	5,050,114.06	(1,606,204.00)	52,857,248.30
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,050,114.06	(5,050,114.06)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,037,649.53	(7,037,649.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,842.00)	5,010,745.06	(5,019,371.06)	(117,468.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	30,892.00	(30,892.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	450,103.42	(504,926.39)	(54,822.97)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(143,200.00)	10,650,891.37	(10,637,891.37)	(130,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,898.39	(10,898.39)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,160.67	(49,160.67)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,793,786.94)	3,630,703.30	(6,001,500.00)	(26,164,583.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,780,817.59)	561,386.00	(296,456.00)	(19,515,887.59)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	(53,669.00)	223,303.20	(169,646.20)	(12.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 8

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(38,907,143.52)	0.00	(4,526,143.33)	(43,433,286.85)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(71,120,707.26)	0.00	(4,864,114.06)	(75,984,821.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,042,016.57)	0.00	(1,534,460.77)	(11,576,477.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(417,775,693.00)	0.00	0.00	(417,775,693.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,574,729.33)	0.00	(2,132,763.55)	(14,707,492.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,606,999.90)	101,091.45	(2,319,452.31)	(7,825,360.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,511,004.85)	0.00	(3,108,034.30)	(15,619,039.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,182,603.90)	0.00	(6,291,001.00)	(32,473,604.90)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(280,624.53)	0.00	(62,627.10)	(343,251.63)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,200.00	7,830.00	0.00	34,030.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	38,871,098.04	4,526,143.33	(24,983.23)	43,372,258.14

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	302,239.05	152,340.00	0.00	454,579.05
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,066,967.00	123,087.00	0.00	1,190,054.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,007,096.78	130,200.00	0.00	1,137,296.78
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,414,121.75	1,442,687.50	0.00	4,856,809.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,024,822.50	154,115.01	0.00	1,178,937.51
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,193.00	18,796.00	0.00	34,989.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	404,365.80	(101,091.45)	303,274.35
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	527,820.00	100,010.00	0.00	627,830.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	259,017.00	23,975.00	0.00	282,992.00
5101040207	รักษาบ้านอยู่-ใน-เอกชน	61,386.60	23,163.00	0.00	84,549.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,913,650.00	140,085.00	0.00	2,053,735.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	838,442.75	124,091.00	0.00	962,533.75
5104010104	ค่าวัสดุ	708,267.00	63,915.00	0.00	772,182.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,742,137.95	0.00	0.00	9,742,137.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,530.00	29,510.00	0.00	177,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,696,868.16	2,025,400.47	(4,280.00)	17,717,988.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,723.92	169,226.78	(54,810.97)	376,139.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,466.22	15,921.07	0.00	65,387.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,484.03	1,894.97	0.00	27,379.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,233,149.59	306,380.00	0.00	1,539,529.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,695.00	0.00	0.00	41,695.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	149,300.00	0.00	0.00	149,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	321,560.40	20,111.00	0.00	341,671.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 11

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสรราชธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชณลักสงร/ดแผ่นดิน	10,040.00	10,682.00	0.00	20,722.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,844,748.00	0.00	0.00	1,844,748.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	88,940.38	0.00	0.00	88,940.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,886.45	0.00	0.00	64,886.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,252,180.29	0.00	0.00	15,252,180.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,860,896.47	0.00	0.00	8,860,896.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	639,326.60	0.00	0.00	639,326.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,233.43	0.00	0.00	159,233.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,912.88	0.00	0.00	14,912.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	757,153.62	0.00	0.00	757,153.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	545.92	0.00	0.00	545.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 12

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบสราธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,903,354.62	0.00	0.00	1,903,354.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,755,471.73	0.00	0.00	2,755,471.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,483.01	0.00	0.00	59,483.01
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัว	417,401,053.00	0.00	(129,940.00)	417,271,113.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กอา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	652,149.30	303,800.30	0.00	955,949.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:48:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,182,603.90	6,291,001.00	0.00	32,473,604.90
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีเหบก.	3,198,368.84	1,511,562.91	(30,892.00)	4,679,039.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,511,004.85	3,108,034.30	0.00	15,619,039.15
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(304.50)	0.00	0.00	(304.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	109,612,249.91	(109,612,249.91)	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สพม.อ.อจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.07.2568 เวลา : 01:06

หน้าที่ : 1 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสพ	6811500	5000	324,000.00	0.00	0.00	312,070.00	0.00	11,930.00
	20004140008001000000	รายการงบประมาณบุคลากร	6811100	5000	50,258,700.00	0.00	0.00	43,372,259.14	0.00	6,886,441.86
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,779,000.00	0.00	0.00	2,335,517.78	0.00	443,482.22
	20004330003094100072	เงินอุดหนุนการส่งเสริมทักษะชีวิตและความเข้มแข็งพลเมือง	6811410	5000	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
	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/55ช ในเขตแผ่นดินไหว (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	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนผู้มาดรรฐานสากล	6811410	5000	208,740.00	0.00	0.00	208,740.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามคณิ	6811410	5000	4,132,000.00	0.00	0.00	4,132,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110105	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเบญจมะหาราช ตำบลโนนเมือง	6811310	120611	499,100.00	0.00	0.00	499,100.00	0.00	0.00
	20004330063003210105	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมะหาราช ตำบลโน	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาองค์กร การศึกษาในสถานศึกษานักเรียน	6811410	5000	10,417,100.00	0.00	0.00	10,417,100.00	0.00	0.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหาร	6811500	5000	1,455,240.00	0.00	0.00	1,292,945.39	0.00	162,294.61

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สพม ออช
: P3400
: อุตรดิตถ์
: 01.07.2568 เวลา : 01:06

หน้าที่ : 2 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	200043300630050000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	525,000.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	222,000.00
	200043300630050000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	3,191,500.00	0.00	0.00	2,517,512.68	0.00	673,987.32
	200043300630050000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบูรณาการแผนแม่บทแผ่นดิน	6811500	5000	127,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	51,000.00
	200043300630050000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	12,969,700.00	0.00	0.00	10,204,498.81	0.00	2,765,201.19
	20004330088003110691	เครื่องจัดหูก แบบข้อแข็ง โรงเรียนศรีรัตนาศึกษา ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111188	เครื่องตัดเหล็ก แกะมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร โรงเรียนปทุมมาพวงมาดา ตำบลนาหว้า	6811310	120606	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
	20004330088003111189	เครื่องจัดหูก แบบข้อแข็ง โรงเรียนศรีรัตนาศึกษา ตำบลลิ้มใหญ่ อำเภอเมือง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003212329	ห้องน้ำหอส่วนมัธยมศึกษาหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนศรีรัตนาศึกษา ตำบลนาบึงลึก อำเภอเมือง	6811320	1208	465,300.00	0.00	0.00	465,204.00	0.00	96.00
	20004330088003212330	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนห้วยเขย่งวิทยา ตำบลห้วยเขย่ง	6811320	1208	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212331	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนปทุมมาพวงมาดา ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง	6811320	1208	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212332	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนศรีรัตนาศึกษา ตำบลเตย อำเภอเมือง	6811320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003212333	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนั่งพักผ่อน โรงเรียนโพนประดิมวิทยาคม ตำบลโพนประดิม	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212334	ซ่อมแซมห้องเรียนนักเรียนหญิง 6 ปี/49 โรงเรียนเลื้อดใหญ่พิทยาคม ตำบลเลื้อดใหญ่	6811320	1208	465,000.00	0.00	0.00	448,204.00	0.00	16,796.00
	20004330088003212609	ซ่อมแซมห้องเรียนนักเรียนหญิง 6 ปี/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคม	6811320	1208	456,100.00	0.00	0.00	456,012.36	0.00	87.64
	20004330088003212610	ซ่อมแซมห้องเรียนนักเรียนชาย 6 ปี/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคม	6811320	1208	460,200.00	0.00	0.00	460,195.51	0.00	4.49
	20004330088003213342	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนั่งพักผ่อน โรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว	6811320	1208	220,100.00	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00
	20004330088003213343	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนั่งพักผ่อน โรงเรียนเสนาณรงค์ ตำบลเสนาณรงค์ อ.บ้านดง	6811320	1208	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213344	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนั่งพักผ่อน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลสิรินธร อ.บ้านดง	6811320	1208	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213345	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนั่งพักผ่อน โรงเรียนพนาศึกษา ตำบลพระเหลา อ.บ้านดง	6811320	1208	181,400.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00
	20004330088003213347	ซ่อมแซมห้องเรียนนักเรียนชาย 6 ปี/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลสิรินธร อ.บ้านดง	6811320	1208	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003213349	ซ่อมแซมห้องเรียนนักเรียนหญิง 6 ปี/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลสิรินธร อ.บ้านดง	6811320	1208	479,000.00	0.00	478,968.00	0.00	0.00	32.00
	20004330088003213350	ซ่อมแซมห้องเรียนนักเรียนหญิง 6 ปี/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลสิรินธร อ.บ้านดง	6811320	1208	436,500.00	0.00	0.00	436,413.00	0.00	87.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

งบจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทท. อบอ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01/07/2568 เวลา : 01:06

งบที่ : 4 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003213351	ห้องน้ำหอมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6811320	1208	499,000.00	0.00	498,950.00	0.00	0.00	50.00
	20004330088003213352	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอมนักเรียน โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง	6811320	1208	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213353	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอมนักเรียน โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์	6811320	1208	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213354	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอมนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร ตำบลพังงา อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213355	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอมนักเรียน โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอ	6811320	1208	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00
	20004330088003213356	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอมนักเรียน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมลำ	6811320	1208	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
	20004330088003220132	อาคารเรียน 318 ล/55-ก นอกเขตแดนต้นโพธิ์ 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 นอกเขตแดนต้นโพธิ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลสิริชัย อำเภอ	6811320	1208	5,700,400.00	0.00	5,700,400.00	0.00	0.00	0.00
	20004332007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6811200	5000	98,000.00	0.00	0.00	19,753.00	0.00	78,247.00
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6811200	5000	133,900.00	0.00	0.00	46,619.00	0.00	87,281.00
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6811200	5000	369,900.00	0.00	0.00	118,303.42	0.00	251,596.58
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6811200	5000	325,700.00	0.00	0.00	286,640.00	0.00	39,060.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สมทบอช
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
วันที่ : 01.07.2568 เวลา : 01.06

หน้าที่ : 5 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสิ่งงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	2000437004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6811200	5000	21,000.00	0.00	0.00	20,681.00	0.00	319.00
	2000433208002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6811200	5000	786,900.00	0.00	0.00	457,919.92	0.00	328,980.08
	20004370010003112597	เครื่องจัดหญา แบบบ่อแข็ง โรงเรียนชีวันวิทยาสถาคคี ตำบลกัทวน อำเภอยง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112598	เครื่องจัดหญา แบบบ่อแข็ง โรงเรียนชีวันวิทยาสถาคคี ตำบลกัทวน อำเภอยง	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112599	เครื่องจัดหญา แบบบ่อแข็ง โรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอดงการพ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112600	เครื่องจัดหญา แบบบ่ออ่อน โรงเรียนโพธิ์ศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอมรส	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112601	เครื่องจัดหญา แบบบ่อแข็ง โรงเรียนโพธิ์ศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอมรส	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112602	เครื่องจัดหญา แบบบ่ออ่อน โรงเรียนโพธิ์ศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอมรส	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112603	เครื่องจัดหญา แบบบ่อแข็ง โรงเรียนบ้านโพธิ์วิทยาคม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอยง	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112604	เครื่องจัดหญา แบบบ่ออ่อน โรงเรียนบ้านโพธิ์วิทยาคม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอยง	6811310	120612	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
	20004370010003112605	เครื่องจัดหญา แบบบ่อแข็ง โรงเรียนโพธิ์วิทยาคาร ตำบลโพธิ์ อำเภอดงการพ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สบมยอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.07.2568 เวลา : 01:06

หน้าที่ : 6 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112606	เครื่องตัดแต่งหญ้า ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนมาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำนาจ	6811310	120612	11,000.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112607	เครื่องตัดแต่งหญ้า ขนาด 29.5 นิ้ว โรงเรียนมาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำนาจ	6811310	120612	17,400.00		0.00	17,400.00	0.00	0.00
	20004370010003112608	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแรง โรงเรียนมาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก อำนาจ	6811310	120612	19,000.00		0.00	19,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112609	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนมาจิกพิทยาคม ตำบลนาจิก	6811310	120606	13,700.00		0.00	13,000.00	0.00	700.00
	20004370010003112610	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนศรีคุณวิทยาสังฆ ตำบลจานลาน อำเภอนา	6811310	120612	13,800.00		0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112611	เครื่องตัดหญ้า ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนหนองงวงวิทยา ตำบลหนองขอน อำเภ	6811310	120612	11,000.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112612	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแรง โรงเรียนคำเคื่อนแก้ววิทยาคม ตำบลคำเคื่อนแก้ว	6811310	120612	9,500.00		0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112613	เครื่องถากเสากระบุงดิจิทัล (ยาว- ค่า และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6811310	120601	120,000.00		0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113175	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองงวงพิทยาคม	6811310	120611	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113176	พัดลม แบบโคมติดพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาแห	6811310	120601	40,800.00		0.00	40,800.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำงวดงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 20004000743
: สมน.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.07 2568 เวลา : 01.06

หน้าที่ : 7 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214460	ห้องนพอสถมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อ	6811320	1208	509,000.00	0.00	0.00	493,579.00	0.00	15,421.00
	20004370010003214461	ห้องนพอสถมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนาวิภูล ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214462	ห้องนพอสถมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนอำนาจเจริญวิทยาคม ตำบลสูง	6811320	1208	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214776	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนพอสถมน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาลัง ตำบลจานลาน	6811320	1208	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214777	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนพอสถมน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ตำบลรางนกทิ	6811320	1208	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214778	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนพอสถมน โรงเรียนนาวิภูลวิทยาคม ตำบลนาจัก อำเภอ	6811320	1208	497,700.00	0.00	0.00	497,700.00	0.00	0.00
	20004370010003214779	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนพอสถมน โรงเรียนศรีวิชัยศึกษา ตำบลห้วยตะพาน อำเภอ	6811320	1208	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214780	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนพอสถมน โรงเรียนมัธยมเขต ตำบลเขต อำเภอเมือง	6811320	1208	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214781	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนพอสถมน โรงเรียนนาวิภูลวิทยาคม ตำบลนาถ อำเภอเมือง	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214782	ห้องนพอสถมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ อำเภอเมือง	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214783	ห้องนพอสถมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนาวิภูล ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สผ.ยบอจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.07.2568 เวลา : 01:06

หน้าที่ : 8 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214784	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนาวิภูล 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอ	6811320	1208	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214785	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเกษตรสัมฤทธิ์วิทยาคาร ตำบลเกษม อำ	6811320	1208	247,100.00	0.00	0.00	247,100.00	0.00	0.00
	20004370010003214786	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเชิงเกษตรวิทยาคม ตำบลดงสูง อ	6811320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	20004370010003214787	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนดงวิทยาคม ตำบลคูไม้ใหญ่ อำ	6811320	1208	145,900.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214788	ซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนนาคกระแสดศึกษา ตำบลนากระแสด อ	6811320	1208	495,300.00	0.00	0.00	495,204.00	0.00	96.00
	20004370010003214789	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเสนาทองพิทยาคม ตำบลหัวดอน อำ	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214790	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านโนนวิทยวิทยาคม ตำบลบ้านโนน อำ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214791	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสวนวิทยาสานัคคี ตำบลศรีทวน อ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214792	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา ตำบลสหราษฎร์ อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214987	อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (คงเหลือ) โรงเรียน	6811320	1208	5,595,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	0.00	1,355,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 9 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.บ.บ.จ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.07.2568 เวลา : 01:06

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214988	คาน้ำหอนกประสงค์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลห้วยเม็ก	6811320	1208	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00
	20004370010003215013	ห้องอาหารนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	6811320	1208	507,100.00	0.00	0.00	507,042.00	0.00	58.00
	20004370010003220069	อาคารเรียน 324 ล/55-ก นอกเขตแดนสิบโท โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	6811320	1208	8,254,800.00	0.00	4,545,105.70	3,709,694.30	0.00	0.00
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเด็กยากจน ระดับประถมศึกษา	6811410	5000	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
	20004371010020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6811200	5000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	20004372006092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	20004372010020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	16,558,886.00	0.00	19,000.00	5,195,605.59	0.00	11,344,280.41
	20004450024004100021	ค่าหนังสือเรียน	6811410	5000	47,318,932.00	0.00	0.00	47,318,932.00	0.00	0.00
	20004450024004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	27,335,620.00	0.00	0.00	27,294,540.00	0.00	41,080.00
	20004450024004100175	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	22,892,900.00	0.00	0.00	22,892,900.00	0.00	0.00
	20004450024004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	54,650,631.00	0.00	0.00	54,650,631.00	0.00	0.00
	20004450024004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	250,325,030.00	0.00	0.00	249,861,530.00	0.00	463,500.00
	20004450024004100345	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	20004452049002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	15,000.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	13,376.00
	20004452049002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	840,300.00	0.00	0.00	724,852.00	0.00	115,448.00
..	20004602039002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	568,602,819.00	0.00	20,738,223.70	520,746,205.05	0.00	27,118,390.25

การอ้างถึง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลการจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000383				0.00		04.06.2568	R2	1300016295	37,695.00	เอกสารผ่านรายการ	-37,695.00	04.06.2568	RX	1600016567	37,695.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000383				0.00		04.06.2568	R1	1200057640	1,491.45	เอกสารผ่านรายการ	-1,491.45				0.00	
R680000384				0.00		04.06.2568	R1	1200057642	8,400.00	เอกสารผ่านรายการ	-8,400.00				0.00	
R680000386				0.00		04.06.2568	R1	1200057643	42,000.00	เอกสารผ่านรายการ	-42,000.00				0.00	
R680000388				0.00		04.06.2568	R2	1300016294	2,250.00	เอกสารผ่านรายการ	-2,250.00	04.06.2568	RX	1600016565	2,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000390				0.00		04.06.2568	R2	1300016295	21,125.00	เอกสารผ่านรายการ	-21,125.00	04.06.2568	RX	1600016564	21,125.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000391				0.00		05.06.2568	R2	1300016332	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	05.06.2568	RX	1600016602	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000392				1,500.00		05.06.2568	R1	1200057673	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000393				22,500.00		06.06.2568	R3	1700000376	3,921.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	06.06.2568	RX	1600016700	3,921.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000395				3,921.00		06.06.2568	R2	1300016558	7,842.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000396				7,842.00		13.06.2568	R2	1300016558	6,500.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	13.06.2568	RX	1600017167	6,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000398				6,500.00		13.06.2568	R2	1300016590	21,140.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	13.06.2568	RX	1600017168	21,140.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000399				21,140.00		13.06.2568	R2	1300016557	6,910.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	13.06.2568	RX	1600017157	6,910.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000400				6,910.00		13.06.2568	R2	1300016855	24,400.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	13.06.2568	RX	1600017162	24,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000401				24,400.00		17.06.2568	R2	1300017070	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	17.06.2568	RX	1600017367	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000402				50,000.00		17.06.2568	R2	1300017054	6,000.000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	17.06.2568	RX	1600017367	6,000.000.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บัญชี	วันผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินหักคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม (เงินหักคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000403		RB		6,000,000.00												
R680000405	18.06.2568	RA	1000059299	288,094.50	เอกสารผ่านรายการ	19.06.2568	R1	1200060183	288,094.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000405		RA		288,094.50					288,094.50							
R680000407	19.06.2568	RB	1000059285	2,305.00	เอกสารผ่านรายการ	20.06.2568	R2	1300011483	2,305.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600017670	2,305.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000407		RB		2,305.00					2,305.00							
R680000408	19.06.2568	RC	11000000400	23,050.00	เอกสารผ่านรายการ	20.06.2568	R3	1700000398	23,050.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000408		RC		23,050.00					23,050.00							
R680000409	19.06.2568	RA	1000059290	21,994.00	เอกสารผ่านรายการ	20.06.2568	R1	1200060514	21,994.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000409		RA		21,994.00					21,994.00							
R680000410	20.06.2568	RB	1000059443	22,190.00	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2568	R2	1300017434	22,190.00	เอกสารผ่านรายการ			PX	1600017764	22,190.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000410		RB		22,190.00					22,190.00							
R680000412	20.06.2568	RA	1000059447	700,793.00	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2568	R1	1200060870	700,793.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000412		RA		700,793.00					700,793.00							
R680000413	20.06.2568	RA	1000059449	27,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2568	R1	1200060869	27,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000413		RA		27,000.00					27,000.00							
R680000415	20.06.2568	RB	1000059452	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2568	R2	1300017443	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600017974	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000415		RB		24,950.00					24,950.00							
R680000416	20.06.2568	RB	1000059816	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2568	R2	1300017449	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600017979	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000416		RB		15,000.00					15,000.00							
R680000419	24.06.2568	RB	1000055817	19,570.00	เอกสารผ่านรายการ	25.06.2568	R2	1300017634	19,570.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000419		RB		19,570.00					19,570.00							
R680000420	24.06.2568	RB	1000055818	24,945.00	เอกสารผ่านรายการ	25.06.2568	R2	1300017632	24,945.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600017978	24,945.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000421		RB		24,945.00					24,945.00							
R680000422	26.06.2568	RA	1000059821	5.00	เอกสารผ่านรายการ	25.06.2568	R1	1200061339	5.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000422		RA		5.00					5.00							
R680000423	25.06.2568	RA	1000060195	3,234.44	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2568	R1	1200062010	3,234.44	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000423		RA		3,234.44					3,234.44							
R680000434	26.06.2568	RA	1000060234	458.71	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2568	R1	1200062025	458.71	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000434		RA		458.71					458.71							
R680000435	26.06.2568	RA	1000060236	305.81	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2568	R1	1200062027	305.81	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000435		RA		305.81					305.81							
R680000436	26.06.2568	RA	1000060237	474.00	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2568	R1	1200062023	474.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000436		RA		474.00					474.00							
R680000437	26.06.2568	RA	1000060239	316.00	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2568	R1	1200062024	316.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000437		RA		316.00					316.00							
R680000441	30.06.2568	RB	1000060986	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ใช้กับ)	เลขที่เอกสารใช้กับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจ่าย - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000441		RB		25,000.00					0.00		25,000.00					
R680000442	30.06.2568	RB	1000060587	24,025.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000442		RB		24,025.00					0.00		24,025.00					
R680000443	30.06.2568	RA	1000060589	1,307,573.78	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000443		RA		1,307,573.78					0.00		1,307,573.78					
R680000444	30.06.2568	RA	1000060590	469,831.15	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000444		RA		469,831.15					0.00		469,831.15					
R680000445	30.06.2568	RA	1000060592	1,040.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000445		RA		1,040.00					0.00		1,040.00					
R680000446	30.06.2568	RA	1000060595	9,715.55	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000446		RA		9,715.55					0.00		9,715.55					


 กระทรวงการคลัง
 กรมบัญชีกลาง
 กรุงเทพมหานคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 03.07.2568
เวลา : 15:49:59

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้ารองบัญชีเงินฝาก : 2000400743								
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สทพ.29								
04.06.2568	1600016564	RX	3219132177817115	20004	2000400743	2000400743	2,125.00	0.00
	1600016565	RX	3219132177817214	20004	2000400743	2000400743	2,250.00	0.00
	1600016567	RX	3219132177818204	20004	2000400743	2000400743	37,695.00	0.00
06.06.2568	1600016700	RX	3219132178674562	20004	2000400743	2000400743	3,921.00	0.00
09.06.2568	0200023309	JO	3600142125	20004	2000400783	2000400743	0.00	4,075.00
	0200023310	JO	3600142135	20004	2000400783	2000400743	0.00	7,225.00
12.06.2568	0200023824	JO	3300007296	20004	2000400783	2000400743	0.00	37,250.00
	0200023828	JO	3300007298	20004	2000400783	2000400743	0.00	22,500.00
13.06.2568	1600017157	RX	3219132180746516	20004	2000400743	2000400743	6,910.00	0.00
	1600017162	RX	3219132180746318	20004	2000400743	2000400743	24,400.00	0.00
	1600017167	RX	3219132180747209	20004	2000400743	2000400743	6,500.00	0.00
	1600017168	RX	3219132180747001	20004	2000400743	2000400743	21,140.00	0.00
16.06.2568	0200024298	JO	3600147985	20004	2000400783	2000400743	0.00	11,950.00
17.06.2568	1600017372	RX	3219132181663856	20004	2000400743	2000400743	50,600.00	0.00
18.06.2568	0200024553	JO	3300007536	20004	2000400783	2000400743	0.00	170,500.00
	0200024554	JO	3600149545	20004	2000400783	2000400743	0.00	13,686.00
	0200024555	JO	3300007537	20004	2000400783	2000400743	0.00	38,000.00
	0200024571	JO	3600149637	20004	2000400783	2000400743	0.00	55,000.00
20.06.2568	1600017670	RX	3219132182955596	20004	2000400743	2000400743	2,305.00	0.00
23.06.2568	0200025124	JO	3300007673	20004	2000400783	2000400743	0.00	108,000.00
							ยอดยกไป	
							44,142,634.77	
							8,915,400.34	
							8,957,470.34	
							8,961,391.34	
							8,950,091.34	
							8,890,341.34	

รายงานการเคลื่อนไหวกินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 03.07.2568
เวลา : 15:49:59

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200025126	J0	3300007674	20004	2000400783	2000400743	0.00	9,000.00	
	1600017734	RX	3219132183302587	20004	2000400743	2000400743	24,950.00	0.00	
	1600017739	RX	3219132183302686	20004	2000400743	2000400743	15,000.00	0.00	
	1600017744	RX	3219132183301993	20004	2000400743	2000400743	22,190.00	0.00	8,658,200.34
25.06.2568	1600017918	RX	3219132184650074	20004	2000400743	2000400743	24,945.00	0.00	
	1600017924	RX	3219132184650272	20004	2000400743	2000400743	19,570.00	0.00	
	1600017926	RX	3219132184652856	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	8,727,715.34
26.06.2568	0200025914	J0	3300007886	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,200.00	
	0200025934	J0	3300007892	20004	2000400783	2000400743	0.00	44,500.00	8,680,015.34
27.06.2568	0200026236	J0	3300008005	20004	2000400783	2000400743	0.00	36,500.00	8,643,515.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							289,501.00	561,386.00	8,643,515.34
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
05.06.2568	1600016602	RX	3219132178314094	20004	2000400743	2000400743	1,500.00	0.00	35,227,234.43
09.06.2568	0200023311	J0	3600142146	20004	2000400783	2000400743	0.00	67,655.30	35,228,734.43
16.06.2568	0200024184	J0	3600147324	20004	2000400783	2000400743	0.00	976,298.00	35,161,079.13
17.06.2568	1600017367	RX	3219132181663153	20004	2000400743	2000400743	6,000,000.00	0.00	34,184,781.13
18.06.2568	0200024552	J0	3600149541	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,695.00	40,184,781.13
24.06.2568	0200025575	J0	3600154937	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,500,000.00	40,182,086.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							6,001,500.00	2,546,648.30	38,682,086.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							6,291,001.00	3,108,034.30	47,325,601.47
รวมทั้งสิ้น							6,291,001.00	3,108,034.30	47,325,601.47