



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 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.อบอจ
๓. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชวีรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมบ่อง บุระดำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ทน. โดย ๒๕

- รศ. ๒๕/๖๖

๒ ก. ๖๖

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๕๖๗๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลียงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ก กันยายน ๒๕๖๘

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.09.2568

Report Time : 16:28:16

User name : A20004007431001

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

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
 Page No : 1
 Report date : 02.09.2568
 Report time : 16:15:59
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

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	2,812,900.62	(2,812,900.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,450,297.47	1,131,136.00	(5,674,456.00)	36,906,977.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	566,889.41	2,348,146.14	(2,877,025.55)	38,010.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,113,500.87	(10,113,500.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,136,664.00	(5,136,664.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,386,044.51	2,400.00	(2,161,100.00)	227,344.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,438,768.00	1,525,465.73	(477,701.00)	2,486,532.73
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	107,200.00	(9,750.00)	97,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	391,686.00	14,998,406.87	(15,246,664.87)	143,428.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	859,823.67	0.00	859,823.67
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	(648,218.41)	0.00	0.00	(648,218.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(882,716.00)	0.00	0.00	(882,716.00)
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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

Report date : 02.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report time : 16:15:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(136,340,867.13)	0.00	0.00	(136,340,867.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	257,816,674.33	0.00	0.00	257,816,674.33
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(159,781,634.07)	0.00	0.00	(159,781,634.07)
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	(6,389,908.28)	0.00	0.00	(6,389,908.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,935,844.32)	0.00	0.00	(4,935,844.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(583,377.37)	0.00	0.00	(583,377.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,236,366.00	0.00	0.00	20,236,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
 Page No : 4
 Report date : 02.09.2568
 Report time : 16:15:59
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,065,412.94)	0.00	0.00	(18,065,412.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,866.63)	0.00	0.00	(2,866.63)
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	(64,086,609.84)	0.00	0.00	(64,086,609.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูฝึกนักศึกษา	197,554,761.57	0.00	0.00	197,554,761.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกนักศึกษา	(195,619,637.46)	0.00	0.00	(195,619,637.46)
1206120101	ครูฝึกทนาย	1,681,180.00	0.00	0.00	1,681,180.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ทนาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกทนาย	(1,436,565.38)	0.00	0.00	(1,436,565.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	52,857,248.30	848,000.00	0.00	53,705,248.30
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	848,000.00	(848,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(102,033.75)	4,069,949.10	(5,538,472.00)	(1,570,556.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(136,468.00)	3,531,590.00	(3,992,590.00)	(597,468.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,818,745.67	(1,818,745.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(391,686.00)	13,386,173.91	(13,137,915.91)	(143,428.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,484.74	(10,484.74)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	17,990.98	(17,990.98)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,616,583.64)	7,125,100.00	(1,059,716.00)	(12,551,199.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,433,348.59)	529,066.00	(61,670.00)	(18,965,952.59)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(94,960.00)	460,757.00	(385,347.00)	(19,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,254,506.49)	0.00	0.00	(6,254,506.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(575,276,316.43)	0.00	0.00	(575,276,316.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	86,375.55	0.00	0.00	86,375.55
4201020105	ร/ดริบททรัพยากร&ชุดขาย	(195,000.00)	0.00	0.00	(195,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(447,030.40)	359,716.00	0.00	(87,314.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(111,161.50)	0.00	0.00	(111,161.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(630,432.48)	4,164.93	(96,746.82)	(723,014.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,301,078.80)	0.00	(1,138,590.52)	(7,439,669.32)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานใช้จ่ายคืน	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(246,700.00)	0.00	0.00	(246,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจัด	(1,269,000.00)	0.00	0.00	(1,269,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(49,742,567.88)	0.00	(4,752,070.00)	(54,494,637.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(75,984,821.32)	0.00	0.00	(75,984,821.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,039,367.92)	4,800.00	(5,458,606.73)	(18,493,174.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(514,679,662.00)	0.00	(230,000.00)	(514,909,662.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,534,022.88)	0.00	(1,793,725.37)	(18,327,748.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,182,738.44)	0.00	(1,007,777.58)	(11,190,516.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,817,881.15)	0.00	(5,753,431.00)	(29,571,312.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,876,117.90)	0.00	(1,131,136.00)	(36,007,253.90)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(32,300.00)	(32,300.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(433,320.49)	0.00	(7,391.80)	(440,712.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	359,716.00	(359,716.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	47,220.00	23,260.00	0.00	70,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	49,681,539.17	4,752,070.00	0.00	54,433,609.17
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	454,579.05	0.00	0.00	454,579.05
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	1,314,680.00	124,480.00	0.00	1,439,160.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,269,096.78	0.00	0.00	1,269,096.78
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,339,116.50	730,710.00	0.00	7,069,826.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,524,560.51	0.00	0.00	1,524,560.51
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	393,299.76	107,897.40	0.00	501,197.16
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	728,830.00	142,550.00	0.00	871,380.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	501,406.00	0.00	0.00	501,406.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบลราชธานี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษากำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	26,620.18	0.00	26,620.18
5101040207	รักษากำนาญ-ใน-เอกชน	186,357.62	0.00	0.00	186,357.62
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,767,743.00	366,760.00	0.00	3,134,503.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,167,208.15	179,114.00	(14,400.00)	1,331,922.15
5104010104	ค่าวัสดุ	795,327.50	74,110.00	0.00	869,437.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,742,137.95	0.00	0.00	9,742,137.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	196,800.00	28,000.00	0.00	224,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,696,538.88	5,033,672.21	(27,750.00)	24,702,461.09
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,962.00	0.00	0.00	2,962.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	428,460.06	50,035.24	0.00	478,495.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,627.21	7,867.44	0.00	79,494.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,282.53	1,179.14	0.00	30,461.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน Page No : 11
 UserName : A20004007431001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี Report date : 02.09.2568
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568 Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,823,946.02	470,431.57	0.00	2,294,377.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,811.00	4,087.00	0.00	54,898.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	149,300.00	0.00	0.00	149,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	411,953.40	26,248.00	0.00	438,201.40
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	20,722.00	74,360.00	0.00	95,082.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,853,038.00	98,700.00	0.00	1,951,738.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	111,266.99	0.00	0.00	111,266.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	81,174.82	0.00	0.00	81,174.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,113,982.20	0.00	0.00	19,113,982.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,174,899.80	0.00	0.00	11,174,899.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	800,359.35	0.00	0.00	800,359.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,649.32	0.00	0.00	201,649.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

Report date : 02.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report time : 16:15:59

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,656.44	0.00	0.00	18,656.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	947,522.11	0.00	0.00	947,522.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	682.96	0.00	0.00	682.96
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	2,253,153.75	0.00	0.00	2,253,153.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,064,928.53	0.00	0.00	3,064,928.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	77,458.05	0.00	0.00	77,458.05
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	513,592,780.63	271,600.00	(338,970.00)	513,525,410.63
5107010199	อุดหนุนตม.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กอฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	1,670,716.83	356,888.80	0.00	2,027,605.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,876,117.90	1,131,136.00	0.00	36,007,253.90
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโอบก.	7,213,083.27	1,684,591.82	(359,716.00)	8,537,959.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,896,856.15	5,674,456.00	0.00	29,571,312.15
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(304.50)	0.00	0.00	(304.50)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	93,928,623.03	(93,928,623.03)	0.00

(นายโกสินทร์ บุญมาก)
 หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สพม.อบอ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.09.2568 เวลา : 00:47

หน้าที่ : 1 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหรือรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย าเสพติด	6811500	5000	358,000.00	0.00	0.00	330,777.00	0.00	27,223.00
	20004140008001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	54,535,530.00	0.00	0.00	54,433,609.17	0.00	101,920.83
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,831,800.00	0.00	0.00	2,716,423.78	0.00	115,376.22
	200042620C20020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	16,000.00	0.00	0.00	9,214.00	0.00	6,786.00
	20004330003094100072	เงินอุดหนุนการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความเป็นพลเมือง	6811410	5000	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004330007003220007	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารกรณ ราชวิทยา	6811320	1208	3,737,300.00	0.00	0.00	3,737,300.00	0.00	0.00
	20004330007003220008	อาคารเรียน 324 ล./55ช ในเขตแดนใต้ใหม่ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารกรณ ราช	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	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสลา กดี	6811410	5000	208,740.00	0.00	0.00	208,740.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนัก เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิต	6811410	5000	6,148,000.00	0.00	0.00	6,148,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110105	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมธรรมะหาราช ตำบลโนนเมือง	6811310	120611	499,100.00	0.00	0.00	499,100.00	0.00	0.00
	20004330063003210105	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยา ศาสตร์ โรงเรียนเบญจมธรรมะหาราช ตำบลไ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษาให้แกสถานศึกษานำร่อง	6811410	5000	10,417,100.00	0.00	0.00	10,417,100.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สทม.อบอถ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.09.2568 เวลา : 00:47

งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สทม.อบอถ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.09.2568 เวลา : 00:47

หน้าที่ : 2 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	200043300630050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	1,455,240.00	0.00	0.00	1,452,845.39	0.00	2,394.61
	200043300630050000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	525,000.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	132,000.00
	200043300630050000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	3,802,100.00	0.00	0.00	3,098,138.48	0.00	703,961.52
	200043300630050000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	6811500	5000	161,500.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	51,000.00
	200043300630050000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	16,029,500.00	0.00	0.00	12,941,521.38	0.00	3,087,978.62
	20004330088003110691	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลเคยอำเภอม่วงสามสิบ	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111188	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 2.50 มลลิเมตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาทา	6811310	120606	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
	20004330088003111189	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลศรีเมือง อำเภอมือง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003212329	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ตำบลน้ำปลีก อำเภอน้ำขุ่น	6811320	1208	465,300.00	0.00	0.00	465,204.00	0.00	96.00
	20004330088003212330	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ตำบลห้วยขะยุง	6811320	1208	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212331	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนปทุมทิพย์คาม ตำบลปทุมอำเภอมณี	6811320	1208	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212332	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลเคยอำเภอมณี	6811320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สภม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.09.2568 เวลา : 00:47

งบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สภม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.09.2568 เวลา : 00:47

หน้าที่ : 3 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003212333	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนโคมประดิษฐ์วิทยา ตำบลโคกประดู่	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003212334	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเอื้อโตใหญ่พิทยาศาสตร์ ตำบลเอื้อโตใหญ่	6811320	1208	448,300.00	0.00	0.00	448,204.00	0.00	96.00
	20004330088003212609	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคม	6811320	1208	456,100.00	0.00	0.00	456,012.36	0.00	87.64
	20004330088003212610	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเลื้ออ้านาจวิทยาคม ตำบลอำนาจ อำ	6811320	1208	460,200.00	0.00	0.00	460,195.51	0.00	4.49
	20004330088003213342	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว	6811320	1208	220,100.00	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00
	20004330088003213343	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนแสงวงคันคม ตำบลแสงวงคันคม อำ	6811320	1208	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213344	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนคัมภีร์วิทยาศาสตร์ ตำบลคัมภีร์วิทยาศาสตร์ อำเภอ	6811320	1208	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213345	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องสามโรงเรียนพนาศึกษา ตำบลพระเหลา อำเภอพน	6811320	1208	181,400.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00
	20004330088003213347	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเชิงในพิทยาคาร ตำบลเชิงใน	6811320	1208	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003213349	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเนนราษฎร์วิทยาคม ตำบลเนนราษฎร์ อำ	6811320	1208	479,000.00	0.00	478,968.00	0.00	0.00	32.00
	20004330088003213350	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ	6811320	1208	436,500.00	0.00	0.00	436,413.00	0.00	87.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2568

: 2000400743

: 2000400743

: สพม.อบจ

• P3400

• ๑๖๕๖๕๕๖๖

• ๑๖๕๖๕๕๖๖

01 09 2568 1237 : 00:17

01 09 2568 1237 : 00:17

หน้าที่ : 4 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003213351	ห้องน้ำห้องส่วนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6811320	1208	499,000.00	0.00	498,950.00	0.00	0.00	50.00
	20004330088003213352	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง	6811320	1208	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213353	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์	6811320	1208	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213354	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคาร ตำบลห้วยทราย	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 ตำบลนิคมเก่า	6811320	1208	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
	20004330088003220132	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแดนดินใหม่ 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 นอกเขตแดนดินใหม่ โรงเรียนนันทวิทยา ตำบลสีสุก 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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,063,402.50
	20004332007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	98,000.00	0.00	0.00	97,753.00	0.00	247.00
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	159,900.00	0.00	0.00	86,619.00	0.00	73,281.00
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	413,700.00	0.00	0.00	324,658.07	0.00	89,041.93

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

หน้าท : 5 จาก 10

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพม.อภ.๑๖๖

২০০৮/০৭/১৩

: D3100

2000

100

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	360,780.00	0.00	0.00	311,310.00	0.00	49,470.00
	20004332064002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	21,000.00	0.00	0.00	20,681.00	0.00	319.00
	20004332088002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,679,900.00	0.00	0.00	1,033,241.00	0.00	1,646,659.00
	200043320C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	5,900.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	560.00
	20004370010003112597	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนสิทวนวิทยาสามัคคี ตำบลสีทวน อำเภอเข	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112598	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนสิทวนวิทยาสามัคคี ตำบลสีทวน อำเภอเข	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112599	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอดรภกรพ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112600	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112601	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112602	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนนาเรียงจุลดิศวิทยา ตำบลนาเรียง อำเภอ	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112603	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่อง	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112604	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเข	6811310	120612	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.09.2568 เวลา : 00:47

หน้าที่ : 6 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112605	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น โรงเรียนสระปือวิทยาคาร ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืช	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112606	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนมัจฉาพิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112607	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว โรงเรียนนาวังวิทยา ตำบลนาวัง อำเภอเม	6811310	120612	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
	20004370010003112608	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนนาวังวิทยา ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจ	6811310	120612	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112609	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนามวยวิทยาคาร ตำบลนา	6811310	120606	13,700.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	700.00
	20004370010003112610	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น โรงเรียนศรีอุดมวิทยาสถิต ตำบลจานลาน อำเภอนา	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112611	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนหนองขอนวิทยา ตำบลหนองขอน อำเภอ	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112612	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตำบลคำเขื่อนแก้ว	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112613	เครื่องถากเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6811310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113175	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองแห่งพิทยาคม	6811310	120611	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.09.2568 เวลา : 00:47

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113176	พัฒนา แบบโครงสร้างเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนหนองนาแห	6811310	120601	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
	20004370010003214460	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อ	6811320	1208	493,600.00	0.00	0.00	493,579.00	0.00	21.00
	20004370010003214461	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนาฏศิลป์ ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214462	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบุ่ง	6811320	1208	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214776	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีคุณวิทยาสังค ตำบลจานลาน	6811320	1208	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214777	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสร้างนกหว้าวิทยาคม ตำบลสร้างนก	6811320	1208	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214778	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนาฏศิลป์พิทยาคม 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 อำเภอสิรินธร	6811320	1208	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214781	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนายแพทย์ทหาร ตำบลนายม อำเภอ	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214782	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ	6811320	1208	567,500.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	112,500.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.09.2568 เวลา : 00:47

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214783	ห้องน้ำหอชมแม่มหอนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนารีกุล ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214784	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนนารีกุล 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอ	6811320	1208	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214785	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอ	6811320	1208	247,100.00	0.00	0.00	247,100.00	0.00	0.00
	20004370010003214786	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเซี่ยงเก้วพิทยาคม ตำบลตาคลี อำเภอ	6811320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	20004370010003214787	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนดงวิทยาคม ตำบลคูมใหญ่ อำเภอ	6811320	1208	145,900.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214788	ห้องน้ำหอชมแม่มหอนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนนกระเจตศึกษา ตำบลนากะแซง อำเภอ	6811320	1208	495,300.00	0.00	0.00	495,204.00	0.00	96.00
	20004370010003214789	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ตำบลหัวดอน อำเภอ	6811320	1208	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214790	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214791	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนสีทันดรวิทยาสานคีรี ตำบลสีทันดร อำเภอ	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

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจักษ์ : 2568
ประจักษ์ : 9 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214987	อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน	6811320	1208	4,240,000.00	0.00	3,392,000.00	848,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214988	ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รมังคละภักโข ตำบลหนามแท่ง	6811320	1208	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00
	20004370010003215013	ห้องน้ำหอสมมัมักเรียนชาย 6 ปี/49โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รมังคละภักโข	6811320	1208	507,100.00	0.00	0.00	507,042.00	0.00	58.00
	20004370010003220069	อาคารเรียน 324 ล./55-กนอกเขตแดนดินไหวโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลพุดู อ	6811320	1208	8,254,800.00	0.00	4,545,105.70	3,709,694.30	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	0.00	0.00	8,000.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	18,077,248.00	0.00	4,251,745.08	11,248,483.88	0.00	2,577,019.04
	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	27,041,560.00	0.00	199,160.00
	20004450024004100114	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	4,540,900.00	0.00	0.00	4,540,900.00	0.00	0.00
	20004450024004100175	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	22,892,900.00	0.00	0.00	22,830,650.00	0.00	62,250.00
	20004450024004100191	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6811410	5000	9,122,100.00	0.00	0.00	9,122,100.00	0.00	0.00
	20004450024004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	54,650,631.00	0.00	0.00	54,592,590.96	0.00	58,040.04

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมทบอง
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.09.2568 เวลา : 00:47

ประเภทปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมทบอง
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.09.2568 เวลา : 00:47

หน้าที่ : 10 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	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	249,472,628.67	0.00	285,401.33
	20004450024004100345	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	53,479,258.00	0.00	0.00	53,305,758.00	0.00	173,500.00
	2000445204900200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	15,000.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	13,376.00
	2000445206900200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	14,500.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	8,950.00
	2000460203900200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	914,300.00	0.00	0.00	791,264.00	0.00	123,036.00
**					717,411,862.50	0.00	24,577,968.78	639,980,355.10	0.00	52,853,538.62

(นายโกสินทร์ บุญมาก)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แบบเต็ม และเงินฝากคลัง

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (น้ำส่ง)	เอกสารน้ำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - น้ำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินน้ำส่ง)	เอกสารปรับเงินน้ำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000468	05.08.2568	RA	1000073425	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000468		RA		9,416.00					0.00		9,416.00					
R680000469	05.08.2568	RB	1000074427	900.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000469		RB		900.00					0.00		900.00					
R680000470	05.08.2568	RB	1000074429	900.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000470		RB		900.00					0.00		900.00					
R680000550				0.00		01.08.2568	R1	1200077681	6,208.68	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000550				0.00					6,208.68		-6,208.68					
R680000551				0.00		01.08.2568	R1	1200077665	1,653.69	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000551				0.00					1,653.69		-1,653.69					
R680000552				0.00		01.08.2568	R1	1200077674	2,020.42	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000552				0.00					2,020.42		-2,020.42					
R680000553				0.00		01.08.2568	R1	1200077678	15,140.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000553				0.00					15,140.00		-15,140.00					
R680000554				0.00		01.08.2568	R1	1200077662	730.62	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000554				0.00					730.62		-730.62					
R680000555				0.00		01.08.2568	R1	1200077669	3,580.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000555				0.00					3,580.00		-3,580.00					
R680000556				0.00		01.08.2568	R1	1200077679	77,320.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000556				0.00					77,320.00		-77,320.00					
R680000560				0.00		01.08.2568	R1	1200077667	150,026.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000560				0.00					150,026.00		-150,026.00					
R680000561				0.00		01.08.2568	R1	1200077695	215,250.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000561				0.00					215,250.00		-215,250.00					
R680000564	01.08.2568	RA	1000073471	56,892.96	เอกสารผ่านรายการ	04.08.2568	R1	1200078085	56,892.96	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000564		RA		56,892.96					56,892.96		0.00					
R680000565	01.08.2568	RA	1000073473	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	04.08.2568	R1	1200078083	196.15	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	01.08.2568	RA	1000073489	3,968.78	เอกสารผ่านรายการ	04.08.2568	R1	1200078132	3,968.78	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	01.08.2568	RA	1000073491	196.15	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000565		RA		4,164.93					4,164.93		0.00					
R680000566	01.08.2568	RA	1000073476	1,176.77	เอกสารผ่านรายการ	04.08.2568	R1	1200078107	1,176.77	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	เลขต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุง (เงินฝากคลัง)	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R680000566		RA		1,176.77					1,176.77		0.00					สถานเอกสาร
R680000568				0.00		06.08.2568	R1	1200079311	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000568				0.00					9,416.00		-9,416.00					
R680000569				0.00		06.08.2568	R2	1300019800	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020166	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000569				0.00					900.00		-900.00					
R680000570				0.00		06.08.2568	R2	1300019798	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020164	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000570				0.00					900.00		-900.00					
R680000571	05.08.2568	RB	1000074431	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300019799	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020165	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000571		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000572	05.08.2568	RB	1000074433	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300019795	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020161	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000572		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000573	05.08.2568	RB	1000074434	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300019797	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020163	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000573		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000574	05.08.2568	RB	1000074435	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300019796	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020162	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000574		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000575	05.08.2568	RB	1000074436	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300019794	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020160	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000575		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000576	05.08.2568	RB	1000074437	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300019791	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020158	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000576		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000577	05.08.2568	RB	1000074438	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300019793	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020159	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000577		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000578	05.08.2568	RB	1000074439	900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.08.2568	R2	1300019792	900.00	เอกสารผ่านรายการ		06.08.2568	RX	1600020157	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000578		RB		900.00					900.00		0.00					
R680000579	06.08.2568	RA	1000074882	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2568	R1	1200079683	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000579		RA		15,500.00					15,500.00		0.00					
R680000581	06.08.2568	RA	1000074886	45,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2568	R1	1200079696	45,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000581		RA		45,000.00					45,000.00		0.00					
R680000583	06.08.2568	RA	1000074887	710.46	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2568	R1	1200079692	710.46	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000583		RA		710.46					710.46		0.00					
R680000584	06.08.2568	RA	1000074888	3,415.79	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2568	R1	1200079688	3,415.79	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000584		RA		3,415.79					3,415.79		0.00					
R680000585	06.08.2568	RB	1000074889	700,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2568	R2	1300019840	700,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.08.2568	RX	1600020216	700,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000585		RB		700,000.00					700,000.00		0.00					
R680000586	06.08.2568	RA	1000074890	5,548.45	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2568	R1	1200079684	5,548.45	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000586		RA		5,548.45					5,548.45		0.00					
R680000587	06.08.2568	RA	1000074891	3,944.56	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2568	R1	1200079681	3,944.56	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000587		RA		3,944.56					3,944.56		0.00					
R680000588	07.08.2568	RB	1000074979	4,725.00	เอกสารผ่านรายการ	08.08.2568	R2	1300019883	4,725.00	เอกสารผ่านรายการ		08.08.2568	RX	1600020259	4,725.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ -- นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/เงินฝากคง)	เอกสารปรับเพิ่ม (เงินฝากคง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000588		RB		4,725.00					4,725.00		0.00					
R680000590	07.08.2568	RA	1000074980	26,732.90	เอกสารผ่านรายการ	08.08.2568	R1	1200080369	26,732.90	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000590		RA		26,732.90					26,732.90		0.00					
R680000592	08.08.2568	RB	1000075314	10,245.00	เอกสารผ่านรายการ	13.08.2568	R2	1300019946	10,245.00	เอกสารผ่านรายการ		13.08.2568	RX	1600020325	10,245.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000592		RB		10,245.00					10,245.00		0.00					
R680000594	13.08.2568	RA	1000075570	6,870.44	เอกสารผ่านรายการ	14.08.2568	R1	1200081416	6,870.44	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000594		RA		6,870.44					6,870.44		0.00					
R680000597	15.08.2568	PA	1000076299	3,398.74	เอกสารผ่านรายการ	18.08.2568	R1	1200082360	3,398.74	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000597		PA		3,398.74					3,398.74		0.00					
R680000598	15.08.2568	RB	1000076301	22,750.00	เอกสารผ่านรายการ	18.08.2568	R2	1300020108	22,750.00	เอกสารผ่านรายการ		18.08.2568	RX	1600020500	22,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000598		RB		22,750.00					22,750.00		0.00					
R680000600	18.08.2568	RA	1000076518	5,047.07	เอกสารผ่านรายการ	19.08.2568	R1	1200083066	5,047.07	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000600		RA		5,047.07					5,047.07		0.00					
R680000601	18.08.2568	RA	1000076520	74,360.00	เอกสารผ่านรายการ	19.08.2568	R1	1200083053	74,360.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000601		RA		74,360.00					74,360.00		0.00					
R680000603	20.08.2568	RA	1000077285	11,569.18	เอกสารผ่านรายการ	21.08.2568	R1	1200084040	11,569.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000603		RA		11,569.18					11,569.18		0.00					
R680000604	20.08.2568	RA	1000077286	56.98	เอกสารผ่านรายการ	21.08.2568	R1	1200084039	56.98	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000604		RA		56.98					56.98		0.00					
R680000605	20.08.2568	RA	1000077287	4,160.00	เอกสารผ่านรายการ	21.08.2568	R1	1200084038	4,160.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000605		RA		4,160.00					4,160.00		0.00					
R680000606	20.08.2568	RA	1000077288	4,050.00	เอกสารผ่านรายการ	21.08.2568	R1	1200084037	4,050.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000606		RA		4,050.00					4,050.00		0.00					
R680000609	21.08.2568	RB	1000077571	14,950.00	เอกสารผ่านรายการ	22.08.2568	R2	1300020367	14,950.00	เอกสารผ่านรายการ		22.08.2568	RX	1600020769	14,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000609		RB		14,950.00					14,950.00		0.00					
R680000613	21.08.2568	RA	1000077572	21,637.93	เอกสารผ่านรายการ	22.08.2568	R1	1200084615	21,637.93	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000613		RA		21,637.93					21,637.93		0.00					
R680000614	22.08.2568	RA	1000077793	406,490.00	เอกสารผ่านรายการ	25.08.2568	R1	1200085224	406,490.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000614		RA		406,490.00					406,490.00		0.00					
R680000615	22.08.2568	RA	1000077795	425,479.67	เอกสารผ่านรายการ	25.08.2568	R1	1200085236	425,479.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000615		RA		425,479.67					425,479.67		0.00					
R680000616	22.08.2568	RA	1000077797	63,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.08.2568	R1	1200085227	63,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000616		RA		63,000.00					63,000.00		0.00					
R680000618	25.08.2568	RA	1000078129	1,049.13	เอกสารผ่านรายการ	26.08.2568	R1	1200086012	1,049.13	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000618		RA		1,049.13					1,049.13		0.00					
R680000621	26.08.2568	RA	1000078726	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ	27.08.2568	R1	1200086667	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000621		RA		9,416.00					9,416.00		0.00					
R680000622	26.08.2568	RA	1000078727	3,574.45	เอกสารผ่านรายการ	27.08.2568	R1	1200086672	3,574.45	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ไม่ส่ง)	เอกสารไม่ส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - ไม่ส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากตั้ง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากตั้ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000622		PA		3,574.45					3,574.45		0.00					
R680000629	29.08.2568	PA	1000079272	18,510.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000629		PA		18,510.00					0.00		18,510.00					

(นายโกสินทร์ บุญมาก)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.09.2568
เวลา : 16:24:43

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743								
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สทพ.29								
04.08.2568	0200031710	J0	3300009804	20004	2000400783	2000400743	0.00	29,845.00
	0200031718	J0	3300009806	20004	2000400783	2000400743	0.00	109,742.00
	0200031719	J0	3600187333	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,350.00
	0200031721	J0	3300009808	20004	2000400783	2000400743	0.00	27,204.00
05.08.2568	0200032111	J0	3600189628	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,305.00
	0200032113	J0	3600189635	20004	2000400743	2000400743	0.00	3,921.00
06.08.2568	1600020157	RX	3219132198867393	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020158	RX	3219132198868086	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020159	RX	3219132198867690	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020160	RX	3219132198868383	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020161	RX	3219132198867195	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020162	RX	3219132198868482	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020163	RX	3219132198867294	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020164	RX	3219132198866907	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020165	RX	3219132198867096	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
	1600020166	RX	3219132198866808	20004	2000400743	2000400743	900.00	0.00
08.08.2568	0200032773	J0	3600193781	20004	2000400743	2000400743	0.00	18,000.00
	1600020259	RX	3219132199944916	20004	2000400743	2000400743	4,725.00	0.00
13.08.2568	1600020325	RX	3219132100439595	20004	2000400743	2000400743	10,245.00	0.00
14.08.2568	0200033191	J0	3300010245	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00
							ยอดยกไป	
							41,450,297.47	
							8,610,001.34	
							8,441,860.34	
							8,435,634.34	
							8,431,359.34	
							8,441,604.34	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 80 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.09.2568
เวลา : 16:24:43

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200033192	J0	3300010246	20004	2000400783	2000400743	0.00	48,500.00	8,368,104.34
18.08.2568	0200033562	J0	3300010355	20004	2000400783	2000400743	0.00	31,250.00	
	1600020500	RX	3219132101793028	20004	2000400743	2000400743	22,750.00	0.00	8,359,604.34
20.08.2568	0200034228	J0	3300010559	20004	2000400783	2000400743	0.00	163,649.00	8,195,955.34
22.08.2568	1600020769	RX	3219132103926663	20004	2000400743	2000400743	14,950.00	0.00	8,210,905.34
25.08.2568	0200034948	J0	3300010758	20004	2000400783	2000400743	0.00	28,750.00	
	0200034949	J0	3300010759	20004	2000400783	2000400743	0.00	39,550.00	8,142,605.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สหม.29							61,670.00	529,066.00	8,142,605.34
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สหม.29									
06.08.2568	0200032201	J0	3600190249	20004	2000400743	2000400743	0.00	9,750.00	32,840,296.13
07.08.2568	1600020216	RX	3219132199184290	20004	2000400743	2000400743	700,000.00	0.00	32,830,546.13
08.08.2568	1600020292	RX	3219132199944817	20004	2000400743	2000400743	9,750.00	0.00	33,530,546.13
13.08.2568	0200032950	J0	3600194790	20004	2000400743	2000400743	0.00	97,450.00	33,540,296.13
	0200032952	J0	3300010181	20004	2000400743	2000400743	0.00	840.00	33,442,006.13
14.08.2568	0200033190	J0	3600196603	20004	2000400743	2000400743	0.00	5,000,000.00	
	0200033193	J0	3300010247	20004	2000400743	2000400743	0.00	3,470.00	28,438,536.13
25.08.2568	0200034951	J0	3300010760	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,200.00	
	0200034953	J0	3300010761	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,280.00	28,434,056.13
27.08.2568	0200035511	J0	3300010885	20004	2000400743	2000400743	0.00	29,400.00	28,404,656.13
29.08.2568	0200036338	J3	0100225719	20004		2000400743	359,716.00	0.00	28,764,372.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สหม.29							1,069,466.00	5,145,390.00	28,764,372.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							1,131,136.00	5,674,456.00	36,906,977.47

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.09.2568
เวลา : 16:24:43

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
รวมทั้งสิ้น							1,131,136.00	5,674,456.00	36,906,977.47

✓ 2

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการการแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ อำนาจเจริญ