



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ที่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน  
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงาน  
การเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานฐานะเงินทรองราชการ  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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.อบจ
๓. ดัดบอรรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวจิริตัน อินทา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นายอนง บัวคำ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๗๖/๐๗๒๖  
๑๖๐๖/๖๖



(นายโกศล บัวคำ)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/พ๑๑๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
ถนนเลี้ยวเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง  
อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 11.12.2568

Report Time : 09:20:51

User name : A20004007431201

ศูนย์ต้นทุน : \*

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชภัฏวราวุฒ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,990.00	(7,990.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,204,550.29	(19,204,550.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,617,610.87	18,173,525.00	(101,710.00)	47,689,425.87
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	147,150.00	19,088,096.29	(19,204,550.29)	30,696.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,653,729.69	(12,653,729.69)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,215.00	(99,215.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	227,344.51	2,400.00	0.00	229,744.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,326,361.00	29,377.00	(270,600.00)	1,085,138.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT      รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน      Page No : 2  
 UserName : A20004007431201      รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี      Report date : 11.12.2568  
 ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569      Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก 5พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	12,966,451.94	(12,800,232.94)	166,219.00
1103020111	เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พักราคาพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(670,545.00)	0.00	(22,326.59)	(692,871.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(899,004.37)	0.00	(16,288.37)	(915,292.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	568,145,385.83	0.00	0.00	568,145,385.83
1205030102	พักราคาเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานพฐน

Page No : 3

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(140,202,668.83)	0.00	(3,861,801.75)	(144,064,470.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	264,066,932.33	0.00	0.00	264,066,932.33
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(162,146,772.82)	0.00	(2,363,473.73)	(164,510,246.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,943,615.30	50,990.00	0.00	9,994,605.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	105,080.00	(105,080.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,550,941.10)	0.00	(160,590.23)	(6,711,531.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,978,260.21)	0.00	(42,415.89)	(5,020,676.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(587,120.93)	0.00	(674.07)	(587,795.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,371,366.00	64,790.00	0.00	20,436,156.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานพฐน

Page No : 4

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	64,790.00	(64,790.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,255,781.39)	0.00	(193,842.09)	(18,449,623.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,003.67)	0.00	(137.04)	(3,140.71)
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	68,740,777.17	0.00	0.00	68,740,777.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(64,436,408.96)	0.00	(359,333.69)	(64,795,742.65)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

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	(274,968.82)	(196,173,592.57)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,681,180.00	21,200.00	0.00	1,702,380.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	21,200.00	(21,200.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,454,540.48)	0.00	(18,288.75)	(1,472,829.23)
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	62,572,183.61	0.00	0.00	62,572,183.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	318,500.00	(318,500.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,178,314.49	(2,178,314.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 6

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(233,468.00)	644,570.00	(509,570.00)	(98,468.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,660.42	(55,660.42)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,973,363.93	(11,139,582.93)	(166,219.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,185.48	(10,185.48)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	3,052.70	(3,052.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,986,463.64)	1,500.00	(28,000,000.00)	(31,984,963.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,535,051.99)	10,109,700.00	(192,795.00)	(8,618,146.99)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,420.00	(4,420.00)	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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(66,120.00)	(66,120.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34,867.18)	0.00	(11,719.62)	(46,586.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(533,415.52)	0.00	(741,938.69)	(1,275,354.21)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,654,981.94)	0.00	(4,620,335.00)	(9,275,316.94)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 8

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,664,642.61)	0.00	(326,070.00)	(4,990,712.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,860,138.43)	0.00	(419,475.21)	(2,279,613.64)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(133,081,360.00)	0.00	(4,032,000.00)	(137,113,360.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,792,635.13)	(1,792,635.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,145,138.75)	47,288.25	(2,081,332.50)	(3,179,183.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,530,419.80)	0.00	(101,710.00)	(3,632,129.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,231,305.00)	0.00	(18,173,525.00)	(22,404,830.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(38,263.99)	0.00	(79,092.98)	(117,356.97)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,654,981.94	4,620,335.00	0.00	9,275,316.94
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	178,260.00	0.00	0.00	178,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	121,911.00	120,932.00	0.00	242,843.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	120,900.00	0.00	120,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,900.00	683,028.50	(47,288.25)	843,640.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	246,737.00	386,835.00	0.00	633,572.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,513.00	11,000.00	0.00	18,513.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	228,999.75	294,108.00	0.00	523,107.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,240.00	130,300.00	0.00	187,540.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	218,489.00	553,061.00	0.00	771,550.00
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	179,470.00	241,947.00	0.00	421,417.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,620.00	7,094.00	0.00	11,714.00
5104010104	ค่าวัสดุ	385,037.25	0.00	0.00	385,037.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,190.00	0.00	15,190.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,052,500.00	1,840,654.49	0.00	2,893,154.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 10

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอยุธยา

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	48,299.99	0.00	48,299.99
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6,791.19	0.00	6,791.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,336.43	1,905.67	0.00	3,242.10
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	19,800.00	54,090.00	0.00	73,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,851.00	24,619.00	0.00	86,470.00
5104030218	คชจ.לקסר/דפנדינ	23,361.00	25,000.00	0.00	48,361.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	22,326.59	0.00	22,326.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	16,288.37	0.00	16,288.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,861,801.75	0.00	3,861,801.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,363,473.73	0.00	2,363,473.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	160,590.23	0.00	160,590.23



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้น

Page No : 11

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,415.89	0.00	42,415.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	674.07	0.00	674.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	193,842.09	0.00	193,842.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	137.04	0.00	137.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	359,333.69	0.00	359,333.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	274,968.82	0.00	274,968.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	18,288.75	0.00	18,288.75
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวเรือน	133,081,360.00	4,032,000.00	(4,420.00)	137,108,940.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,263.99	83,512.98	0.00	121,776.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,231,305.00	18,173,525.00	0.00	22,404,830.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีไพบก.	421,349.59	947,512.31	0.00	1,368,861.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,530,419.80	101,710.00	0.00	3,632,129.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(216.89)	0.00	0.00	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	146,761,432.63	(146,761,432.63)	0.00



(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมอบจ  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุบลราชธานี  
ณ วันที่ : 01.12.2568 เวลา : 00:39

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	2000414008001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	23,880,000.00	0.00	0.00	9,275,316.94	0.00	14,604,683.06
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	1,404,500.00	0.00	0.00	363,743.00	0.00	1,040,757.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์	6911410	5000	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110429	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ่อนทรายวิทยาคาร ตำบลโพธิ์งาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110430	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลชุมหลู่	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110431	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลิ้นจี่คำหาญวารีราษฎร์ ตำบลแสน	6911310	120611	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00
	20004330063003110433	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110434	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสหสิขพรพรหมวิทยาคม อุดรราช	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110435	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมราชวิทยาคม ตำบลเขมราฐ อ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110436	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมราชวิทยาคาร ตำบลเขื่อน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110438	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนวิทย ตำบลสำเภา	6911310	120611	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ตำบลหนอง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110440	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคาร ตำบลโพธิ์	6911310	120611	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สมนอบจ  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุบลราชธานี  
ณ วันที่ : 01.12.2568 เวลา : 00:39

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	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 โรงเรียนภูพานวิทยาคม ตำบลจันทบุรี	6911310	120611	96,700.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมราชวิทยาคม ตำบลนวมราชวิทยาคม อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคม ตำบลพนมไพร อำเภอ	6911310	120611	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนรัตนวาปีวิทยาคม ตำบลหนองนา	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลาดาววิทยาคม ตำบลปลา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคม ตำบลจาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขามวิทยาคม ตำบลขาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110450	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนมราชวิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอ	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

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
รหัสพื้นที่ : สหม.อบจ  
จังหวัด : P3400  
งบ วันที่ : 01.12.2568 เวลา : 00:39

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110452	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนอานาจเสริญวิทยาคม ตำบลบึง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	648,000.00	0.00	0.00	164,700.00	0.00	483,300.00
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	225,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	180,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	1,374,000.00	0.00	0.00	304,645.17	0.00	1,069,354.83
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	6911500	5000	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	5,340,000.00	0.00	0.00	1,278,289.96	0.00	4,061,710.04
	20004330088003111051	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงรี	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	20004330088003111052	พัดลม แบบโครงตีตมั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาโพธิ์	6911310	120601	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	20004330088003111132	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแกว อำเภอ	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
	20004330088003111133	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก โรง	6911310	120601	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
	20004330088003111134	พัดลม แบบโครงตีเตทาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโขงเจี	6911310	120601	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
	20004330088003111135	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงรี	6911310	120601	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภม.อบจ.  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุบลราชธานี  
ณ วันที่ : 01.12.2568 เวลา : 00:39

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003111136	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงรี	6911310	120601	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	20004330088003111137	เครื่องตัดหญ้า แบบพู่กันแข็ง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง	6911310	120612	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
	20004330088003111138	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนส	6911310	120601	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
	20004330088003220199	อาคารเรียน 318 ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำ	6911320	1208	14,705,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705,800.00
	20004330088003220200	อาคารเรียน 324 ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ตำบลสิริชัย อำ	6911320	1208	14,251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,251,000.00
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20004332088002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	20004370010003110236	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC40 Type 2 โรงเรียนเตรียม	6911310	120610	1,315,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,400.00
	20004370010003113989	จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	20004370010003113990	จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแมต ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00



รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุบลราชธานี  
ณ วันที่ : 01.12.2568 เวลา : 00:39

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113991	พัฒน แบบโปรเจกติดิฟฟาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนปลาคา	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
	20004370010003113992	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนลือวิทยาคม ต้า	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
	20004370010003113993	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนมัธยมแมต ตำบล	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00
	20004370010003113994	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนบา	6911310	120601	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003113995	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนไผ่	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	20004370010003113996	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษมสิมวิทย	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
	20004370010003113997	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนารินทร์กุล 2 ต้า	6911310	120604	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003113998	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โรงเรียนดงยางวิทยาคม	6911310	120604	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00
	20004370010003113999	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาสงวิทยาค ต	6911310	120604	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00
	20004370010003114000	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนโคกสว่างคุ้ม	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุบลราชธานี  
ณ วันที่ : 01.12.2568 เวลา : 00:39

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114001	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนगरะแซงศึกษา	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	-20004370010003114002	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบล	6911310	120604	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนอนุบาลวิเชียร ตำบลแก่งเตี๋ย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุ	6911310	120601	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	20004370010003114043	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนนวมแห่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบล	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
	20004370010003114044	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนนวมแห่งพิทยาคม รัชมังคลา	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	20004370010003114045	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนนวมแห่งพิทยาคม รัชมัง	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
	20004370010003114046	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนวมแห่งพิทยาคม รัช	6911310	120606	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
	20004370010003114047	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โรงเรียนนวมแห่งพิทยา	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
	20004370010003114048	เครื่องมือตัดมีดใบเจดเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนารายีศึกษา ร	6911310	120604	239,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,200.00
	20004370010003114049	เครื่องมือตัดมีดใบเจดเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนนารายีศึกษา ร	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.ม.อบจ  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุบลราชธานี  
ณ วันที่ : 01.12.2568 เวลา : 00:39

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114050	คิงน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา รัชมิ่งคลา	6911310	120601	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเสี	6911320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชื	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนา	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
	20004370010003215709	ห้องน้ำห้องสวมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโคกสว่างคึมวิทยาสตรณ	6911320	1208	642,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,300.00
	20004370010003215710	ห้องน้ำห้องสวมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพละนาวิทยาคม ตำบลพะลาน อำ	6911320	1208	426,200.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003220066	อาคารเรียน 324 ส./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนมัธยมตรการพิชผล ตำบลขุหลุ	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	2,057,200.00	0.00	0.00	317,679.64	0.00	1,739,520.36
	20004450024004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	11,201,320.00	0.00	0.00	11,197,160.00	0.00	4,160.00
	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
	20004452069002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
**					220,164,260.00	0.00	นายโกสินทร์ บุญมาก 223,469.01	223,469.01	0.00	59,320,690.99

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารัชมังคลาภิเษก  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารัชมังคลาภิเษก



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 11.12.2568  
เวลา : 09:07:21

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสผู้ให้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
04.11.2568	0200002267	J0	3600010313	20004	2000400783	2000400743	0.00	5,425.00	29,617,610.87
	0200002271	J0	3600010334	20004	2000400743	2000400743	0.00	9,000.00	7,697,279.74
07.11.2568	1600001959	RX	3219132130142527	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00	
	1600001960	RX	3219132130142824	20004	2000400783	2000400743	23,000.00	0.00	7,745,279.74
11.11.2568	0200003124	J0	3600014475	20004	2000400743	2000400743	0.00	24,750.00	
	0200003125	J0	3600014482	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,750.00	7,718,779.74
12.11.2568	1600002484	RX	3219132131412881	20004	2000400783	2000400743	6,000.00	0.00	7,724,779.74
14.11.2568	0200003495	J0	3600016644	20004	2000400743	2000400743	0.00	6,690.00	
	0200003496	J0	3600016649	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,700.00	
	1600002822	RX	3219132132218244	20004	2000400783	2000400743	21,310.00	0.00	7,737,699.74
21.11.2568	1600003768	RX	3219132134547410	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	
	1600003769	RX	3219132134549896	20004	2000400783	2000400743	1,800.00	0.00	
	1600003770	RX	3219132134547816	20004	2000400783	2000400743	3,400.00	0.00	
	1600003772	RX	3219132134546222	20004	2000400783	2000400743	3,000.00	0.00	
	1600003773	RX	3219132134548202	20004	2000400783	2000400743	2,700.00	0.00	
	1600003775	RX	3219132134549599	20004	2000400783	2000400743	3,000.00	0.00	
	1600003848	RX	3219132134547113	20004	2000400783	2000400743	15,000.00	0.00	
	1600003877	RX	3219132134547212	20004	2000400783	2000400743	24,850.00	0.00	
	1600003879	RX	3219132134546420	20004	2000400783	2000400743	4,835.00	0.00	7,798,084.74
24.11.2568	1600004059	RX	3219132135325854	20004	2000400783	2000400743	2,990.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นายโกสินทร์ ฝอยทอง)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อำนาจเจริญ

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 11.12.2568  
เวลา : 09:07:21

รหัสผู้ : A20004007431201

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600004060	RX	3219132135325953	20004	2000400783	2000400743	2,410.00	0.00	7,803,484.74
25.11.2568	0200004354	JO	3600022154	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,950.00	
	0200004359	JO	3600022162	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,950.00	
	1600004165	RX	3219132135617804	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00	7,778,584.74
28.11.2568	0200004656	JO	3600023876	20004	2000400743	2000400743	0.00	2,495.00	
	1600004761	RX	3219132136923710	20004	2000400783	2000400743	2,430.00	0.00	
	1600004874	RX	3219132136923512	20004	2000400783	2000400743	5,000.00	0.00	7,783,519.74
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							173,525.00	101,710.00	7,783,519.74
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									21,905,906.13
21.11.2568	1600003851	RX	3219132134546826	20004	2000400783	2000400743	14,000,000.00	0.00	
	1600003871	RX	3219132134548608	20004	2000400783	2000400743	4,000,000.00	0.00	39,905,906.13
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							18,000,000.00	0.00	39,905,906.13
***** รวมเจ้าขอบัญชีเงินฝาก : 2000400743							18,173,525.00	101,710.00	47,689,425.87
รวมทั้งสิ้น							18,173,525.00	101,710.00	47,689,425.87

(นายโกสินทร์ บุญมาก)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี อำนาจเจริญ



รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

11.12.2568

Report date :

Report time : 09:18:35

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

Program name : NRP\_REV\_002

User name : A20004007431201

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บำรุง)	เอกสารบำรุง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000060				0.00		03.11.2568	R1	1200007331	143,150.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000060				0.00					143,150.00		-143,150.00					
R690000061				0.00		03.11.2568	R1	1200007334	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000061				0.00					4,000.00		-4,000.00					
R690000062				0.00		05.11.2568	R1	1200008020	9,733.22	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000062				0.00					9,733.22		-9,733.22					
R690000063	04.11.2568	RA	1000009587	9,733.22	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000063	04.11.2568	RA		9,733.22					0.00		9,733.22					
R690000064	04.11.2568	RA	1000009588	1,262.53	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2568	R1	1200008017	1,262.53	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000064		RA		1,262.53					1,262.53		0.00					
R690000065	04.11.2568	RA	1000009590	1,915.22	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2568	R1	1200008043	1,915.22	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000065		RA		1,915.22					1,915.22		0.00					
R690000066	04.11.2568	RA	1000009591	1,864.50	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2568	R1	1200008050	1,864.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000066		RA		1,864.50					1,864.50		0.00					
R690000067	06.11.2568	R8	1000010268	23,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2568	R2	1300001949	23,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.11.2568	RX	1600001960	23,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000067		R8		23,000.00					23,000.00		0.00					
R690000068	06.11.2568	RA	1000010269	10,305.13	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2568	R1	1200008537	10,305.13	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000068		RA		10,305.13					10,305.13		0.00					
R690000069	06.11.2568	R8	1000010272	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2568	R2	1300001947	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.11.2568	RX	1600001959	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000069		R8		25,000.00					25,000.00		0.00					
R690000070	07.11.2568	RA	1000010935	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	10.11.2568	R1	1200008966	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000070		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R690000071	07.11.2568	RA	1000010936	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	10.11.2568	R1	1200008968	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000071		RA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R690000072	10.11.2568	RA	1000011904	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2568	R1	1200009818	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000072		RA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R690000073	10.11.2568	RA	1000011906	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2568	R1	1200009804	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000073		RA		6,000.00					6,000.00		0.00					
R690000074	11.11.2568	R8	1000011907	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2568	R2	1300002474	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		12.11.2568	RX	1600002484	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000074		R8		6,000.00					6,000.00		0.00					
R690000076	11.11.2568	RA	1000011909	1,120.00	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2568	R1	1200009806	1,120.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	



การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000076		RA		1,120.00					1,120.00		0.00					
R690000077	11.11.2568	RA	1000011912	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2568	R1	1200009807	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000077		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R690000078	12.11.2568	RA	1000012234	758.60	เอกสารผ่านรายการ	13.11.2568	R1	1200009961	758.60	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000078		RA		758.60					758.60		0.00					
R690000079	12.11.2568	RA	1000012246	505.74	เอกสารผ่านรายการ	13.11.2568	R1	1200009960	505.74	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000079		RA		505.74					505.74		0.00					
R690000080	12.11.2568	RA	1000012250	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ	13.11.2568	R1	1200009959	2,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000080		RA		2,500.00					2,500.00		0.00					
R690000081	13.11.2568	RB	1000012644	21,310.00	เอกสารผ่านรายการ	14.11.2568	R2	1300002807	21,310.00	เอกสารผ่านรายการ		14.11.2568	RX	1600002822	21,310.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000081		RB		21,310.00					21,310.00		0.00					
R690000082	17.11.2568	RA	1000014974	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.11.2568	R1	1200011105	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000082		RA		25,000.00					25,000.00		0.00					
R690000083	18.11.2568	RB	1000015366	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003748	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003775	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000083		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R690000084	18.11.2568	RB	1000018021	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003747	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003769	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000084		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000085	18.11.2568	RB	1000015371	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003746	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003773	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000085		RB		2,700.00					2,700.00		0.00					
R690000086	18.11.2568	RB	1000015374	3,400.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003743	3,400.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003770	3,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000086		RB		3,400.00					3,400.00		0.00					
R690000087	18.11.2568	RB	1000015375	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003745	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003768	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000087		RB		1,800.00					1,800.00		0.00					
R690000088	18.11.2568	RB	1000015376	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003744	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003772	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000088		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R690000089	19.11.2568	RB	1000015379	14,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003837	14,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003851	14,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000089		RB		14,000,000.00					14,000,000.00		0.00					
R690000090	19.11.2568	RB	1000015381	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003834	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003848	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000090		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					
R690000091	19.11.2568	RB	1000015383	24,850.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003855	24,850.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003877	24,850.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000091		RB		24,850.00					24,850.00		0.00					
R690000092	19.11.2568	RA	1000015385	2,280.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R1	1200012191	2,280.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000092		RA		2,280.00					2,280.00		0.00					
R690000093	19.11.2568	RA	1000015387	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R1	1200012204	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000093		RA		9,000.00					9,000.00		0.00					
R690000094	19.11.2568	RA	1000015395	500.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R1	1200012196	500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000094		RA		500.00					500.00		0.00					
R690000095	19.11.2568	RB	1000015396	4,835.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003854	4,835.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003879	4,835.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคง)	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000095		RB		4,835.00						4,835.00		0.00					
R690000096	19.11.2568	RA	1000015398	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	RI	1200012184	เอกสารผ่านรายการ	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000096		RA		7,500.00						7,500.00		0.00					
R690000097	19.11.2568	RA	1000015399	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	RI	1200012198	เอกสารผ่านรายการ	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000097		RA		7,500.00						7,500.00		0.00					
R690000098	19.11.2568	RB	1000015400	4,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	R2	1300003851	เอกสารผ่านรายการ	4,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.11.2568	RX	1600003871	4,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000098		RB		4,000,000.00						4,000,000.00		0.00					
R690000099	20.11.2568	RA	1000015402	61,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	RI	1200012189	เอกสารผ่านรายการ	61,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000099		RA		61,000.00						61,000.00		0.00					
R690000100	20.11.2568	RA	1000015413	5,370.00	เอกสารผ่านรายการ	21.11.2568	RI	1200012192	เอกสารผ่านรายการ	5,370.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000100		RA		5,370.00						5,370.00		0.00					
R690000101	21.11.2568	RB	1000015750	.00	เอกสารที่ถูกยกเลิกรายการ	24.11.2568	R2	1300004035	เอกสารผ่านรายการ	2,990.00	เอกสารผ่านรายการ		24.11.2568	RX	1600004059	2,990.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000101	21.11.2568	RB	1000017998	2,990.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00						0.00	
R690000101		RB		2,990.00						2,990.00		0.00					
R690000102	21.11.2568	RB	1000015751	2,410.00	เอกสารผ่านรายการ	24.11.2568	R2	1300004034	เอกสารผ่านรายการ	2,410.00	เอกสารผ่านรายการ		24.11.2568	RX	1600004060	2,410.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000102		RB		2,410.00						2,410.00		0.00					
R690000103	24.11.2568	RA	1000015757	6,677.37	เอกสารผ่านรายการ	24.11.2568	RI	1200012429	เอกสารผ่านรายการ	6,677.37	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000103		RA		6,677.37						6,677.37		0.00					
R690000104	21.11.2568	RA	1000015762	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	24.11.2568	RI	1200012426	เอกสารผ่านรายการ	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000104		RA		1,500.00						1,500.00		0.00					
R690000105	24.11.2568	RB	1000016183	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.11.2568	R2	1300004140	เอกสารผ่านรายการ	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		25.11.2568	RX	1600004165	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000105		RB		25,000.00						25,000.00		0.00					
R690000108	25.11.2568	RA	1000016608	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.11.2568	RI	1200013139	เอกสารผ่านรายการ	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000108		RA		8,000.00						8,000.00		0.00					
R690000109	25.11.2568	RA	1000016609	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	26.11.2568	RI	1200013136	เอกสารผ่านรายการ	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000109		RA		1,500.00						1,500.00		0.00					
R690000111	25.11.2568	RA	1000016616	592,070.00	เอกสารผ่านรายการ	26.11.2568	RI	1200013144	เอกสารผ่านรายการ	592,070.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000111		RA		592,070.00						592,070.00		0.00					
R690000112	25.11.2568	RA	1000016618	25,500.00	เอกสารผ่านรายการ	26.11.2568	RI	1200013140	เอกสารผ่านรายการ	25,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000112		RA		25,500.00						25,500.00		0.00					
R690000113	26.11.2568	RB	1000017425	2,430.00	เอกสารผ่านรายการ	28.11.2568	R2	1300004731	เอกสารผ่านรายการ	2,430.00	เอกสารผ่านรายการ		28.11.2568	RX	1600004761	2,430.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000113		RB		2,430.00						2,430.00		0.00					
R690000114	26.11.2568	RB	1000017423	.00	เอกสารที่ถูกยกเลิกรายการ	28.11.2568	R2	1300004844	เอกสารผ่านรายการ	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		28.11.2568	RX	1600004874	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000114	26.11.2568	RB	1000018000	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00						0.00	
R690000114		RB		5,000.00						5,000.00		0.00					
R690000116	26.11.2568	RA	1000017406	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	28.11.2568	RI	1200013758	เอกสารผ่านรายการ	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000116		RA		1,500.00						1,500.00		0.00					
R690000117	27.11.2568	RA	1000017415	500.00	เอกสารผ่านรายการ	28.11.2568	RI	1200013761	เอกสารผ่านรายการ	500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	



การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินนำส่ง)	เอกสารรับเพิ่มเงินนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000117		RA		500.00					500.00		0.00					
R690000118	28.11.2568	RB	1000017923	6,350.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000118		RB		6,350.00					0.00		6,350.00					
R690000119	28.11.2568	RB	1000017925	4,930.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000119		RB		4,930.00					0.00		4,930.00					
R690000120	28.11.2568	RA	1000017928	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000120		RA		4,000.00					0.00		4,000.00					
R690000121	28.11.2568	RA	1000017931	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000121		RA		6,000.00					0.00		6,000.00					
R690000122	28.11.2568	RA	1000017934	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000122		RA		9,416.00					0.00		9,416.00					

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ