



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 GFMS Thai และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 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

(นางสาวจิรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมพงษ์ บุรดไผ่)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๑๖๓๐ ๒๓๕๖

รศ. พ. สวศ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๗๓๐๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ถนนเลียงเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง

อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๓

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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 ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.11.2568

Report Time : 14:10:58

User name : A20004007431001

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

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

User Name : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

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	4,690,918.58	(4,690,918.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,916,725.67	4,296,565.60	(3,595,680.40)	29,617,610.87
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,838,068.58	(4,690,918.58)	147,150.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,104,300.00	139,287,573.12	(141,391,873.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	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/นเงินยืม-ในงปม.	1,471,463.00	403,119.00	(548,221.00)	1,326,361.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญา

User Name : A20004007431001

Report date : 07.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	216.89	0.00	(216.89)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	103,145.00	142,744,108.52	(142,847,253.52)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	พักอาคารพักอาศัย	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	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 : 07.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราธานี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/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	พักลี้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,000.00	(91,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(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	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,978,260.21)	0.00	0.00	(4,978,260.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&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

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบลราชธานี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(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	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,003.67)	0.00	0.00	(3,003.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,508,777.17	232,000.00	0.00	68,740,777.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	251,800.00	(251,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(64,436,408.96)	0.00	0.00	(64,436,408.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 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	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(195,898,623.75)	0.00	0.00	(195,898,623.75)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,681,180.00	0.00	0.00	1,681,180.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,454,540.48)	0.00	0.00	(1,454,540.48)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	58,250,354.00	4,321,829.61	0.00	62,572,183.61
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,321,829.61	(4,321,829.61)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,088,929.00)	8,119,720.61	(6,030,791.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานพฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	7,033,326.61	(7,168,326.61)	(233,468.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(154,578.00)	154,578.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(238,445.00)	142,982,553.52	(142,744,108.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.47	(850.47)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,093.15	(56,093.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(216.89)	216.89	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,339,822.84)	3,353,359.20	(4,000,000.00)	(3,986,463.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,480,807.59)	242,321.20	(296,565.60)	(18,535,051.99)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(33,117,237.08)	0.00	0.00	(33,117,237.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(581,444,447.37)	0.00	0.00	(581,444,447.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	216.89	(35,084.07)	(34,867.18)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(533,415.52)	(533,415.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,654,981.94)	(4,654,981.94)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,664,642.61)	(4,664,642.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,860,138.43)	(1,860,138.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(133,081,360.00)	(133,081,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,145,138.75)	(1,145,138.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	65,260.60	(3,595,680.40)	(3,530,419.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(4,231,305.00)	(4,231,305.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(38,263.99)	(38,263.99)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,654,981.94	0.00	4,654,981.94
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	178,260.00	0.00	178,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	121,911.00	0.00	121,911.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	207,900.00	0.00	207,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	246,737.00	0.00	246,737.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,513.00	0.00	7,513.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	228,999.75	0.00	228,999.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,240.00	0.00	57,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	218,489.00	0.00	218,489.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	432,760.00	(253,290.00)	179,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	385,037.25	0.00	385,037.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-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	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	69,680.00	(7,829.00)	61,851.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	24,161.00	(800.00)	23,361.00
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	133,081,360.00	0.00	133,081,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	38,263.99	0.00	38,263.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบลราชธานี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,231,305.00	0.00	4,231,305.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	0.00	421,349.59	0.00	421,349.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,595,680.40	(65,260.60)	3,530,419.80
5210010112	T/Eรายได้อบรมกำลัง	0.00	0.00	(216.89)	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	621,725,614.91	(621,725,614.91)	0.00

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2569
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.11.2568 เวลา : 00:38

หน้าที่ : 1 จาก 5

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004140008001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	23,880,000.00	0.00	0.00	4,654,981.94	0.00	19,225,018.06
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	750,000.00	0.00	0.00	121,911.00	0.00	628,089.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามคณิ	6911410	5000	4,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032,000.00
	20004330063003110429	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุสรณ์ศรีวิทยาคาร ตำบลโพธิ์งาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110430	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลพนาหล	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110431	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสือคำหาญวรินทร์ซำราบ ตำบลแสน	6911310	120611	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00
	20004330063003110433	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีเมืองวิทย์คาร ตำบลนาคำ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110434	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนมหกสิปพรราชวิทยาคม อุบลราช	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110435	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเฉลิมราษฎร์พิทยาคม ตำบลงมราษฎร์	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110436	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเอื้อโนนพิทยาคาร ตำบลเชื้อ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110438	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านโนนวิทย ตำบลสิริเชียร	6911310	120611	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพนมทองสามัคคีวิทยา ตำบลพน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110440	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธิ์ไพรพิทยาคาร ตำบลโพธิ์	6911310	120611	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.11.2568 เวลา : 00:38

หน้าที่ : 2 จาก 5

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง	6911310	120611	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่า	6911310	120611	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมพวงวิทยาคม ตำบลจันท	6911310	120611	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาคะหลาย ตำบลนาจะหลวย อำเภ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพันคงพิทยาคม ตำบลพังโคน อำเภ	6911310	120611	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองเม็ก	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลาค้าววิทยาสรรณ ตำบลปลา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญญาลัยบิลลัง ตำบลจาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขามเฒ่าวิทยาคม ตำบลขามเฒ่า	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110450	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลพาวา อำ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110451	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ตำบลคึมใหญ่ อ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2569
: 2000400743
: สผม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.11.2568 เวลา : 00:38

หน้าที่ : 3 จาก 5

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการลูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110452	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญวิทยาคม ตำบลบุ่ง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุการปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุการปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุการปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	1,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,000.00
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการรณรงค์ ลดความเสี่ยง	6911500	5000	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุการปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	5,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340,000.00
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	20004332088002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	20004370010003113989	จอร์ภพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 200 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	20004370010003113990	จอร์ภพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 120 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบโครงติดเพดาน ขนาดไม่เกินกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนลาวา	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
	20004370010003113992	เครื่องเล็ทมิเตอร์โปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
	20004370010003113993	เครื่องเล็ทมิเตอร์โปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113994	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนป่า	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00
	20004370010003113995	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนป่า	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00
	20004370010003113996	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทย	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00
	20004370010003113997	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาหว้าวิทย 2 ตำบล	6911310	120604	59,800.00	0.00	0.00	0.00		59,800.00
	20004370010003113998	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โรงเรียนดงยางวิทยาคม	6911310	120604	129,300.00	0.00	0.00	0.00		129,300.00
	20004370010003113999	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาสง่างวิทย ๓	6911310	120604	89,700.00	0.00	0.00	0.00		89,700.00
	20004370010003114000	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนโคกสว่างคึม	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00
	20004370010003114001	จอรับภาพ ชนิดมอดูลรีไฟฟ์ ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนากระแจะศึกษา	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00
	20004370010003114002	จอรับภาพ ชนิดมอดูลรีไฟฟ์ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนาหินลาด 2 ตำบล	6911310	120604	48,200.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนอนุสาวรีย์คาร ตำบลแก้งเต้ง อำเภอภูพาน จังหวัด	6911310	120601	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2569
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.บ.บอ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.11.2568 เวลา : 00:38

หน้าที่ : 5 จาก 5

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเสื	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชี	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
	20004370010003215709	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโคกสว่างคุณวิทย์านุสรณ์ ตำบล	6911320	1208	642,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,300.00
	20004370010003215710	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพะลานวิทยาคม ตำบลพะลาน อำเภอ	6911320	1208	426,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00
	20004370010003220066	อาคารเรียน 324 ล/55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลพุท	6911320	1208	10,725,400.00	0.00	6,975,000.00	3,359,894.30	0.00	390,505.70
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,000,000.00	0.00	0.00	145,036.43	0.00	1,854,963.57
	20004450024004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	11,201,320.00	0.00	0.00	11,201,320.00	0.00	0.00
	20004450024004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6911410	5000	26,198,100.00	0.00	0.00	26,198,100.00	0.00	0.00
	20004450024004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	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

(นายโกสินทร์ บุญมาก)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ อำเภอลำทะเมนชัย

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Report date : 07.11.2568

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568


Report time : 14:08:09

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม (เงินฝากคลัง)	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R690000001	01.10.2568	RA	1000001083	1,772.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2568		R1	1200000108	1,772.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000001		RA		1,772.00						1,772.00		0.00					
R690000002	01.10.2568	RB	1000001084	5,600.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2568		R2	1300000074	5,600.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2568	RX	1600000074	5,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000002		RB		5,600.00						5,600.00		0.00					
R690000003	01.10.2568	RB	1000001085	23,885.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2568		R2	1300000075	23,885.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2568	RX	1600000075	23,885.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000003		RB		23,885.00						23,885.00		0.00					
R690000004	01.10.2568	RB	1000001086	7,800.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2568		R2	1300000070	7,800.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2568	RX	1600000070	7,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000004		RB		7,800.00						7,800.00		0.00					
R690000005	01.10.2568	RB	1000001087	2,450.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2568		R2	1300000065	2,450.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2568	RX	1600000066	2,450.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000005		RB		2,450.00						2,450.00		0.00					
R690000006	01.10.2568	RA	1000001088	32,010.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2568		R1	1200000102	32,010.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000006		RA		32,010.00						32,010.00		0.00					
R690000007	01.10.2568	RA	1000001089	800.33	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2568		R1	1200000156	800.33	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000007		RA		800.33						800.33		0.00					
R690000008	02.10.2568	RA	1000001112	8,421.19	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2568		R1	1200000561	8,421.19	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000008		RA		8,421.19						8,421.19		0.00					
R690000009	02.10.2568	RA	1000001116	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2568		R1	1200000552	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000009		RA		1,500.00						1,500.00		0.00					
R690000010	02.10.2568	RA	1000001117	6,271.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2568		R1	1200000576	6,271.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000010		RA		6,271.00						6,271.00		0.00					
R690000011	02.10.2568	RB	1000001118	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2568		R2	1300000149	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ		03.10.2568	RX	1600000149	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000011		RB		24,950.00						24,950.00		0.00					
R690000012	02.10.2568	RA	1000001120	380.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2568		R1	1200000586	380.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000012		RA		380.00						380.00		0.00					
R690000013	02.10.2568	RA	1000001121	600.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2568		R1	1200000547	600.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000013		RA		600.00						600.00		0.00					
R690000014	02.10.2568	RA	1000001123	900.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2568		R1	1200000557	900.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000014		RA		900.00						900.00		0.00					
R690000015	03.10.2568	RA	1000001275	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568		R1	1200001077	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000015		RA		1,500.00						1,500.00		0.00					
R690000016	03.10.2568	RA	1000001279	7,830.27	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568		R1	1200001175	7,830.27	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ปีส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลทางจัดเก็บ - ปีส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุง (เงินฝากคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000016		RA		7,830.27					7,830.27		0.00					
R690000017	03.10.2568	RA	1000001286	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001138	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000017		RA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R690000018	03.10.2568	RA	1000001292	6,244.61	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001161	6,244.61	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000018		RA		6,244.61					6,244.61		0.00					
R690000019	03.10.2568	RA	1000001295	9,652.56	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001155	9,652.56	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000019		RA		9,652.56					9,652.56		0.00					
R690000020	03.10.2568	RA	1000001299	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001158	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000020		RA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R690000021	03.10.2568	RA	1000001303	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001163	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000021		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R690000022	03.10.2568	RA	1000001306	23,400.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001130	23,400.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000022		RA		23,400.00					23,400.00		0.00					
R690000023	03.10.2568	RA	1000001311	500.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001152	500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000023		RA		500.00					500.00		0.00					
R690000024	03.10.2568	RA	1000001313	18,500.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001172	18,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000024		RA		18,500.00					18,500.00		0.00					
R690000025	03.10.2568	RA	1000001319	20,000.00	เอกสารผ่านรายการ	06.10.2568	R1	1200001071	20,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000025		RA		20,000.00					20,000.00		0.00					
R690000026	06.10.2568	RA	1000001658	1.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2568	R1	1200001296	1.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000026		RA		1.00					1.00		0.00					
R690000027	07.10.2568	R8	1000002149	17,575.00	เอกสารผ่านรายการ	08.10.2568	R2	1300000349	17,575.00	เอกสารผ่านรายการ		08.10.2568	RX	1600000350	17,575.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000027		R8		17,575.00					17,575.00		0.00					
R690000028	07.10.2568	RA	1000002145	203,457.00	เอกสารผ่านรายการ	08.10.2568	R1	1200002049	203,457.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000028		RA		203,457.00					203,457.00		0.00					
R690000029	08.10.2568	RA	1000002611	268.00	เอกสารผ่านรายการ	09.10.2568	R1	1200002432	268.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000029		RA		268.00					268.00		0.00					
R690000030	08.10.2568	RA	1000002614	900.00	เอกสารผ่านรายการ	09.10.2568	R1	1200002500	900.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000030		RA		900.00					900.00		0.00					
R690000031	09.10.2568	R8	1000003990	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2568	R2	1300000597	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		14.10.2568	RX	1600000596	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000031		R8		25,000.00					25,000.00		0.00					
R690000032	09.10.2568	RA	1000003992	155.00	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2568	R1	1200003204	155.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000032		RA		155.00					155.00		0.00					
R690000033	09.10.2568	RA	1000003994	7,508.00	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2568	R1	1200003184	7,508.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000033		RA		7,508.00					7,508.00		0.00					
R690000034	09.10.2568	RA	1000003996	645.00	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2568	R1	1200003234	645.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000034		RA		645.00					645.00		0.00					
R690000035	09.10.2568	R8	1000003998	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2568	R2	1300000595	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ		14.10.2568	RX	1600000589	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ

ภาษีอากร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงิน/นำส่ง)	เอกสารปรับเงิน (เงิน/นำส่ง)	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R690000035		RB		6,750.00					6,750.00		0.00					
R690000036	10.10.2568	RB	1000004000	4,550.00	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2568	R2	1300000596	4,550.00	เอกสารผ่านรายการ		14.10.2568	RX	1600000597	4,550.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000036		RB		4,550.00					4,550.00		0.00					
R690000037	10.10.2568	RA	1000004002	600.00	เอกสารผ่านรายการ	14.10.2568	R1	12000003240	600.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000037		RA		600.00					600.00		0.00					
R690000038	14.10.2568	RB	1000004592	1,700.00	เอกสารผ่านรายการ	15.10.2568	R2	1300000683	1,700.00	เอกสารผ่านรายการ		15.10.2568	RX	1600000682	1,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000038		RB		1,700.00					1,700.00		0.00					
R690000040	14.10.2568	RB	1000004595	4,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.10.2568	R2	1300000697	4,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ		15.10.2568	RX	1600000688	4,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000040		RB		4,000,000.00					4,000,000.00		0.00					
R690000041	15.10.2568	RA	1000004844	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2568	R1	1200004313	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000041		RA		18,000.00					18,000.00		0.00					
R690000042	15.10.2568	RB	1000004846	69,995.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2568	R2	1300000748	69,995.00	เอกสารผ่านรายการ		16.10.2568	RX	1600000746	69,995.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000042		RB		69,995.00					69,995.00		0.00					
R690000043	16.10.2568	RA	1000005873	11,355.63	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2568	R1	1200005022	11,355.63	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000043		RA		11,355.63					11,355.63		0.00					
R690000044	16.10.2568	PA	1000005876	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2568	R1	1200000511	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000044		PA		18,000.00					18,000.00		0.00					
R690000045	22.10.2568	PA	1000006744	4,182.00	เอกสารผ่านรายการ	27.10.2568	R1	1200006028	4,182.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000045		PA		4,182.00					4,182.00		0.00					
R690000048	27.10.2568	RB	1000007534	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2568	R2	1300001036	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2568	RX	1600001034	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000048		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000049	27.10.2568	RB	1000007535	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2568	R2	1300001025	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2568	RX	1600001024	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000050	27.10.2568	RB	1000007536	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2568	R2	1300001030	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2568	RX	1600001030	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000050		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000051	27.10.2568	RB	1000007537	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2568	R2	1300001027	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2568	RX	1600001029	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000051		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000052	27.10.2568	RB	1000007538	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2568	R2	1300001024	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2568	RX	1600001023	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000052		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000053	27.10.2568	RB	1000007539	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2568	R2	1300001022	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2568	RX	1600001028	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000053		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000054	27.10.2568	RB	1000007540	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2568	R2	1300001023	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2568	RX	1600001027	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000054		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000055	27.10.2568	RB	1000007542	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2568	R1	1200006812	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000055		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000056	28.10.2568	RA	1000007744	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ				9,416.00		0.00					
R690000056		RA		9,416.00					9,416.00		0.00					
R690000057	29.10.2568	RA	1000007745	1,580.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2568	R1	1200006811	1,580.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000057		RA		1,580.00					1,580.00		0.00					

การเข้าถึง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินในภาคส่ง)	เอกสารรับเงิน (เงินฝากส่ง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R6900000057		RA		1,580.00					1,580.00		0.00					
R6900000058	29.10.2568	R8	1000007747	24,850.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2568	R2	1300001239	24,850.00	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2568	RX	1600001239	24,850.00	เอกสารผ่านรายการ
R6900000058		R8		24,850.00					24,850.00		0.00					
R6900000059	29.10.2568	R8	1000007754	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2568	R2	1300001240	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2568	RX	1600001241	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R6900000059		R8		1,800.00					1,800.00		0.00					
R6900000060	31.10.2568	RA	1000008765	143,150.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R6900000060		RA		143,150.00					0.00		143,150.00					
R6900000061	31.10.2568	RA	1000008766	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R6900000061		RA		4,000.00					0.00		4,000.00					


 (นายโกสินทร์ บุญมาก)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการการแพทย์
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 3
 วันที่พิมพ์ : 07.11.2568
 เวลา : 14:01:15

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743								
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29								
02.10.2568	1600000066	RX	3219132119594886	20004	2000400783	2000400743	2,450.00	0.00
	1600000070	RX	3219132119595074	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	0.00
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	36000001847	20004	2000400783	2000400743	0.00	11,510.60
	0200000873	J0	36000001850	20004	2000400783	2000400743	0.00	53,750.00
	0200000874	J0	36000001852	20004	2000400783	2000400743	0.00	44,250.00
	0200000876	J0	36000001860	20004	2000400783	2000400743	0.00	27,250.00
	0200000877	J0	36000001847	20004	2000400783	2000400743	11,510.60	0.00
	0200000878	J0	36000001850	20004	2000400783	2000400743	53,750.00	0.00
	0200000880	J0	36000001864	20004	2000400783	2000400743	0.00	53,750.00
	0200000882	J0	36000001869	20004	2000400783	2000400743	0.00	11,510.60
	1600000589	RX	3219132122227808	20004	2000400743	2000400743	6,750.00	0.00
	1600000596	RX	3219132122228551	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00
	1600000597	RX	321913212594405	20004	2000400743	2000400743	4,550.00	0.00
15.10.2568	1600000682	RX	3219132123089662	20004	2000400783	2000400743	1,700.00	0.00
16.10.2568	1600000746	RX	3219132123464079	20004	2000400783	2000400743	69,995.00	0.00
17.10.2568	0200001210	J0	36000003046	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,250.00
							ยอดคงไป	
							28,916,725.67	
							7,657,460.34	
							7,697,195.34	
							7,722,145.34	
							7,739,720.34	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 14:01:15

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
รวมทั้งสิ้น							4,296,565.60	3,595,680.40	29,617,610.87

(นายโกสินทร์ บุญมาก)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ