



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 ที่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  
 เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ New GFMIS Thai และรายงานฐานะเงินสดรองราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนและให้หน่วยงานตั้งกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดสร้างรายงานการเงิน สำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงาน การเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานฐานะเงินสดรองราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

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

### ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMIS และหนังสือแน่ส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจสอบแผ่นดิน อุบลราชธานี
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อุบลฯ
๓. ติดบอร์ดรายงานตั้งกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชีรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสมปอง บุรีศักดิ์  
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๑. ลงนาม  
 ๒. ๑๐๒๐ ๒๖๘

๗/ พ. ๔๖๘

นายโภสินทร์ บุญมาก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/กม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา<sup>อุบลราชธานี</sup>  
อำนวยการ  
ถนนเลี่ยงเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง  
อุบลราชธานี ๙๔๐๐๐

กม พศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสรายงานงบการเงินในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๔. รายงานรับและนำเสนอรายได้แผ่นดิน	จำนวน	๑	ชุด
	๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน	๑	ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนวยการ เรียกรายงานการเงิน  
จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอสรายงาน  
งบการเงินในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโกสินทร์ บุญมาก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
โทร.๐๔๕-๔๗๗-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสพนักงาน : 200004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานเรียมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอจุรีบุรี

ชื่อยืนยันที่นี่ : \*  
“ ”

User name : A20004007431001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.11.2568

Report Time : 14:10:58

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือใน				ยอดคงเหลือ
		เงินแบบ	ยอดเก็บ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ TR1	
ยอดคงเหลือยกมาทั้งหมด			ยอดคงเหลือ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

*D/C*  
นายโภสินทร์ บุญมาก  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รัฐมหาราษฎร์ราษฎร์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอจุรีบุรี

Program Name : NGL\_TB\_PMT

User Name : A200004007431001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการและส่งเสริมคุณภาพฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุบกุบ克拉ชราฐ

Page No : 1

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

Report date : 07.11.2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินดาวรุ่งราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	ทุนเงินนำส่ง	0.00	4,690,918.58	(4,690,918.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคงเหลือ	28,916,725.67	4,296,565.60	(3,595,680.40)	29,617,610.87
1101020601	ก./ผ.ร.เพื่อนำส่งคงเหลือ	0.00	4,838,068.58	(4,690,918.58)	147,150.00
1101020603	ก./ผ. ธนาคาร-โอนงบประมาณ	2,104,300.00	139,287,573.12	(141,391,873.12)	0.00
1101020604	ก./ผ. ธนาคาร-ถอนงบประมาณ	0.00	3,530,419.80	(3,530,419.80)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	227,344.51	0.00	0.00	227,344.51
1102010101	ล/มเงินรัฐ-โอนงบประมาณ	1,471,463.00	403,119.00	(548,221.00)	1,326,361.00
1102010102	ล/มเงินรัฐ-ถอนงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A200004007431001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคุณภาพร่วมการการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔

Page No : 2

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 เดือน

Report time : 13:52:31

รหัสเบบี้และประมวล	ชื่อบัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ต/นเงินยืม-คงสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภาระนอกราช域	216.89	0.00	(216.89)	0.00
1102050124	คงรับจาก กก.	103,145.00	142,744,108.52	(142,847,253.52)	0.00
1103020111	เงินจายคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงเหลือ	116,340.25	0.00	(116,340.25)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(670,545.00)	0.00	0.00	(670,545.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(899,004.37)	0.00	0.00	(899,004.37)
1205030101	อาคารเพื่อปัจจุบัน	568,145,385.83	0.00	0.00	568,145,385.83
1205030102	พักอาศัยพื้นที่อยู่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

Report date : 07.11.2568

Report time : 13:52:31  
ประจำเดือน 1 พ.ค 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	ค่าวัสดุคร่าวป/ย อื่น	(140,202,668.83)	0.00	0.00	(140,202,668.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	264,066,932.33	0.00	0.00	264,066,932.33
1205040102	พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค่าวัสดุคงคลัง	(162,146,772.82)	0.00	0.00	(162,146,772.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,852,615.30	91,000.00	0.00	9,943,615.30
1206010102	พัสดุคงคลังสำนักงาน	0.00	91,000.00	(91,000.00)	0.00
1206010103	ค่าวัสดุคงคลังสำนักงาน	(6,550,941.10)	0.00	0.00	(6,550,941.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	ค่าวัสดุคงคลังพาหนะ	(4,978,260.21)	0.00	0.00	(4,978,260.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟ&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	ค่าวัสดุไฟ&วิทยุ	(587,120.93)	0.00	0.00	(587,120.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,236,366.00	135,000.00	0.00	20,371,366.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการรักษาภูมิปัญญาฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี

Page No : 4

Report date : 07.11.2568

ประจำเดือน 1 ถึง 1 ปี 2569  
Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีและประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรถยนต์โดยใช้เช่นมา	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1206040103	ค่าเสื่อมทรัพย์เช่นมา	(18,255,781.39)	0.00	0.00	(18,255,781.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	ค่าเสื่อมทรัพย์เช่นมา	(3,003.67)	0.00	0.00	(3,003.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักรถยนต์โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักรถยนต์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	ค่าเสื่อมทรัพย์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,508,777.17	232,000.00	0.00	68,740,777.17
1206100102	พัคคอลัมพ์เอนโทรร์	0.00	251,800.00	(251,800.00)	0.00
1206100103	ค่าเสื่อมพัสดุคงคลัง	(64,436,408.96)	0.00	0.00	(64,436,408.96)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ก.ค 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,554,761.57	0.00	0.00	197,554,761.57
1206110102	พัสดุคงเหลือการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คงเหลือภัณฑ์การศึกษา	(195,898,623.75)	0.00	0.00	(195,898,623.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,681,180.00	0.00	0.00	1,681,180.00
1206120102	พัสดุคงเหลือบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คงเหลือภัณฑ์บ้านครัว	(1,454,540.48)	0.00	0.00	(1,454,540.48)
1209010101	ประจำกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คงเหลือประจำกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	58,250,354.00	4,321,829.61	0.00	62,572,183.61
1211010102	พัสดุประจำห้องสมุด	0.00	4,321,829.61	(4,321,829.61)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาระคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภาระยก	(2,088,929.00)	8,119,720.61	(6,030,791.61)	0.00

ประชุมงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีและประเภท	ชื่อบัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(98,468.00)		7,033,326.61	(7,168,326.61)
2101020106	จ/น สรุกรายรับแทนกัน	0.00		0.00	0.00
2101020198	จน.อุบล-หวานยางนา	(154,578.00)		154,578.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้ฉบับ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00		0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(238,445.00)		142,982,553.52	(142,744,108.52)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.47		(850.47)
2102040104	W/H tax-คงด 1	0.00		0.00	0.00
2102040106	W/H tax-คงต.นิติ(53)	0.00	56,093.15		(56,093.15)
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00		0.00	0.00
2104010101	ลดแรมดินรองนำสังคessler	(216.89)		216.89	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,339,822.84)	3,353,359.20		(4,000,000.00)
					(3,986,463.64)

ປະຈຳວັດ 1 ຕື່ 1 ປີ 2569

Report time : 13:52:31

ຮ່າສັບຜູ້ໃໝ່ປະປະກາ	ົ່ວໂມງສືແຍກປະກາ	ຍອດຍາກນາ	ເຕີບ	ເຄືອດີຕີ	ຍອດຍາກຸປ
2112010199	ເບີນປະກັນອົນ	(18,480,807.59)	242,321.20	(296,565.60)	(18,535,051.99)
2116010104	ເບີນກິນາຮອນໜ້າສັງ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ຈ່າຍ.ຮັບາ-ດໍາເນີນງານ	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ຮ/ດສູງທ່ານົກສູງ	(33,117,237.08)	0.00	0.00	(33,117,237.08)
3102010101	ຮ/ດສູງທ່ານົກສະຕົມ	(581,444,447.37)	0.00	0.00	(581,444,447.37)
3102010102	ຜລສະສນແກ້ໄຂຜິດພາດ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ຮ/ດ ດປ.ເຈິ້ນຜາກ	0.00	216.89	(35,084.07)	(34,867.18)
4206010102	ຮ/ດທ່າລົງຈາຍ	0.00	0.00	(533,415.52)	(533,415.52)
4307010103	TR-ຮັບປະບຸຄູກາກ	0.00	0.00	(4,654,981.94)	(4,654,981.94)
4307010104	TR-ຮັບປະບຸທຸນ	0.00	0.00	(4,664,642.61)	(4,664,642.61)
4307010105	TR-ຮັບປະດຳນິນງານ	0.00	0.00	(1,860,138.43)	(1,860,138.43)
4307010106	TR-ຮັບປອດທຸນ	0.00	0.00	(133,081,360.00)	(133,081,360.00)

ประชุมวันที่ 1 ถึง 1 ปี 2569 Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีและประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับเงินเดือน	0.00	0.00	(1,145,138.75)	(1,145,138.75)
4308010101	TR-สรจ.ร.ส.เงิน俸祿	0.00	65,260.60	(3,595,680.40)	(3,530,419.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินผูกคดัง	0.00	0.00	(4,231,305.00)	(4,231,305.00)
4308010118	รด.ระหว่างนั้นในกรม	0.00	0.00	(38,263.99)	(38,263.99)
5101010115	คาดอบรมพน.ราชการ	0.00	4,654,981.94	0.00	4,654,981.94
5101020101	เงินซ่อมแซมครึ่ง-ท้าย	0.00	178,260.00	0.00	178,260.00
5101020106	เงินสมทบบส.-Rel	0.00	121,911.00	0.00	121,911.00
5101030101	เงินซ่อมบำรุงศึกษาบุตร	0.00	207,900.00	0.00	207,900.00
5101030205	ค่าวัสดุ-น้ำอกร-รพ.รัฐ	0.00	246,737.00	0.00	246,737.00
5101030208	ค่าวัสดุ-ไม-อกรช.	0.00	7,513.00	0.00	7,513.00
5101040111	เงินช่วยเพศชาย-/หญ่าย	0.00	228,999.75	0.00	228,999.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,240.00	0.00	57,240.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่าวัสดุบำรุงรักษา-วัสดุ	0.00	218,489.00	0.00	218,489.00
5102010199	ค่าจ.อ.ประเมินประจำเดือน	0.00	432,760.00	(253,290.00)	179,470.00
5103010199	ค่าจ.เดินทางภายนอก	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	385,037.25	0.00	385,037.25
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	2,102,500.00	(1,050,000.00)	1,052,500.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,336.43	0.00	1,336.43
5104030206	จดหมาย/ทต.ภาวินิจฉา	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5104030207	ค่าจ.ในการประชุม	0.00	69,680.00	(7,829.00)	61,851.00
5104030218	ค่าจ.ผู้ถูกฟ้อง/คดีดำเนินคดี	0.00	24,161.00	(800.00)	23,361.00
5104040102	ค่าตอบแทนกรรมการ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5107010104	อุดหนุนดัง.-ภาคครัว	0.00	133,081,360.00	0.00	133,081,360.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	38,263.99	0.00	38,263.99

Program Name : NGL\_TB\_PMT

User Name : A200004007431001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 200004 สำนักงานคณะกรรมการรัฐศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Page No : 10

Report date : 07.11.2568

ประจำเดือน 1 ถึง 1 ก. 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สถาฯ.	0.00		4,231,305.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดิหนก.	0.00		421,349.59	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคงเหลือ	0.00		3,595,680.40	(65,260.60)
5210010112	T/Eรายได้รอนำสังคัด	0.00		0.00	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20000400743		0.00	621,725,614.91	(621,725,614.91)	0.00

นายโภสินทร์ บุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
 รหัสทั่วไปจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภ.เมืองอุดร  
 รหัสหนี้ที่ : P3400  
 จำนวนเดือน : ธันวาคม  
 ณ วันที่ : 01.11.2568 เวลา : 00:38

## รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 2 จาก 5

ผลลัพธ์/ครมภาร	รหัสบบประมาณ	ชื่อหัวสบบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการสกุลเงิน งบประมาณ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคนพิการวิทยาศาสตร์ ตําบลคุณมาก	6911310	120611	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคนพิการวิทยาศาสตร์ ตําบลหนองห้าม	6911310	120611	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพูนทรัพย์วิทยา ตำบลเส้าปะ	6911310	120611	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาจะหลวง ตำบลบ้านจะวย อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพังผักเผือก ตำบลสังข์คัน	6911310	120611	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดพนมวิทยาคม ตำบลหนองแก	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านค่า ตำบลเปา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนครุษีลูพิพากลลักษ์ ตําบลเจณ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาหมูมาวิทยาคม ตําบลนาหมูมา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110450	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปุ่นรากวิทยาศาสตร์ อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110451	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพึ่นผู้วิทยา ตำบลโนนใหญ่ อ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
 รหัสจังหวัดเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภากองบอจ  
 รหัสผู้ใช้ : P3400  
 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา<sup>น</sup>  
 ณ วันที่ : 01.11.2568 เวลา : 00:38

หน้าที่ : 3 จาก 5

ผู้ผลิต/นำเข้า	หัวส่วนงบประมาณ	ส่อร่องสูงงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	การสำรองเงิน	โอนสืบทอด/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแบบ	งบประมาณคงเหลือ
	ศูนย์บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร และอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไปทั่วประเทศ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมทางการเกษตร และอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไปทั่วประเทศ	6911500	5000	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
	ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมทางการเกษตรทั่วไปทั่วประเทศ	6911500	5000	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมทางการเกษตรทั่วไปทั่วประเทศ	6911500	5000	1,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,000.00
	ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมทางการเกษตรทั่วไปทั่วประเทศ	6911500	5000	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
	ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมทางการเกษตรทั่วไปทั่วประเทศ	6911500	5000	5,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340,000.00
	ราชภัฏมหาสารคาม (ราชภัฏประจวบ)	6911200	5000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	ราชภัฏมหาสารคาม (ราชภัฏประจวบ)	6911200	5000	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	จังหวัดชลบุรี (จังหวัดชลบุรี)	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	ชลบุรี ชนิดตอกหรือพ่น	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
	พัฒนาแบบทดสอบทางวิชาชีพ	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
	เครื่องมือติดตั้งเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens รวมส่วนต้นทุนวัสดุ	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
	เครื่องมือติดตั้งเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens รวมส่วนต้นทุนวัสดุ	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พศ. : 2569  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อยกหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อ.อุด  
 รหัสผู้รับที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 น.ที่ : 01.11.2568 เวลา : 00:38

หน้าที่ : 5 จาก 5

ผลสัมฤทธิ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อผู้รับงบประมาณ	รหัสเบิกจ่ายเบิกจ่าย	รายการทุนนับประยุณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสำคัญอ้างอิง	เบิกจ่าย	เบิกเหลือ	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003215706	บริษัทจดทะเบียนจำกัด จำกัด ภาคีประกอบและสื่อสารมวลชน โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชน โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชน	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003215707	บริษัทจดทะเบียนจำกัด จำกัด ภาคีประกอบและสื่อสารมวลชน โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชน	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003215708	บริษัทจดทะเบียนจำกัด จำกัด โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชน โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชน	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
	20004370010003215709	โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชน โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชน	6911320	1208	642,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,300.00
	20004370010003215710	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ภาษาไทย โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชน	6911320	1208	426,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00
	20004370010003220066	อาคารเรียน 324 ล.5/5-ก นโยบายเขตพื้นที่ฯ โรงพยาบาลและสื่อสารมวลชนพัชล ตำบลพุทุม	6911320	1208	10,725,400.00	0.00	6,975,000.00	3,359,894.30	0.00	390,505.70
	20004372010002000000	ร่างกายงานศึกษาปฐมวัย (รักษากลางปฐมวัย)	6911200	5000	2,000,000.00	0.00	0.00	145,036.43	0.00	1,854,963.57
	20004450024004100002	ค่ายعسكرณการเรียน	6911410	5000	11,201,320.00	0.00	0.00	11,201,320.00	0.00	0.00
	20004450024004100004	ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต	6911410	5000	26,198,100.00	0.00	0.00	26,198,100.00	0.00	0.00
	20004450024004100005	ค่ายการเรียนภาษาสุนทรีย์	6911410	5000	95,681,940.00	0.00	0.00	95,681,940.00	0.00	0.00
**					187,879,860.00	0.00	6,975,000.00	141,363,183.67	0.00	39,541,676.33

**นายไธสินทร์ บุญมาศ**  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รัฐกรุงเทพมหานครฯ  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ข่ายอุบลราชธานี อำเภอเชียงคาน

## รายงานสรุปยอดเงินเดือน น้ำส้วม รายเดือน และเงินฝาก

Program name : NRP\_REV\_002  
 User name : A20004007431001

การหัก	หักผ่อนรายการ	ปรับลดรายการ	เบี้ยที่ออกตั้งต้น (คงเดิม)	รักษาเดือน	สถานะเอกสาร	หักผ่อนรายการ	ปรับลดรายการ (หัก)	เอกสารใบ	รายการเงิน	รายการลด	ยอดคงต้น - บวก	หักผ่อนรายการ (เอกสารหักเพิ่มหลังตั้งต้น)	เอกสารหักเพิ่ม	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000001	01.10.2568	RA	1000001083	1,772.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	R1	1200000108	1,772.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000001</b>		<b>RA</b>		<b>1,772.00</b>							<b>1,772.00</b>				
R690000002	01.10.2568	RB	1000001084	5,600.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	R2	1300000074	5,600.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	RX	1600000074	5,600.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร
<b>R690000002</b>		<b>RB</b>		<b>5,600.00</b>							<b>5,600.00</b>				
R690000003	01.10.2568	RB	1000001085	23,885.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	R2	1300000075	23,885.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	RX	1600000075	23,885.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร
<b>R690000003</b>		<b>RB</b>		<b>23,885.00</b>							<b>23,885.00</b>				
R690000004	01.10.2568	RB	1000001086	7,800.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	R2	1300000070	7,800.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	RX	1600000070	7,800.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร
<b>R690000004</b>		<b>RB</b>		<b>7,800.00</b>							<b>7,800.00</b>				
R690000005	01.10.2568	RB	1000001087	2,450.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	R2	1300000065	2,450.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	RX	1600000066	2,450.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร
<b>R690000005</b>		<b>RB</b>		<b>2,450.00</b>							<b>2,450.00</b>				
R690000006	01.10.2568	RA	1000001088	32,010.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	R1	1200000102	32,010.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000006</b>		<b>RA</b>		<b>32,010.00</b>							<b>32,010.00</b>				
R690000007	01.10.2568	RA	1000001089	800.33	ยกเลิกค่าน้ำยากร	02.10.2568	R1	1200000156	800.33	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000007</b>		<b>RA</b>		<b>800.33</b>							<b>800.33</b>				
R690000008	02.10.2568	RA	1000001112	8,421.19	ยกเลิกค่าน้ำยากร	03.10.2568	R1	1200000561	8,421.19	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000008</b>		<b>RA</b>		<b>8,421.19</b>							<b>8,421.19</b>				
R690000009	02.10.2568	RA	1000001116	1,500.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	03.10.2568	R1	1200000552	1,500.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000009</b>		<b>RA</b>		<b>1,500.00</b>							<b>1,500.00</b>				
R690000010	02.10.2568	RA	1000001117	6,271.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	03.10.2568	R1	1200000576	6,271.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000010</b>		<b>RA</b>		<b>6,271.00</b>							<b>6,271.00</b>				
R690000011	02.10.2568	RB	1000001118	24,950.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	03.10.2568	R2	1300000149	24,950.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	03.10.2568	RX	1600000149	24,950.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร
<b>R690000011</b>		<b>RB</b>		<b>24,950.00</b>							<b>24,950.00</b>				
R690000012	02.10.2568	RA	1000001120	380.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	03.10.2568	R1	1200000586	380.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000012</b>		<b>RA</b>		<b>380.00</b>							<b>380.00</b>				
R690000013	02.10.2568	RA	1000001121	600.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	03.10.2568	R1	1200000547	600.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000013</b>		<b>RA</b>		<b>600.00</b>							<b>600.00</b>				
R690000014	03.10.2568	RA	1000001275	1,500.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	06.10.2568	R1	1200001077	1,500.00	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000014</b>		<b>RA</b>		<b>1,500.00</b>							<b>1,500.00</b>				
R690000015	03.10.2568	RA	1000001279	7,830.27	ยกเลิกค่าน้ำยากร	06.10.2568	R1	1200001175	7,830.27	ยกเลิกค่าน้ำยากร	0.00			0.00	
<b>R690000015</b>		<b>RA</b>		<b>7,830.27</b>							<b>7,830.27</b>				

Page No :

Report date : 07.11.2018

Report time : 14:08:09

ການຄ່ອງ	ຊື່ກົດປະເທດ	ປະເທດຕະການ (ລັດຖະບາດ)	ເຫັນທີ່ມີຄວາມຕິດຕິດ	ຈຳນວນສັນ	ສາຍາພາກສາ	ຊັບພັດນວາກາກ	ນວຍມາດນວາກາ	ບປ່ານມາດນວາກາ (ບັນດຶບ)	ເຂົາການໄຟ້	ບປ່ານມາດນວາກາ (ເຄົາການໃຫ້ເສີມທີ່ມີຄວາມ)	ມັດຄູ່ຫຼັກຕິບ - ນັ້ນສັ	ຈຳນວນເສີມ	ຈຳນວນເສີມ	ສາຍາພາກສາ	
R69000016				7,830.27						7,830.27			0.00		
R69000017	03.10.2568	RA	1000001286	1,500.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001138	1,500.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000018	03.10.2568	RA	1000001292	6,244.61	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001161	6,244.61	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000019	03.10.2568	RA	1000001295	9,652.56	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001155	9,652.56	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000020	03.10.2568	RA	1000001299	1,500.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001158	1,500.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000021	03.10.2568	RA	1000001303	2,000.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001163	2,000.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000022	03.10.2568	RA	1000001306	2,000.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001130	2,000.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000023	03.10.2568	RA	1000001311	500.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001152	500.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000024	03.10.2568	RA	1000001313	500.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001172	500.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000025	03.10.2568	RA	1000001319	20,000.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	06.10.2568	R1	1200001071	20,000.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000026	03.10.2568	RA	1000001658	1.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	07.10.2568	R1	1200001296	1.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000027	07.10.2568	RB	1000002149	17,575.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	08.10.2568	R2	1300000349	17,575.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000028	07.10.2568	RA	1000002165	203,457.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	08.10.2568	R1	1200002049	203,457.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000029	08.10.2568	RA	1000002611	268.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	09.10.2568	R1	1200002432	268.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000030	09.10.2568	RB	1000003990	25,000.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	14.10.2568	R2	1300000597	25,000.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000031	09.10.2568	RA	1000003994	900.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	09.10.2568	R1	1200002500	900.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000032	09.10.2568	RA	1000003992	155.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	14.10.2568	R1	1200003204	155.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000033	09.10.2568	RA	1000003996	65.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	14.10.2568	R1	1200003184	7,508.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000034	09.10.2568	RA	1000003998	65.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	14.10.2568	R2	1300000595	6,750.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			0.00		
R69000035	09.10.2568	RB	1000003998	6,750.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	14.10.2568	R1	14.10.2568	14.10.2568	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ			6,750.00	ເອກະພາບນວາທີ່ກໍາ	

ការបង់ប្រាក់	អត្ថភេយនាគារ	ប្រជុំការណ៍ការងារ (ផ្ទិរ)	លេខឈ្មោះការងារ	ចំណាំបិំ	សារមិនអាចការ	អង់ដៃបានអារារ	ប្រមូលការងារ (ប្រាំថ្ងៃ)	អេតាវារ៉ាស់	ចំណាំបិំ	សារមិនអាចការ	អេតាវារ៉ាស់	ប្រមូលការងារ (អេតាវារ៉ាស់តិចឡើងការណ៍)	អេតាវារ៉ាស់	ទីតាំងសំណង់	តម្លៃរាយការ
R690000035	R8			6,750.00					6,750.00			0.00			
R690000036	10.10.2568	R8	1000004000	4,550.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	14.10.2568	R2	1300000596	4,550.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ		14.10.2568	RX	1600000597	4,550.00
R690000036	R8			4,550.00					4,550.00			0.00			
R690000037	10.10.2568	RA	1000004002	600.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	14.10.2568	R1	1200003240	600.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000037	R8			600.00					600.00			0.00			
R690000038	14.10.2568	R8	1000004592	1,700.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	15.10.2568	R2	1300000693	1,700.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ		15.10.2568	RX	1600000682	1,700.00
R690000038	R8			1,700.00					1,700.00			0.00			
R690000040	14.10.2568	R8	1000004595	4,000,000.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	15.10.2568	R2	1300000697	4,000,000.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ		15.10.2568	RX	1600000688	4,000,000.00
R690000040	R8			4,000,000.00					4,000,000.00			0.00			
R690000041	15.10.2568	RA	1000004844	18,000.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	16.10.2568	R1	1200004313	18,000.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000041	R8			18,000.00					18,000.00			0.00			
R690000042	15.10.2568	R8	1000004866	69,995.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	16.10.2568	R2	1300000748	69,995.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ		16.10.2568	RX	1600000746	69,995.00
R690000042	R8			69,995.00					69,995.00			0.00			
R690000043	16.10.2568	RA	1000005873	11,355.63	អេតាវារ៉ាស់បានការ	17.10.2568	R1	1200005022	11,355.63	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000043	R8			11,355.63					11,355.63			0.00			
R690000044	16.10.2568	RA	1000005876	18,000.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	17.10.2568	R1	1200005011	18,000.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000044	R8			18,000.00					18,000.00			0.00			
R690000045	22.10.2568	RA	1000006744	4,182.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	27.10.2568	R1	1200006028	4,182.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000045	R8			4,182.00					4,182.00			0.00			
R690000048	27.10.2568	R8	1000007534	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	28.10.2568	R2	1300001036	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000048	R8			1,800.00					1,800.00			0.00			
R690000049	27.10.2568	R8	1000007535	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	28.10.2568	R2	1300001025	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000049	R8			1,800.00					1,800.00			0.00			
R690000050	27.10.2568	R8	1000007536	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	28.10.2568	R2	1300001030	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000050	R8			1,800.00					1,800.00			0.00			
R690000051	27.10.2568	R8	1000007537	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	28.10.2568	R2	1300001027	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000051	R8			1,800.00					1,800.00			0.00			
R690000052	27.10.2568	R8	1000007538	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	28.10.2568	R2	1300001024	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000052	R8			1,800.00					1,800.00			0.00			
R690000053	27.10.2568	R8	1000007539	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	28.10.2568	R2	1300001022	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000053	R8			1,800.00					1,800.00			0.00			
R690000054	27.10.2568	R8	1000007540	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	28.10.2568	R2	1300001023	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000054	R8			1,800.00					1,800.00			0.00			
R690000055	27.10.2568	R8	1000007542	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	28.10.2568	R2	1300001026	1,800.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000055	R8			1,800.00					1,800.00			0.00			
R690000056	28.10.2568	RA	1000007744	9,416.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	30.10.2568	R1	1200006812	9,416.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00
R690000056	R8			9,416.00					9,416.00			0.00			
R690000057	28.10.2568	RA	1000007745	1,580.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ	30.10.2568	R1	1200006811	1,580.00	អេតាវារ៉ាស់បានការ					0.00

รายการ	ผู้ที่ผ่านรายการ	ประมวลผลทาง (คงเหลือ)	เบอร์โทรศัพท์สำนัก	ชื่อผู้รับ	สถานะเอกสาร	ผู้ดำเนินรายการ	เอกสารสำคัญ	ประเภทเอกสาร (ไฟล์)	จำนวนเดิม	สถานะเอกสาร	จำนวนเดิม	เอกสารสำคัญ - ไฟล์	ผู้ดำเนินรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารเดิมที่ไม่ต้องการ)	เอกสารสำคัญ	จำนวนเดิม
R69000057	RA		1,580.00								0.00					
R69000058	RB	1000007747	24,850.00	เมืองพลบ้านนาทารา	30.10.2568	R2	1300001239	1,580.00	เมืองพลบ้านนาทารา	24,850.00	0.00	30.10.2568	RX	1600001239	24,850.00	เมืองพลบ้านนาทารา
R69000059	RB	1000007754	24,850.00	เมืองพลบ้านนาทารา	30.10.2568	R2	1300001240	24,850.00	เมืองพลบ้านนาทารา	1,800.00	0.00	30.10.2568	RX	1600001241	1,800.00	เมืองพลบ้านนาทารา
R69000059	RB		1,800.00								0.00					
R69000060	RA	1000008765	143,150.00	เมืองพลบ้านนาทารา							0.00					0.00
R69000060	RA		143,150.00								0.00					0.00
R69000061	RA	1000008766	4,000.00	เมืองพลบ้านนาทารา							0.00					0.00
R69000061	RA		4,000.00								0.00					0.00


**นายบุญศิริ บุญมา**  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รัฐกรุงเทพฯ.  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจดูแล

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากธรนการคลัง

20004 สำนักงานคุณธรรมกรรมาการการศึกษาชั้นปีแรก

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีประจำ月 : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

วันที่ : 07.11.2568

เวลา : 14:01:15

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

วันที่รายการ	ເຫດອກສາ	ប្រាកេខណ៌	ເទកសាយការ	អ្នកឈប់	ការការណ៍	អង់គ្លេយក	លេច	អាជីវការ		លទ្ធផល	មិនមែន
								ការបង់បាត់	ការបង់បាត់		
ເទកសាយការ	10901.លើអាជីវការ ន ពាម 29										28,916,725.67
02.10.2568	1600000066	RX	3219132119594886	20004	2000400783	2000400743		2,450.00			7,657,440.34
	1600000070	RX	321913211955074	20004	2000400783	2000400743		7,800.00			0.00
	1600000074	RX	3219132119595470	20004	2000400783	2000400743		5,600.00			0.00
	1600000075	RX	3219132119595272	20004	2000400783	2000400743		23,885.00			7,697,195.34
03.10.2568	1600000149	RX	3219132119950285	20004	2000400783	2000400743		24,950.00			0.00
08.10.2568	1600000350	RX	3219132121064722	20004	2000400783	2000400743		17,575.00			0.00
14.10.2568	0200000870	J0	3600001847	20004	2000400783	2000400743		0.00			7,739,720.34
	0200000873	J0	3600001850	20004	2000400783	2000400743		0.00			11,510.60
	0200000874	J0	3600001852	20004	2000400783	2000400743		0.00			53,750.00
	0200000876	J0	3600001860	20004	2000400783	2000400743		0.00			44,250.00
	0200000877	J0	3600001847	20004	2000400783	2000400743		0.00			27,250.00
	0200000878	J0	3600001850	20004	2000400783	2000400743		53,750.00			0.00
	0200000880	J0	3600001864	20004	2000400783	2000400743		0.00			53,750.00
	0200000882	J0	3600001869	20004	2000400783	2000400743		0.00			11,510.60
	1600000589	RX	3219132122227808	20004	2000400783	2000400743		6,750.00			0.00
	1600000596	RX	3219132122228551	20004	2000400783	2000400743		25,000.00			0.00
	1600000597	RX	3219132122594405	20004	2000400783	2000400743		4,550.00			7,639,259.74
15.10.2568	1600000682	RX	3219132123089662	20004	2000400783	2000400743		1,700.00			7,640,959.74
16.10.2568	1600000746	RX	3219132123464079	20004	2000400783	2000400743		69,995.00			7,710,954.74
	17.10.2568	0200001210	J0	3600003046	20004	2000400783	2000400743	0.00			2,250.00

ចំណាំសារព័ត៌មាធ : 2 រាយការ

ចំណាំពាណិជ្ជកម្ម : 3 ឃុំ

## รายงานการเคลื่อนไหวของเครื่องตรวจจับ

รหัสผู้ใช้ : A200004007431001  
บัญชีและประมวล : 1101020501 เงินฝากคงเหลือ

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

บัญชีและประมวล : 10901 เงินฝากคงเหลือ

เวลา : 14:01:15

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารต้องจ่าย	จำนวนเงิน	การคำนวณ	ผ่านรายการ	
							คงเหลือ	คงเหลือยกเว้น
0200001212	J0	3600003053	20004	2000400783	2000400743	0.00	0.00	1,350.00
0200001213	J0	3600003058	20004	2000400783	2000400743	0.00	0.00	900.00
0200001214	J0	3600003060	20004	2000400783	2000400743	0.00	0.00	1,500.00
0200001215	J0	3600003062	20004	2000400783	2000400743	0.00	0.00	1,500.00
0200001216	J0	3600003066	20004	2000400783	2000400743	0.00	0.00	32,800.00
28.10.2568	1600001023	RX	3219132126448561	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00
1600001024	RX	3219132126449056	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	0.00
1600001026	RX	3219132126448264	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	0.00
1600001027	RX	3219132126448363	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	0.00
1600001028	RX	3219132126448462	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	0.00
1600001029	RX	3219132126448660	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	0.00
1600001030	RX	3219132126448868	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	0.00
1600001034	RX	3219132126449155	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	7,685,054.74
30.10.2568	1600001239	RX	3219132127269526	20004	2000400783	2000400743	24,850.00	0.00
	1600001241	RX	3219132127269467	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากคงเหลือ ๑ ส�าฯ.29							7,711,704.74	7,711,704.74
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากประจำโดยคิดดอกเบี้ยต่อเดือน ๐.๒๙							242,321.20	242,321.20
								21,259,265.33
14.10.2568	0200000863	J0	3600001836	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,500,000.00
	0200000869	J0	3600001845	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,853,359.20
15.10.2568	1600000688	RX	3219132123089464	20004	2000400783	2000400743	4,000,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากประจำโดยคิดดอกเบี้ยต่อเดือน ๐.๒๙							4,000,000.00	3,353,359.20
***** รวมคงเหลือบัญชีเงินฝาก : 2000400743							4,296,565.60	3,595,580.40
								29,617,610.87

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ  
จำนวนหน้าที่ใช้ : 3 หน้า

## รายงานการเบิกอ่อนไหวเงินฝากกรุงเทพกรุงศรีอยุธยา

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001  
บัญชีและประวัติ : 1101020501 เงินฝากคงเหลือ

20004 สำนักงานคุณภาพรวมการบริการศึกษาที่นี่พัฒนาฯ  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

เวลา : 14:01:15

หน้าที่ : 3 จำนวนหน้า : 3  
วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

วันที่รายการ	เหตุที่ถอน	ประเภทถอน	ยอดคงเหลือ	จำนวนถอน	การคำนวณ	หน่วยเงินบาท	ผู้ธนาคาร
	รวมทั้งหมด		4,296,565.60			3,595,680.40	29,617,610.87

DCL  
(นายโภสิษฐ์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพด้านพัฒนาฯ ผู้อำนวยการศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ  
จำนวนหน้าที่ : 3 หน้า