



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม 2568 และจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน มกราคม 2568 เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. งบทดลอง
3. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
4. รายงานรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
5. รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินอุบลราชธานี
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบอจ
3. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร)

พนักงานพิมพ์ดีด

(นางสาวพัชรี เกาทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสมปอง บุระดำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายโกสินทร์ บุณยานุก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/ ๙๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลียงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้เรียกรายงานการเงิน
จากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A20004007431001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.02.2568

Report Time : 08:58:14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินใบรับ		เงินออกงบ		เงินออกงบ TR1		
						เดบิต	เครดิต	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

 

(นายโกสินทร์ บุญมาก)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	559.61	(559.61)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	345,463.57	(345,463.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	559.61	(559.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,900,450.87	772,995.00	(6,519,596.00)	35,153,849.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	25,000.00	462,659.94	(403,157.76)	84,502.18
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,528,395.93	32,608,480.84	(42,964,226.77)	172,650.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	48,886.00	5,737,200.00	(5,786,086.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	1,165,336.51	15,900.00	(849,540.00)	331,696.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,488,971.00	187,087.00	(87,778.00)	1,588,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	39,045,680.84	(39,045,680.84)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(570,624.32)	0.00	0.00	(570,624.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(826,107.24)	0.00	0.00	(826,107.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	526,410,342.68	18,350,000.00	0.00	544,760,342.68
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุปถัมภ์

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(122,446,971.39)	0.00	0.00	(122,446,971.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	241,920,905.85	5,120,557.61	0.00	247,041,463.46
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,819,476.84)	0.00	0.00	(151,819,476.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,852,615.30	0.00	0.00	9,852,615.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,800.00	(40,800.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,830,253.41)	0.00	0.00	(5,830,253.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,788,431.71)	0.00	0.00	(4,788,431.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(570,366.96)	0.00	0.00	(570,366.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,160,717.00	0.00	0.00	20,160,717.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,402,063.61)	0.00	0.00	(17,402,063.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,390.35)	0.00	0.00	(2,390.35)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	17,200.00	(17,200.00)	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	67,940,902.46	533,670.00	0.00	68,474,572.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	533,670.00	(533,670.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,869,602.61)	0.00	0.00	(62,869,602.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,042,661.57	17,200.00	(17,200.00)	197,042,661.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	97,200.00	(97,200.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(194,030,439.99)	0.00	0.00	(194,030,439.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,554,180.00	75,000.00	0.00	1,629,180.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	84,500.00	(84,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,375,918.65)	0.00	0.00	(1,375,918.65)
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	65,956,096.00	8,612,200.00	(23,470,557.61)	51,097,738.39
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,612,200.00	(8,612,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,324,291.95	(12,324,291.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,712,968.00)	10,261,991.00	(10,042,491.00)	(1,493,468.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	216,757.58	(216,757.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,577,281.93)	47,576,896.73	(37,172,264.80)	(172,650.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,686.16	(12,686.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95,761.30	(95,761.30)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,809,785.64)	7,249,540.00	(715,900.00)	(10,276,145.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,890,418.99)	145,371.00	(149,718.00)	(17,894,765.99)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,521.96	(17,601.96)	(1,080.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,254,506.49)	0.00	0.00	(6,254,506.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(575,276,316.43)	0.00	0.00	(575,276,316.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(109,332.24)	0.00	0.00	(109,332.24)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	(195,000.00)	0.00	0.00	(195,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(54,936.00)	0.00	0.00	(54,936.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(77,670.00)	0.00	(25,102.00)	(102,772.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(68,564.40)	16,578.80	(190,106.80)	(242,092.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,773,140.73)	0.00	(64,790.79)	(1,837,931.52)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,269,000.00)	0.00	0.00	(1,269,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,209,130.00)	0.00	(4,688,320.00)	(18,897,450.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,013,287.39)	0.00	(10,151,570.00)	(29,164,857.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,174,045.10)	0.00	(1,122,424.24)	(5,296,469.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(192,434,581.00)	0.00	(24,389,580.00)	(216,824,161.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,386,991.81)	0.00	(1,830,790.24)	(5,217,782.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,487,552.70)	0.00	(1,009,723.85)	(3,497,276.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(636,747.85)	700,000.00	(6,519,596.00)	(6,456,343.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,066,163.00)	0.00	(72,995.00)	(11,139,158.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(67,935.67)	0.00	0.00	(67,935.67)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,080.00	16,120.00	0.00	26,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,187,295.48	4,688,320.00	(14,210.96)	18,861,404.52
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	187,729.20	0.00	0.00	187,729.20
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	406,331.00	133,500.00	(387.00)	539,444.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	247,225.81	115,600.00	0.00	362,825.81
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	8,167.00	0.00	8,167.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,662,933.00	729,776.25	0.00	2,392,709.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	240,211.50	103,959.00	0.00	344,170.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,520.00	119,800.00	0.00	398,320.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	89,641.00	39,920.00	0.00	129,561.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	18,118.00	16,268.60	0.00	34,386.60
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	484,400.00	56,510.00	0.00	540,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	230,919.25	135,957.52	0.00	366,876.77
5104010104	ค่าวัสดุ	482,739.00	93,333.00	(1,310.00)	574,762.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	181,400.00	587,900.00	0.00	769,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,760.00	23,800.00	0.00	61,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,940,868.16	1,922,552.95	0.00	7,863,421.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,931.67	36,401.50	0.00	144,333.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,322.41	8,495.80	0.00	28,818.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,034.97	1,336.43	0.00	5,371.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	90,835.54	231,108.28	0.00	321,943.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,452.00	0.00	22,452.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	130,300.00	0.00	130,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	144,496.00	40,957.00	0.00	185,453.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/ดแผ่นดิน	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,672.90	0.00	0.00	33,672.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	24,566.06	0.00	0.00	24,566.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,403,586.46	0.00	0.00	5,403,586.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,224,950.36	0.00	0.00	3,224,950.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	240,704.48	0.00	0.00	240,704.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,236.71	0.00	0.00	54,236.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,646.03	0.00	0.00	5,646.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	284,172.78	0.00	0.00	284,172.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	206.68	0.00	0.00	206.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	(4,712.33)	4,712.33	0.00	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,036,146.52	0.00	0.00	1,036,146.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,475,731.06	0.00	0.00	1,475,731.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,811.32	0.00	0.00	16,811.32
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	192,429,901.00	24,389,580.00	0.00	216,819,481.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอบุบลราชธานี

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,712.33	12,487.67	(17,200.00)	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินลงคืน	96,439.19	16,521.96	0.00	112,961.15
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	11,066,163.00	72,995.00	0.00	11,139,158.00
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ด/ทบ.	2,169,615.63	255,946.61	0.00	2,425,562.24
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	636,747.85	6,519,596.00	(700,000.00)	6,456,343.85
5210010112	T/E รายได้นำส่งคลัง	(304.50)	0.00	0.00	(304.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	240,438,755.40	(240,438,755.40)	0.00

(นายโตสิทธิ์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชภัฏการแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สผม อบอช
: P3400
: อุบลราชธานี
: 31.01.2568 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 1 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004140008001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	24,630,000.00	0.00	0.00	18,875,615.48	0.00	5,754,384.52
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	1,464,000.00	0.00	0.00	910,823.81	0.00	553,176.19
	20004330007003220007	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย)	6811320	1208	3,737,300.00	0.00	3,737,300.00	0.00	0.00	0.00
	20004330007003220008	อาคารเรียน 324 ล./55ข ในเขตแดนคันทิพ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย)	6811320	1208	13,697,600.00	0.00	4,402,800.00	8,219,843.15	0.00	1,074,956.85
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร	6811410	5000	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล	6811410	5000	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามคณิศร	6811410	5000	2,016,000.00	0.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00
	200043300063003110105	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมมาหาราช ตำบลในเมือง	6811310	120611	499,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,100.00
	200043300063003210105	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมมาหาราช ตำบลในเมือง	6811320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษาให้แก่วิทยาลัยราชภัฏ	6811410	5000	10,417,100.00	0.00	0.00	10,417,100.00	0.00	0.00
	200043300630050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6811500	5000	972,000.00	0.00	0.00	485,100.00	0.00	486,900.00
	200043300630050000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6811500	5000	390,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	312,000.00
	200043300630050000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6811500	5000	1,926,000.00	0.00	0.00	960,325.80	0.00	965,674.20

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการศรสุทรศุ ณค่าแห่งแผ่นดิน	6811500	5000	85,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	68,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุการปฏิบัติงานในราชการ	6811500	5000	7,920,000.00	0.00	0.00	3,676,390.25	0.00	4,243,609.75
	20004330088003110691	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแข็ง โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลเตย อำเภอวังสามส	6811310	120612	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003111188	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาท	6811310	120606	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
	20004330088003111189	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแข็ง โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลลิ้มใหญ่ อำเภอเมือง	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003212329	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนาคศึกษา ตำบลนาคี อำเภอ	6811320	1208	567,500.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	85,500.00
	20004330088003212330	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนห้วยชะบุรีวิทยา ตำบลห้วยชะยุ้ง	6811320	1208	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003212331	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนปทุมเทยาคม ตำบลปทุม อำเภอเมือง	6811320	1208	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003212332	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีนาคศึกษา ตำบลเตย อำเภอเมือง	6811320	1208	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003212333	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนโคมประดิษฐ์วิทยา ตำบลโคมประดิ	6811320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003212334	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนเอื้อคใหญ่พิทยา ตำบลเอื้อคใหญ่	6811320	1208	567,500.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	102,500.00

รายงานสถานการณ์ทางการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.ยบย
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 31.01.2568 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 3 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003212609	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003212610	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	636,900.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	158,900.00
	20004330088003213342	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	220,100.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003213343	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
	20004330088003213344	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003213345	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	181,400.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00
	20004330088003213347	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004330088003213349	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004330088003213350	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	567,500.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00	109,100.00
	20004330088003213351	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00
	20004330088003213352	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนสตรีศรีวิทยาสรรณ ตำบลนิคม	6811320	1208	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003213353	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนโพธิ์โพธิ์พิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์	6811320	1208	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004330088003213354	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนโพธิ์โพธิ์พิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอ	6811320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003213355	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนโพธิ์โพธิ์พิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอ	6811320	1208	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003213356	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วน โรงเรียนโพธิ์โพธิ์พิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอ	6811320	1208	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
	20004330088003220132	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผนดินโป โรงเรียนโพธิ์โพธิ์พิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอ	6811320	1208	4,743,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743,800.00
	20004330088003220138	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผนดินโป โรงเรียนโพธิ์โพธิ์พิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอ	6811320	1208	5,700,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,400.00
	20004332007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	45,000.00	0.00	0.00	32,651.00	0.00	12,349.00
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	279,700.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	254,800.00
	20004332064002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	7,000.00	0.00	0.00	6,681.00	0.00	319.00
	20004332080020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ)	6811200	5000	38,300.00	0.00	0.00	13,474.00	0.00	24,826.00
	20004370010003112597	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนโพธิ์โพธิ์พิทยาคาร ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอ	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภม.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 31.01.2568 เวลา : 00:39

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112598	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ตำบลชีทวน อำเภอเชื้อ	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
	20004370010003112599	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนเกษมสันติวิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอดงรัก	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112600	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนไม่ใหญ่ศึกษา ตำบลไม่ใหญ่ อำเภอวังยาง	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
	20004370010003112601	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนไม่ใหญ่ศึกษา ตำบลไม่ใหญ่ อำเภอวังยาง	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
	20004370010003112602	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนนาเรียงจุติศึกษา ตำบลนาเรียง อำเภอ	6811310	120612	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112603	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเมือง	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112604	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไทย อำเภอเชื้อ	6811310	120612	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
	20004370010003112605	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนเสด็จวิทยาคาร ตำบลเสด็จ อำเภอตระการพืช	6811310	120612	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
	20004370010003112606	เครื่องตัดหญ้าแบบไม่เข็น ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนนาเรียงวิทยาคม ตำบลนาเรียง อำเภอ	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112607	เครื่องตัดหญ้าแบบไม่เข็น ขนาด 29.5 นิ้ว โรงเรียนนาเรียงวิทยาคาร ตำบลนาเรียง อำเภอ	6811310	120612	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อนายเบิกจ่าย : สพล.อบอด
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 31.01.2568 เวลา : 00:39

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003112608	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนนาวันวิทยา ตำบลนาวัน อำเภอเมืองอำนาจ	6811310	120612	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112609	เครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนายพรานวิทยาคาร ตำบลนา	6811310	120606	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
	20004370010003112610	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนศรีรัตนวิทยาลักร ตำบลจานลาน อำเภอนา	6811310	120612	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
	20004370010003112611	เครื่องตัดหญ้าแบบไม่มี ขนาด 22 นิ้ว โรงเรียนหนองขอนวิทยา	6811310	120612	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	20004370010003112612	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม	6811310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004370010003112613	เครื่องถากเอกสารระบบดิจิทัล (ขา- คำ และลิ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงรี	6811310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113175	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนนาแห่งพิทยาคม	6811310	120611	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113176	พัดลม แบบใบพัดตีพัด ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาแห่ง	6811310	120601	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
	20004370010003214460	ห้องน้ำพองสามนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนปทุมมะหาราช	6811320	1208	636,900.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	127,900.00
	20004370010003214461	คาน้ำดื่มในโรงเรียน ห้องน้ำพองสามนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนาแห่ง ตำบลในเมือง อำนาจ	6811320	1208	567,500.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	81,500.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อห้องงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214462	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนอำนาจเจริญวิทยาคม ตำบลบุ่ง	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214776	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนศรีคุณวิทยาสถิตสังข์ ตำบลจานลาน	6811320	1208	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
	20004370010003214777	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนสุราษฎร์วิทยาคม ตำบลสร้างนกท	6811320	1208	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214778	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนนาควิทยาคม ตำบลนาจิก อำเภอ	6811320	1208	497,700.00	0.00	497,700.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214779	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนศรีเจริญศึกษา ตำบลหัวตะพาน อำเภอ	6811320	1208	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214780	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนรียเมตต์ ตำบลเมตต์ อำเภอสิโธอำา	6811320	1208	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214781	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนนายามวิทยาคาร ตำบลนาหม อำเภอ	6811320	1208	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214782	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัยมศึกษา	6811320	1208	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00
	20004370010003214783	ห้องน้ำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนนารีบุตุล ตำบลโนเมือง อำเภอ	6811320	1208	567,500.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	81,500.00
	20004370010003214784	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนนารีบุตุล 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอ	6811320	1208	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00
	20004370010003214785	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส่วนโรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร ตำบลเกษม อำเภอ	6811320	1208	247,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,100.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2568
: 2000400743
: สภม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 31.01.2568 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 8 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003214786	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ตำบลตาลชุม อ	6811320	1208	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214787	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนดงยางวิทยาคม ตำบลดงใหญ่ อำเภ	6811320	1208	145,900.00	0.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
	20004370010003214788	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนนารายณ์วิทยาคม ตำบลบึงพระไชย อ	6811320	1208	636,900.00	0.00	495,204.00	0.00	0.00	141,696.00
	20004370010003214789	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเสี้ยววิทยาคม ตำบลหัวดอน อำ	6811320	1208	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214790	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนบ้านไผ่วิทยาคม ตำบลบ้านไผ่ อ	6811320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214791	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนขี้นหวายวิทยาสามัคคี ตำบลขี้นหวาย อ	6811320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003214792	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา ตำบลสหราษฎร์ (ใต้ทุ่งโล่ง) ไร่	6811320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003214987	อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ทุ่งโล่ง) ไร่	6811320	1208	5,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,000.00
	20004370010003214988	ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนพนมไพรพิทยาคม ไร่	6811320	1208	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,800.00
	20004370010003215013	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนพนมไพรพิทยาคม ไร่	6811320	1208	636,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,900.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.อบตอ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 31.01.2568 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 9 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003220069	อาคารเรียน 324 ส./55-ก นอกเขตแผนสืบโพ โรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษ ตำบลขุขันธ์ อ	6811320	1208	8,254,800.00	0.00	7,335,105.70	919,694.30	0.00	0.00
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเส้นรากงมา ร	6811410	5000	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
	200043720100020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	4,738,630.00	0.00	0.00	1,911,217.93	0.00	2,827,412.07
	20004450024004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	15,949,180.00	0.00	0.00	15,944,500.00	0.00	4,680.00
	20004450024004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	31,869,323.00	0.00	0.00	31,869,323.00	0.00	0.00
	20004450024004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	156,351,478.00	0.00	0.00	156,351,478.00	0.00	0.00
	200044520490020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	200046020390020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	623,800.00	0.00	0.00	58,056.00	0.00	565,744.00
++					321,842,391.00	0.00	26,465,409.70	254,238,553.72	0.00	41,138,427.58



(นายโกสินทร์ บุญมาก)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Report date : 06.02.2568

Report time : 09:30:12

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

User name : A20004007431001

Program name : NRP_REV_002

ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บำรุง)	เอกสารบำรุง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000155	02.01.2568	RB	1000023948	.00	เอกสารที่ถูกหักรายการ				0.00						0.00	
R680000155		RB		0.00					0.00							
R680000157				0.00		02.01.2568	R2	เอกสารผ่านรายการ	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		02.01.2568		RX	1600007703	เอกสารผ่านรายการ
R680000157				0.00					25,000.00		-25,000.00					
R680000158	03.01.2568	RA	1000026230	407.03	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	2,273.93	เอกสารผ่านรายการ	-1,866.90				0.00	
R680000158		RA		407.03					2,273.93							
R680000159	03.01.2568	RA	1000026235	271.35	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	407.03	เอกสารผ่านรายการ	-135.68				0.00	
R680000159		RA		271.35					407.03							
R680000160	03.01.2568	RA	1000026239	2,273.93	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	271.35	เอกสารผ่านรายการ	2,002.58				0.00	
R680000160		RA		2,273.93					271.35							
R680000161	06.01.2568	RA	1000026243	880.42	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	880.42	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000161		RA		880.42					880.42							
R680000162	07.01.2568	RA	1000026248	4,420.53	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	4,420.53	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000162		RA		4,420.53					4,420.53							
R680000163	07.01.2568	RA	1000026251	10,590.68	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	10,590.68	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000163		RA		10,590.68					10,590.68							
R680000165	07.01.2568	RA	1000026265	1,484.73	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	1,484.73	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000165		RA		1,484.73					1,484.73							
R680000166	07.01.2568	RA	1000026268	384.21	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	384.21	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000166		RA		384.21					384.21							
R680000167	08.01.2568	RA	1000026270	12,227.78	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	12,227.78	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000167		RA		12,227.78					12,227.78							
R680000168	08.01.2568	RA	1000026274	2,463.28	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	2,463.28	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000168		RA		2,463.28					2,463.28							
R680000169	08.01.2568	RA	1000026283	1,430.71	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	1,430.71	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000169		RA		1,430.71					1,430.71							
R680000170	09.01.2568	RA	1000026291	4,264.72	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	4,264.72	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000170		RA		4,264.72					4,264.72							
R680000171	09.01.2568	RA	1000026295	990.53	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	990.53	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R680000171		RA		990.53					990.53							
R680000172	09.01.2568	RA	1000026300	60,112.41	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2568	R1	เอกสารผ่านรายการ	60,112.41	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/เงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม (เงินฝากคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000172		RA		60,112.41					60,112.41			0.00				
R680000173	09.01.2568	RA	1000026309	2,651.49	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2568	R1	1200021520	2,651.49	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000173		RA		2,651.49					2,651.49		0.00					
R680000174	10.01.2568	RA	1000026749	559.61	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2568	R1	1200021431	559.61	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	10.01.2568	RA	1000027001	2,772.00	เอกสารผ่านรายการ	13.01.2568	R1	1200022203	2,772.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000174		RA		3,331.61					3,331.61		0.00					
R680000175	13.01.2568	RA	1000027666	19,116.31	เอกสารผ่านรายการ	14.01.2568	R1	1200022865	19,116.31	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000175		RA		19,116.31					19,116.31		0.00					
R680000176	13.01.2568	RA	1000027668	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.01.2568	R1	1200022867	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000176		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000177	14.01.2568	RA	1000028403	12,901.91	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2568	R1	1200023549	12,901.91	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000177		RA		12,901.91					12,901.91		0.00					
R680000178	14.01.2568	RA	1000028410	21,330.00	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2568	R1	1200023548	21,330.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000178		RA		21,330.00					21,330.00		0.00					
R680000179	14.01.2568	RA	1000028412	4,642.56	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2568	R1	1200023550	4,642.56	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000179		RA		4,642.56					4,642.56		0.00					
R680000180	15.01.2568	RA	1000030357	25,380.48	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2568	R1	1200024704	25,380.48	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000180		RA		25,380.48					25,380.48		0.00					
R680000181	15.01.2568	RA	1000030359	5,388.95	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2568	R1	1200024699	5,388.95	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000181		RA		5,388.95					5,388.95		0.00					
R680000182	15.01.2568	RA	1000030362	.00	เอกสารที่ถูกส่งรายการ	17.01.2568	R1	1200024703	4,564.27	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	15.01.2568	RA	1000037346	4,564.27	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000182		RA		4,564.27					4,564.27		0.00					
R680000183	16.01.2568	RA	1000030366	2,425.67	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2568	R1	1200024690	2,425.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000183		RA		2,425.67					2,425.67		0.00					
R680000184	17.01.2568	RB	1000031126	1,075.00	เอกสารผ่านรายการ	20.01.2568	R2	1300008650	1,075.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600008717	1,075.00	เอกสารผ่านรายการ
	20.01.2568	RB	1000031111	.00	เอกสารที่ถูกส่งรายการ				0.00						0.00	
R680000184		RB		1,075.00					1,075.00		0.00					
R680000185	17.01.2568	RA	1000031128	12,014.08	เอกสารผ่านรายการ	20.01.2568	R1	1200025956	12,014.08	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	20.01.2568	RA	1000031117	.00	เอกสารที่ถูกส่งรายการ				0.00						0.00	
R680000185		RA		12,014.08					12,014.08		0.00					
R680000186	20.01.2568	RA	1000031138	20,849.24	เอกสารผ่านรายการ	21.01.2568	R1	1200026711	20,849.24	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000186		RA		20,849.24					20,849.24		0.00					
R680000188	20.01.2568	RB	1000031142	22,920.00	เอกสารผ่านรายการ	21.01.2568	R2	1300008761	22,920.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600008828	22,920.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000188		RB		22,920.00					22,920.00		0.00					
R680000189	21.01.2568	RA	1000031758	4,741.75	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2568	R1	1200027243	4,741.75	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000189		RA		4,741.75					4,741.75		0.00					
R680000190	21.01.2568	RA	1000031762	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2568	R1	1200027254	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันพิจารณารายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงค้างเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับขึ้นเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับขึ้นเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000190		RA		1,000.00					1,000.00							
R680000191	21.01.2568	RA	1000031764	5,418.11	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2568	R1	1200027261	5,418.11	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000191		RA		5,418.11					5,418.11							
R680000192	24.01.2568	RA	1000034856	1,786.87	เอกสารผ่านรายการ	28.01.2568	R1	1200029659	1,786.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000192		RA		1,786.87					1,786.87							
R680000193	28.01.2568	RB	1000035413	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2568	R2	1300009267	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2568	RX	1600009343	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000193		RB		24,000.00					24,000.00							
R680000194	28.01.2568	RA	1000035417	2,201.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2568	R1	1200030445	2,201.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000194		RA		2,201.00					2,201.00							
R680000198	31.01.2568	RB	1000036896	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000198		RB		25,000.00					0.00						0.00	
R680000199	31.01.2568	RB	1000036900	26,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000199		RB		26,000.00					0.00						0.00	
R680000200	31.01.2568	RB	1000036904	24,948.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000200		RB		24,948.00					0.00						0.00	
R680000201	31.01.2568	RA	1000036907	730.13	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000201		RA		730.13					0.00						0.00	
R680000202	31.01.2568	RA	1000036910	6,744.05	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000202		RA		6,744.05					0.00						0.00	



(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวยื่นฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 06.02.2568
เวลา : 09:39:30

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

รหัสผู้ให้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.ม.29									
02.01.2568	1600007703	RX	3219132129613120	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	7,067,071.74
06.01.2568	0200007950	JO	36000044231	20004	2000400783	2000400743	0.00	37,200.00	7,029,871.74
20.01.2568	1600008717	RX	3219132135430649	20004	2000400743	2000400743	1,075.00	0.00	7,030,946.74
21.01.2568	1600008828	RX	3219132136016421	20004	2000400743	2000400743	22,920.00	0.00	7,053,866.74
22.01.2568	0200009855	JO	3300002958	20004	2000400783	2000400743	0.00	32,796.00	
	0200009857	JO	3300002959	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00	6,996,070.74
27.01.2568	0200010304	JO	3300003088	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,600.00	6,971,470.74
29.01.2568	1600009343	RX	3219132138940795	20004	2000400743	2000400743	24,000.00	0.00	6,995,470.74
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.ม.29							72,995.00	119,596.00	6,995,470.74
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สห.ม.29									
14.01.2568	0200008876	JO	3600050184	20004	2000400783	2000400743	0.00	700,000.00	33,858,379.13
	0200008880	JO	3600050184	20004	2000400783	2000400743	700,000.00	0.00	
	0200008883	JO	3600050218	20004	2000400783	2000400743	0.00	700,000.00	33,158,379.13
16.01.2568	0200009229	JO	3600051814	20004	2000400783	2000400743	0.00	5,000,000.00	28,158,379.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สห.ม.29							700,000.00	6,400,000.00	28,158,379.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							772,995.00	6,519,596.00	35,153,849.87
รวมทั้งสิ้น							772,995.00	6,519,596.00	35,153,849.87

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า