



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เริ่มรายงานการเงินในระบบ New GFMIS Thai และรายงานฐานะเงินทรัพย์ของราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนและให้หน่วยงานตั้งกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เริ่มรายงาน การเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ และจัดทำรายงานฐานะเงินทรัพย์ของราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

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

### ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชีรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมปอง บุรฉัตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ลงนามหลัก

ว่าที่ร้อยโท จำเป็นตามกฎหมาย

(ประทุม พัฒนาบุนนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
ถนนเลี่ยงเมือง ต.กุดลาด อ.เมือง  
อุบลราชธานี ๙๔๐๐๐

၁၂ မกราคม ၁၉၁၉

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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 GFMIS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

### ขอแสดงความนับถือ

## វោរីទីនីតិវិទ្យា

### (ប្រើប្រាស់ ចំណាយុនាគ)

ទទួលការស្វែងរកទីក្រុងក្រុងប្រព័ន្ធដែលមានការរំលែករំលែករបស់ខ្លួន និងការរំលែករំលែករបស់ខ្លួន ដែលមានការស្វែងរកទីក្រុងក្រុងប្រព័ន្ធដែលមានការរំលែករំលែករបស់ខ្លួន និងការរំលែករំលែករបស់ខ្លួន

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๗๖ ต่อ ๑๐๗

## “เรียนดี มีคุณธรรม”



Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตทั่วทุกที่การศึกษามีรัฐบูรพาฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

Report date : 12.01.2569  
Report time : 11:12:44  
วันที่ 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินเดือนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินสำรอง	0.00	1,367,159.05	(1,367,159.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากครั้ง	47,689,425.87	1,196,609.00	(841,904.80)	48,044,130.07
1101020601	เงินเดือนสำรอง	30,696.00	1,349,773.83	(1,375,169.83)	5,300.00
1101020603	เงินเดือนประจำปี	0.00	69,487,953.84	(69,487,953.84)	0.00
1101020604	เงินเดือนประจำปี	0.00	738,490.00	(738,490.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายเดือน	229,744.51	1,451,814.00	0.00	1,681,558.51
1102010101	เงินเดือนประจำปี	1,085,138.00	136,401.00	(74,331.00)	1,147,208.00
1102010102	เงินเดือนประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการและพัฒนาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุบราษฎร์

Page No : 2  
Report date : 12.01.2569Report time : 11:12:44  
ประจำเดือน 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินเดือน-เมือง รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คงรับ-ภาระยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	166,219.00	94,729,951.56	(70,130,473.84)	24,765,696.72
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพกพาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พกพาครั้งที่ก่ออาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาทราพกพาศัย	(692,871.59)	0.00	(11,346.31)	(704,217.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาทรา สนง.	(915,292.74)	0.00	(8,277.69)	(923,570.43)
1205030101	อาคารเพื่อปั้น/ยอ่อน	568,145,385.83	0.00	0.00	568,145,385.83
1205030102	พกพาครั้งที่ก่ออาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีและประเภท	ชื่อบัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	ค่าเสื่ออาหารปี/อุปกรณ์	(144,064,470.58)	0.00	(1,962,555.06)	(146,027,025.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	264,066,932.33	914,421.31	0.00	264,981,353.64
1205040102	ทักษิณบุญธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค่าเสื่อ.สิ่งปลูกสร้าง	(164,510,246.55)	0.00	(1,204,501.98)	(165,714,748.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,994,605.30	354,450.00	0.00	10,349,055.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	644,400.00	(644,400.00)	0.00
1206010103	ค่าเสื่อ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,711,531.33)	0.00	(83,035.66)	(6,794,566.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ทางพานิช	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	ค่าเสื่อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,020,676.10)	0.00	(21,555.62)	(5,042,231.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟ&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	ค่าเสื่อ ไฟ&วิทยุ	(587,795.00)	0.00	0.00	(587,795.00)
1206040101	ครุภัณฑ์ชุมชน	20,436,156.00	382,600.00	0.00	20,818,756.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No. : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004 สำนักงานคณและการศึกษาและพัฒนานาชาติ

UserName : A20004007431001

Report date : 12.01.2569

ประจำเดือน ๓ ถึง ๓ ปี 2569

Report time : 11:12:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	197,554,761.57	244,500.00	0.00	197,799,261.57
1206110102	พัสดุคงเหลือการศึกษา	0.00	496,700.00	(496,700.00)	0.00
1206110103	ค่าวัสดุคงเหลือการศึกษา	(196,173,592.57)	0.00	(141,993.04)	(196,315,585.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บำรุงรักษา	1,702,380.00	0.00	0.00	1,702,380.00
1206120102	พัสดุคงเหลือการศึกษา	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103	ค่าวัสดุคงเหลือการศึกษา	(1,472,829.23)	0.00	(9,494.96)	(1,482,324.19)
1209010101	ประมาณคงเหลือ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	ค่าวัสดุคงเหลือการศึกษา	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	62,572,183.61	4,858,572.97	(914,421.31)	66,516,335.27
1211010102	พัสดุคงเหลือการศึกษา	0.00	5,340,558.97	(5,340,558.97)	0.00
2101010101	จ/น การศึกษาครรภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น ภาคตากลางของบุคลากร	0.00	8,189,452.47	(9,782,737.19)	(1,593,284.72)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	9,412,761.43		(98,468.00)
2101020106	จ/น สรุป-รับบทนักเรียน	0.00	0.00		0.00
2101020198	เง.อั่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,064,868.72		(1,078,868.72)
2101020199	เจ้าหนี้อื่นภายนอก	0.00	0.00		0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจรา	0.00	0.00		0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจรา	(166,219.00)	68,429,233.84		(92,949,487.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,908.88		(10,908.88)
2102040104	W/H tax ภ.งด 1	0.00	150.00		(150.00)
2102040106	W/H tax-ภ.งด.นิต(53)	0.00	59,016.48		(59,016.48)
2102040110	ใบสำคัญทางจราภิญ	0.00	0.00		0.00
2104010101	จดหมายติดต่อเรื่องสังคม	0.00	0.00		0.00
2111020199	เงินรับผ้าก่อน	(31,984,963.64)	500,000.00		(1,000,000.00)
					(32,484,963.64)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประจำบ้าน	(8,618,146.99)	317,080.00		(193,484.00)
2116010104	เบิกกินารอหนังส	0.00	21,365.76		(25,940.76)
2202010101	จทร.รับ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00		0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทศ	(33,117,237.08)	0.00		0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สสสส	(581,444,447.37)	0.00		0.00
3102010102	ผลสัมฤทธิ์ผลิตผลิต	0.00	0.00		0.00
4201020199	ร/ดค่าบำรุงรื้อ	0.00	0.00		(95,299.45)
4202030105	ร/ดค่าเชิงปฏิเสธ	(66,120.00)	0.00		(42,420.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46,586.80)	580.78		(1,568.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,275,354.21)	0.00		(70,176.00)
4206010199	รายได้ไม่ซ้ำกัน	0.00	0.00		(32,254.80)
4301020102	รายได้เบิกการภายนอก	(1,500.00)	0.00		(1,500.00)

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2569 Report time : 11:12:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดรายเพื่อคดเงิน	(2,400.00)	0.00	(1,451,814.00)	(1,454,214.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,275,316.94)	0.00	(4,640,560.00)	(13,915,876.94)
4307010104	TR-รับงบคงทุน	(4,990,712.61)	0.00	(4,939,872.97)	(9,930,585.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,279,613.64)	0.00	(2,035,740.46)	(4,315,354.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(137,113,360.00)	0.00	(84,820,590.00)	(221,933,950.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,792,635.13)	0.00	(1,841,819.36)	(3,634,454.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,179,183.00)	0.00	(3,117,599.41)	(6,296,782.41)
4308010101	TR-ส่งก.รับเงินสด	(3,632,129.80)	24,930.00	(809,650.00)	(4,416,849.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,404,830.00)	0.00	(1,171,679.00)	(23,576,509.00)
4308010118	รด.ระหว่างก.ร.เงินก.ร.ร.	(117,356.97)	0.00	(41,114.39)	(158,471.36)
5101010108	ค่าว่างเงิน	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพน.ราชการ	9,275,316.94	4,640,560.00	(7,632.26)	13,908,244.68

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20004007431001

ว่าที่สหนิยายน : 20004 สำนักงานคณบกรรภการการศึกษาทั่วไป

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพัฒนาที่การศึกษาน้อมรัฐศึกษาอุปสรรคชาน

Page No : 9

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:12:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ไทย	178,260.00	0.00	0.00	178,260.00
5101020106	เงินสมทบบส.-Rel	242,843.00	121,480.00	0.00	364,323.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,900.00	233,400.00	(3,000.00)	351,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	843,640.25	812,117.00	0.00	1,655,757.25
5101030205	ค่ารักษา-น้อง-รพ.รังสี	633,572.00	684,005.00	0.00	1,317,577.00
5101030208	ค่ารักษา-น้องบุญ	18,513.00	0.00	0.00	18,513.00
5101040111	เงินช่วยพศบุชน-ป/นต้าย	523,107.75	175,267.41	0.00	698,375.16
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,540.00	49,900.00	0.00	237,440.00
5101040204	ค่าวัสดุสำนักงาน-รังสี	771,550.00	102,610.00	0.00	874,160.00
5101040207	รักษาบำนาญ-โภชนาศ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199	ค่าจ.อ.ประเมินประชุม	421,417.00	26,832.50	0.00	448,249.50
5103010199	ค่าจ.คิดทางภาษีในปท.	11,714.00	188,903.00	0.00	200,617.00

รหัสบัญชีเบิกประจำ	ชื่อบัญชีเบิกประจำ	ยอดยกมา	โอนบิตร	โอนยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	385,037.25	94,349.20	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,293,700.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,190.00	15,720.00	0.00
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	2,893,154.49	3,059,018.93	0.00
5104020101	ค่าไฟ	48,299.99	39,638.39	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,791.19	2,084.15	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,242.10	2,081.15	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,000.00	0.00
5104020107	ค่าบริการ&ปรับเปลี่ยน	0.00	17,190.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ททั่วไป	73,890.00	551,650.00	0.00
5104030207	ค่าจ.ในการประชุม	86,470.00	34,310.00	0.00
5104030218	คชจดล&สังร/ตและนิติ	48,361.00	32,254.80	0.00
				80,615.80

ຮັບສ່ານ່າຍແປງແນກ	ໜ້າບໍ່ຫຼືແຍກປະເມັດ	ຍອດຍົມາ	ເຕັມ	ເຄື່ອງ	ຍອດຍົກໄປ
5104040102	ຄາສອບແທນການປົງປັດ	17,000.00	5,250.00	0.00	22,250.00
5105010101	ຄາສື່ອມ-ອາຄາຣ	22,326.59	11,346.31	0.00	33,672.90
5105010103	ຄາສື່ອມ-ອາຄາຮັນ	16,288.37	8,277.69	0.00	24,566.06
5105010105	ຄາສື່ອມ-ອາຄາຮັນ	3,861,801.75	1,962,555.06	0.00	5,824,356.81
5105010107	ຄາສື່ອມ-ຕິ່ງປຸກາ	2,363,473.73	1,204,501.98	0.00	3,567,975.71
5105010109	ຄາສື່ອມ-ຕ.ສົມ.	160,590.23	83,035.66	0.00	243,625.89
5105010111	ຄາສື່ອມ-ຕ.ຍານພາທະນະ	42,415.89	21,555.62	0.00	63,971.51
5105010113	ຄາສື່ອມ-ຕ.ພຳ	674.07	0.00	0.00	674.07
5105010115	ຄາສື່ອມ-ຕ.ໂພນະນາ	193,842.09	102,529.16	0.00	296,371.25
5105010117	ຄາສື່ອມ-ຕ.ມາຫຼວດ	137.04	69.64	0.00	206.68
5105010127	ຄາສື່ອມ-ຕ.ຄວນາ	359,333.69	184,334.72	0.00	543,668.41
5105010129	ຄາສື່ອມ-ຕ.ກາຮັກສັນຍົມ	274,968.82	141,993.04	0.00	416,961.86

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาและพัฒนา

UserName : A20004007431001

Report date : 12.01.2569

Report time : 11:12:45  
ประจำวันที่ 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีและประเภท	ชื่อบัญชีและประเภท	ยอดยกมา	โอนเข้า	โอนยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,288.75	9,494.96	0.00
5107010104	อุดหนุนดูน.-ภาครัฐฯ	137,108,940.00	84,820,590.00	(4,940.00)
5209010112	T/Eเบิกกินสังคบ	121,776.97	62,480.15	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหรภ.	22,404,830.00	1,171,679.00	0.00
5210010103	T/E-โอนรด/ผด/ให้บก.	1,368,861.90	260,554.15	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคงเหลือ	3,632,129.80	809,650.00	(24,930.00)
5210010112	T/Eรายได้ถอนสำรอง	(216.89)	0.00	0.00
รวมหนี้ยกจ่าย 2000400743		0.00	375,199,372.56	(375,199,372.56)
				0.00

ผู้ที่ร้อยไป  
(บัญชี สำนักงานคณะ)

บัญชีสำนักงานคณะที่รับผิดชอบที่ปรับปรุงเพิ่มเติบโตของสำนักงานคณะนี้ รับผิดชอบที่ปรับปรุงเพิ่มเติบโตของสำนักงานคณะนี้ ผู้รับผิดชอบที่ปรับปรุงเพิ่มเติบโตของสำนักงานคณะนี้

๑๖

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจตามที่ได้ระบุไว้ในรายวัน (รายวัน) NFMF13C

ประจําจังหวัดระยอง พ.ศ.	: 2569
รหัสพื้นที่เบอร์จาย	: 20004001
ชื่อพื้นที่เบอร์จาย	: สาม อบต
รหัสพื้นที่	: P3400
จังหวัด	: อุบลราชธานี
วันที่	: 01.01.2569

၁၆၈

ผลผลิต/โครงการ	วันที่งบประมาณ	ผู้อ้าวหัวงบประมาณ	วันที่งบประมาณ	รายการพื้นที่งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสำคัญ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกเท่านั้น	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมา สร้างรั้ว สำนักงานของน้ำและกําชัญหา น้ำทิพ	6911500	5000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	2000414000801000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	24,830,000.00	0.00	0.00	13,915,876.94	0.00	10,914,123.06
	20004142008002000000	รายการคงต้นเงินงาน (รายปีประจำ)	6911200	5000	1,404,500.00	0.00	0.00	715,623.00	0.00	688,877.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย กล	6911410	5000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดตั้งการศึกษาสำหรับนัก เรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิต	6911410	5000	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00	0.00	0.00
	200043300063003110429	ค่าใช้จ่ายคงต้นภาระ สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	200043300063003110430	คงเหลือคงต้นภาระสำนัก สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	200043300063003110431	คงเหลือคงต้นภาระสำนัก สำนักงาน	6911310	120611	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00
	200043300063003110433	คงเหลือคงต้นภาระสำนัก สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	200043300063003110434	คงเหลือคงต้นภาระสำนัก อุปราช	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	200043300063003110435	คงเหลือคงต้นภาระสำนัก สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	200043300063003110436	คงเหลือคงต้นภาระสำนัก สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	99,975.00	0.00	0.00	25.00
	200043300063003110438	คงเหลือคงต้นภาระสำนัก สำนักงาน	6911310	120611	99,700.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00

บ. 2569	: 20004007	: 6 ห้อง, บดорм	: 3,3400	: บุณยารชุน
บ. 2570	: 20004008	: 6 ห้อง, บดорм	: 3,3400	: บุณยารชุน
บ. 2571	: 20004009	: 6 ห้อง, บดорм	: 3,3400	: บุณยารชุน
บ. 2572	: 20004010	: 6 ห้อง, บดорм	: 3,3400	: บุณยารชุน
บ. 2573	: 20004011	: 6 ห้อง, บดорм	: 3,3400	: บุณยารชุน

หน้า 2 จาก 9

ผู้ดูแล/ผู้ดูแล	รหัสบัญชีรายรับ	ชื่อรับสัมภาระ	ชื่อรับสัมภาระ	รับสัมภาระของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สั่งญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองลอกสามัคคีวิทยา สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110440	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโรงเรียนพิชัยศรีวิทยา สำนักงาน	6911310	120611	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำโรงวิทยาศาสตร์ สำนักงานกลาง	6911310	120611	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองตระเวนวิทยา สำนักงาน	6911310	120611	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าศาลาวิทยา สำนักงาน	6911310	120611	96,700.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองหลวย สำนักงานสัมภาร ภาร	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองพนมพิทยา สำนักงานสัมภาร ภาร	6911310	120611	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาพนิพัทธ์ สำนักงานลง	6911310	120611	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลุงมนต์วิทยาลัยสุรัษณ์ สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนครุฑ์สันติ์วงศ์ สำนักงาน สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ของปฏิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองสามัคคีวิทยา สำนักงาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



รายรุ่น NFMF13C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.	2559
รหัสพันธุ์ไม้จากย	: 2000400743
ชื่อพันธุ์ไม้บีบีจากย	: สพ.บบจ
ชื่อพันธุ์ไม้พันธุ์	: P3400
จำนวนต้น	: อุบลราชธานี
วันที่	: 01/01/2569

၁၈၁၄ :

รายวิชา NFMF13C คุณภาพเชิงพาณิชย์และการบริการในชีวิตประจำวัน

ประจ้าปีร์บังเมียน พ.ก.	: 2569
รหัสงานเริ่มเบิกจ่าย	: 2000400743
ผู้ขอเบิกจ่าย	: สมบูรณ์
รหัสผู้รับที่	: P3400
จำนวนครั้ง	: 1
วันที่เบิก	: 01.01.2569

9 ឧប់ 5 :

អត្ថបទ/គ្រារការ	រាជសង្គមរាល់	ក្រុមដៃប្រជាមាល	ក្រុមដៃប្រជាមាល	រាជសេដ្ឋកិច្ច	រាយការដឹកជញ្ជូន	រាយការដឹកជញ្ជូន	ការប្រជាមាល	ការដាក់រាយកិច្ច	ប្រាកាយ	បៀវបេហេ	បងប្រាក់សង្គមរាល់
	200043300B8003211102	ទ្រូវការបានពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967,000.00
	200043300B8003211712	ទ្រូវការបានពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967,000.00
	200043300B8003211713	ប្រើបង្រួចអំពើនិងអាការីឱ្យឱ្យ អាការប្រកបដើម្បីសែកសារការងារឱ្យឱ្យ និងដឹកជញ្ជូនសាក់	ប្រើបង្រួចអំពើនិងអាការីឱ្យឱ្យឱ្យ អាការប្រកបដើម្បីសែកសារការងារឱ្យឱ្យ និងដឹកជញ្ជូនសាក់	6911320	1208	498,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,500.00
	200043300B8003211714	ទ្រូវការបានពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967,000.00
	200043300B8003211715	ប្រើបង្រួចអំពើនិងអាការីឱ្យឱ្យឱ្យ អាការប្រកបដើម្បីសែកសារការងារឱ្យឱ្យ និងដឹកជញ្ជូនសាក់	ប្រើបង្រួចអំពើនិងអាការីឱ្យឱ្យឱ្យ អាការប្រកបដើម្បីសែកសារការងារឱ្យឱ្យ និងដឹកជញ្ជូនសាក់	6911320	1208	350,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00
	200043300B8003220199	អាការិទ្ធិ 318 គ/55-ក និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	អាការិទ្ធិ 318 គ/55-ក និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	6911320	1208	14,705,800.00	0.00	13,376,286.97	0.00	0.00	1,329,513.03
	200043300B8003220200	អាការិទ្ធិ 324 គ/55-ក និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	អាការិទ្ធិ 324 គ/55-ក និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក 260 ថ្ងៃ តាមសម្រាប់ តាមសម្រាប់អាណាព្យារ	6911320	1208	14,251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,251,000.00
	20004332047002000000	រាយការបានពាក់ពីនៅការ (រាយការបានពីនៅការ)	រាយការបានពាក់ពីនៅការ (រាយការបានពីនៅការ)	6911200	5000	101,600.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	64,800.00
	20004332063002000000	រាយការបានពីនៅការ (រាយការបានពីនៅការ)	រាយការបានពីនៅការ (រាយការបានពីនៅការ)	6911200	5000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20004332064002000000	រាយការបានពីនៅការ (រាយការបានពីនៅការ)	រាយការបានពីនៅការ (រាយការបានពីនៅការ)	6911200	5000	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	200043320B8002000000	រាយការបានពីនៅការ (រាយការបានពីនៅការ)	រាយការបានពីនៅការ (រាយការបានពីនៅការ)	6911200	5000	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	20004370010003110236	គងបញ្ហាបិទិយុទ្ធនិយាយក្នុងសំខាន់ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក C40 Type 2	គងបញ្ហាបិទិយុទ្ធនិយាយក្នុងសំខាន់ និងដឹកជញ្ជូនពាក់តែក C40 Type 2	6911310	120610	1,315,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,400.00

รายงานการดำเนินการป้องกันภัยแล้ง (รายงานภัยแล้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดราชบุรี จัดทำโดย สำนักงานทรัพยากรบัต จังหวัดราชบุรี ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานทรัพยากรบัต กรมทรัพยากรบัต กระทรวงมหาดไทย (รายวัน) NFMF13C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.	: 2569
รหัสหน่วยเบกราย	: 2000400743
ชื่อหน่วยเบกราย	: สำนักงบดุจ
รหัสผู้พัฒนา	: P3400
ผู้จัดตั้ง	: บุคลากรภายใน
ณ วันที่	: 01.01.2569 เวลา : 0

๖๗๙ :

ผลผลิต/โครงการ	วัสดุคงคลัง	ตู้รับส่งปูร่มภายนอก	ตู้รับส่งปูร่มภายนอก	รายการหักหัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สั่งญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113989	ตู้รับส่ง ชนิดไม้เคลือบเงา ขนาดสูงและลึก 200 นิ้ว โครงรีบบันไดวัสดุตาม ต่า	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	20004370010003113990	ตู้รับส่ง ชนิดไม้เคลือบเงา ขนาดสูงและลึก 120 นิ้ว โครงรีบบันไดวัสดุตาม ต่าบล๊อก	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบบานพัดลมพัดลม ขนาดไม้เคลือบเงา 16 นิ้ว 400 วัตต์ รีบบันไดวัสดุตาม ต่า	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
	20004370010003113992	เครื่องซั่งผ้าต้มตีบปรับระดับต่ำ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โครงรีบบันไดวัสดุตาม ต่า	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
	20004370010003113993	เครื่องซั่งผ้าต้มตีบปรับระดับต่ำ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงรีบบันไดวัสดุตาม ต่าบล๊อก	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00
	20004370010003113994	เครื่องซั่งผ้าอุตสาหกรรมระดับต่ำ (ขา ต่า) ความร้อน 30 แหน่งความร้อน โครงรีบบันได	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113995	เครื่องซั่งผ้าอุตสาหกรรมระดับต่ำ (ขา ต่า) ความร้อน 30 แหน่งความร้อน โครงรีบบันได	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113996	เครื่องซั่งผ้าต้มตีบปรับระดับต่ำ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โครงรีบบันไดสีเขียวเข้ม ต่า	6911310	120604	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003113997	เครื่องซั่งผ้าต้มตีบปรับระดับต่ำ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงรีบบันไดสีเขียวเข้ม ต่า	6911310	120604	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003113998	เครื่องซั่งผ้าต้มตีบปรับระดับต่ำ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โครงรีบบันไดสีเขียวเข้ม ต่า	6911310	120604	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00

## รายจานทรานรายการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.ลยอจ  
 รหัสผู้มีอำนาจ : P3400  
 ผู้ดูแล : อุบลราชานนท์  
 วันที่ : 01.01.2569 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 7 จาก 9

ผู้ดูแล/โครงการ	รหัสบัญชีรายรับ	ต่อรองหักบัญชีรายรับ	รหัสเหมืองทองคำเงิน	รายการสกุลเงิน	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	เบิกเท่านั้น	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113999	เครื่องมือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ติดตั้งตัวเลือกไฟฟ้า	6911310	120604	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00
	20004370010003114000	เครื่องมือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว	6911310	120604	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00
	20004370010003114001	อุปกรณ์ทางวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดเล็กและจัมภุ์ 20 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว	6911310	120604	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
	20004370010003114002	อุปกรณ์ทางวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดเล็กและจัมภุ์ 15 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว 2 ตัว/p	6911310	120604	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00
	20004370010003114003	โทรศัพท์ โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาดเล็กและจัมภุ์ 5 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาดเล็กและจัมภุ์ 5 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาดเล็กและจัมภุ์ 5 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาดเล็กและจัมภุ์ 5 นิ้ว	6911310	120601	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	20004370010003114043	เครื่องจัลจัล/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 6 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 6 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 6 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 6 นิ้ว	6911310	120606	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
	20004370010003114044	รับประทาน	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	20004370010003114045	เสื้อผ้าสีขาว ขนาดเล็ก แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 8 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 8 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 8 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 8 นิ้ว	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	20004370010003114046	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว พิเศษ	6911310	120606	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	20004370010003114047	จอร์บาร์ ขนาดเล็ก แบบมือถือ ขนาด 10 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 10 นิ้ว โครงร่างอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 10 นิ้ว	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

# รายงานสถานการไฟชาระบประมวลผลดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพฐ.อุบลฯ  
 รหัสผู้ใช้ : P3400  
 ผู้ดูแล : อุบลราชานนท์  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 วันที่ : 01.01.2569 เวลา : 00:39

ผู้ผลิต/ผู้รับงาน	รหัสงบประมาณ	ช่องทางเบิกจ่าย	รหัสแหล่งเบิกจ่าย	รายการผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	การส่งออกใบ	ใบเสร็จ/สั่นย่า	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114048	เบี้ยออมล็อกเปิดไฟโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โฉมเรือนภายในบีบีกาว ร	6911310	120604	239,200.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003114049	เบี้ยออมล็อกเปิดไฟโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โฉมเรือนภายในบีบีกาว ร	6911310	120604	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003114050	เงินเดือนพนักงานอัตราราชการ 1,500 ลิตร 俸เงินเดือนนายศึกษา ร ห้องคลัง	6911310	120601	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้น อาคารประกอบและสิ่งสาธารณูปโภค โฉมเรือนสี	6911320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้น อาคารประกอบและสิ่งสาธารณูปโภค โฉมเรือนสี	6911320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้น อาคารประกอบและสิ่งสาธารณูปโภค โฉมเรือนสี	6911320	1208	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003215709	ห้องเรียนโถกสารสกุลห้องน้ำสุขา 6 ที่/49 โฉมเรือนโถกสารสกุลห้องน้ำสุขา ตั้งค่า	6911320	1208	642,300.00	0.00	642,300.00	0.00	0.00	642,300.00
	20004370010003215710	ห้องเรียนโถกสารสกุลห้องน้ำสุขา 4 ที่/49 โฉมเรือนโถกสารสกุลห้องน้ำสุขา ตั้งค่า	6911320	1208	426,200.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003220066	อุดาระยน 324 ล.ส./55-ก นอกเกตและตันหัว โฉมเรือนน้ำร้อนตามตราพิมพ์ ตัวลากูน ร	6911320	1208	10,725,400.00	0.00	6,975,000.00	3,359,894.30	0.00	390,505.70
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนการศึกษาและรักษาสุขภาพ ตัวลากูน ร	6911410	5000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004372010002000000	รายการเดินทาง (รายวันประจำวัน)	6911200	5000	3,106,360.00	0.00	944,006.14	0.00	0.00	2,162,353.86

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม (รายวัน) NFMF13C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.	: 2559
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	: 2000000743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	: สำนักงบอจ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	: P3400
จังหวัด	: อุบลราชธานี
บุคคล	: 01.01.2569 เวลา : 0

6 ԱՐԵ 6 :

ຮັດສິນ/ໂຄງການ	ໜ້າສັນປະການ	ຫຼູ້ອ່ານວັນປະງານ	ໜ້າສັນເຫຼົາອົງການ	ຮາຍການຜູ້ກັນ ຈາກປະການ	ຈັບປະການ	ການສໍາງອອນໄມນ	ໃນເຊື້ອງ/ສູງຍາ	ເບົກຈຳປັບ	ເບົກທັນ	ຈຳປະນົມການທີ່ເກີດ
20004450024004100002	ຄ່າງານງ່າງເຮືອນ	6911410	5000	15,754,440.00	0.00	0.00	15,745,080.00	0.00	0.00	9,360.00
20004450024004100004	ຄ່າກົງກະພື້ນຄົນຄົນມາດີເຊີຍນ	6911410	5000	36,846,860.00	0.00	0.00	36,846,860.00	0.00	0.00	0.00
20004450024004100005	ຄ່າຈຳຕາງເຮືອນການການຮອນ	6911410	5000	159,095,200.00	0.00	0.00	159,095,200.00	0.00	0.00	0.00
20004452049002000000	ຮາຍການຕຳເນີນງານ (ຮາຍຈາປະຈຳ)	6911200	5000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20004452069002000000	ຮາຍການຕຳເນີນງານ (ຮາຍຈາປະຈຳ)	6911200	5000	8,000.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	520.00
20004602039002000000	ຮາຍການຕຳເນີນງານ (ຮາຍຈາປະຈຳ)	6911200	5000	20,000.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	6,990.00
				321,935,310.00	0.00	24,594,161.97	245,590,934.87	0.00	0.00	51,750,213.16

۱۰۷

(શાસ્ત્રજ્ઞાનિક લિન્ગાદ્યા)

ຮອດທີ່ຂອງຂະຫຍາຍຕີ້ວັນຈາກນາມຂອງເນື່ອງກັບກີໂມ່ນີ້ກີ່ຈະບຸລາຍລາຍຫຼືກີ່ນີ້ເປົ້າມາຈີ່ຕົງ  
ຜູ້ອ່ານວຽກຄໍ້າກົງກາງທະນີ້ກີ່ກົດກີ່ນີ້ກີ່ກົດກີ່ນີ້ກີ່ກົດກີ່ນີ້ກີ່ກົດກີ່ນີ້ກີ່ກົດກີ່ນີ້

Program name : NRP\_REV\_002

User name : A20000407431001

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การเบริก นักเรียน	บัญชีรายรับ	บัญชีรายจ่าย (รหัสบ)	เบิกจ่ายเอกสาร เอกสารต้นที่	จำนวนเงิน	รายการเอกสาร	บัญชีรายการ (บัญชี)	เอกสารใบสำคัญ จัดซื้อ	จำนวนเงิน	รายการเอกสาร	เอกสารใบสำคัญ จัดซื้อ	จำนวนเงิน	รายการเอกสาร	เอกสารใบสำคัญ จัดซื้อ	จำนวนเงิน	รายการเอกสาร	เอกสารใบสำคัญ จัดซื้อ	จำนวนเงิน	รายการเอกสาร	เอกสารใบสำคัญ จัดซื้อ
R690000113	26.12.2568	R8	1000017400	.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			.00											0.00
<b>R690000113</b>		<b>R8</b>		<b>0.00</b>															<b>0.00</b>
R690000114	26.12.2568	R8	1000017401	.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			.00											0.00
<b>R690000114</b>		<b>R8</b>		<b>0.00</b>															<b>0.00</b>
R690000118				0.00		01.12.2568	R2	1300004965	6,350.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000118</b>				<b>0.00</b>															<b>0.00</b>
R690000119				0.00		01.12.2568	R2	1300004964	4,930.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000119</b>				<b>0.00</b>															<b>0.00</b>
R690000120				0.00		01.12.2568	R1	1200014102	4,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000120</b>				<b>0.00</b>															<b>0.00</b>
R690000121				0.00		01.12.2568	R1	1200014101	6,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000121</b>				<b>0.00</b>															<b>0.00</b>
R690000122				0.00		01.12.2568	R1	1200014103	9,416.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000122</b>				<b>0.00</b>															<b>0.00</b>
R690000123	01.12.2568	R8	1000018291	2,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			2,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร										0.00
<b>R690000123</b>		<b>R8</b>		<b>2,000.00</b>															<b>0.00</b>
R690000124	01.12.2568	R8	1000018292	5,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			1300005105	5,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000124</b>		<b>R8</b>		<b>5,000.00</b>															<b>0.00</b>
R690000125	01.12.2568	R8	1000018294	4,999.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			1300005103	4,999.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000125</b>		<b>R8</b>		<b>4,999.00</b>															<b>0.00</b>
R690000126	02.12.2568	R8	1000018630	4,825.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			1300005155	4,825.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000126</b>		<b>R8</b>		<b>4,825.00</b>															<b>0.00</b>
R690000127	02.12.2568	R8	1000018633	14,765.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			1300005153	14,765.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000127</b>		<b>R8</b>		<b>14,765.00</b>															<b>0.00</b>
R690000129	03.12.2568	R8	1000019015	3,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			1200014816	3,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000129</b>		<b>R8</b>		<b>3,000.00</b>															<b>0.00</b>
R690000130	03.12.2568	R8	1000019016	407.12	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			1200014815	407.12	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000130</b>		<b>R8</b>		<b>407.12</b>															<b>0.00</b>
R690000131	04.12.2568	R8	1000019209	2,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			1200015300	2,000.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
<b>R690000131</b>		<b>R8</b>		<b>2,000.00</b>															<b>0.00</b>
R690000133	04.12.2568	R8	1000019211	4,980.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร			1300005143	4,980.00	เบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายเอกสาร									0.00
																			4,980.00

รายการ	ผู้รับผิดชอบรายการ	ประมวลผลการ (คงเหลือ)	เหลือที่ออกครั้งที่ก่อน	จำนวนเงิน	ผลบันทึกการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ต้องชำระ	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (คงเหลือ)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (คงเหลือที่ได้รับชำระแล้ว)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (คงเหลือที่ต้องชำระแล้ว)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (คงเหลือที่ต้องชำระแล้ว)
R690000133	RA	4,980.00	09.12.2568	1,000,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	09.12.2568	R2	1300005526	1,000,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000134	RA	1,000,000.00	11.12.2568	.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	11.12.2568	R1	1200015677	580.78	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000135	RA	0.00	11.12.2568	580.78	เบิกจ่ายเงินเดือน	12.12.2568	R1	1200015677	580.78	เบิกจ่ายเงินเดือน	-580.78
R690000136	RA	580.78	11.12.2568	3,500.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	12.12.2568	R1	1200015852	3,500.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000137	RA	3,500.00	22.12.2568	270.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	24.12.2568	R1	1200017432	270.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000139	RA	270.00	10.00022226	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	24.12.2568	R2	1300006925	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000140	RA	25,000.00	23.12.2568	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	24.12.2568	R2	1300006929	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000141	RA	25,000.00	10.00022238	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	24.12.2568	R2	1300006929	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000143	RA	25,000.00	23.12.2568	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	24.12.2568	R2	1300006926	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000143	RA	25,000.00	10.00022257	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	24.12.2568	R2	1300006926	25,000.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000144	RA	570.00	24.12.2568	10.500.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	25.12.2568	R2	1300007149	570.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000144	RA	570.00	10.00022247/8	24,990.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	25.12.2568	R2	1300007146	24,990.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000146	RA	24,990.00	24.12.2568	570.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	25.12.2568	R2	1300007146	24,990.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000147	RA	570.00	10.00022486	10,500.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	25.12.2568	R2	1300007141	570.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000147	RA	570.00	24.12.2568	10,500.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	25.12.2568	R1	1200017664	10,500.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000148	RA	10,500.00	25.12.2568	4,500.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	25.12.2568	R1	1200017662	4,500.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000149	RA	4,500.00	10.00022490	41,790.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	25.12.2568	R1	1200017663	41,790.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000150	RA	41,790.00	25.12.2568	24,700.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	26.12.2568	R2	1300007245	24,700.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000151	RA	24,700.00	10.00023125	360.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	29.12.2568	R1	1200018176	360.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000152	RA	360.00	26.12.2568	25,380.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	29.12.2568	R1	1200018175	25,380.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000153	RA	25,380.00	10.00023131	9,880.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	29.12.2568	R1	1200018179	9,880.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00
R690000155	RA	9,880.00	26.12.2568	9,416.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	29.12.2568	R1	1200018177	9,416.00	เบิกจ่ายเงินเดือน	0.00

၁၁၁

ପାତ୍ରକାଳୀନ

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร

หน้าที่ : 1 จดหมายเหตุ : 2

20004 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการและวัฒนา  
วันที่พิมพ์ : 12.01.2569

รหัสผู้ใช้ : A200004007431001

บัญชีประจำที่ : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

เวลา : 11:14:03

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารของนักเรียน	ผู้รับเงิน	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	หน่วยการ		
								คงทิ้ง	เครดิต	ยอดยกไป
01.12.2568	1600004996	RX		3219132137459623	20004	2000400783	2000400743	6,350.00	0.00	7,783,519.74
	1600004997	RX		3219132137459524	20004	2000400783	2000400743	4,930.00	0.00	7,794,799.74
02.12.2568	1600005136	RX		3219132138233504	20004	2000400783	2000400743	4,990.00	0.00	7,804,798.74
	1600005138	RX		3219132138233702	20004	2000400783	2000400743	5,000.00	0.00	
03.12.2568	1600005189	RX		3219132138530701	20004	2000400783	2000400743	14,765.00	0.00	
	1600005190	RX		3219132138530800	20004	2000400783	2000400743	4,825.00	0.00	7,824,388.74
08.12.2568	0200005439	JO		3600028514	20004	2000400743	2000400743	0.00	1,800.00	
	1600005454	RX		3219132139624558	20004	2000400783	2000400743	4,980.00	0.00	7,827,568.74
16.12.2568	0200005335	JO		3600033598	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,930.00	
	0200005337	JO		3600033598	20004	2000400783	2000400743	24,930.00	0.00	
	0200005340	JO		3600033619	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,930.00	7,802,638.74
17.12.2568	0200006499	JO		3600034460	20004	2000400743	2000400743	0.00	33,855.00	7,768,773.74
	0200006777	JO		3600035798	20004	2000400783	2000400743	0.00	48,500.00	7,720,273.74
19.12.2568	1600006993	RX		3219132145161502	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00	
	1600006994	RX		3219132145161908	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00	
	1600006996	RX		3219132145161700	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00	7,795,273.74
25.12.2568	1600007211	RX		3219132145359047	20004	2000400743	2000400743	570.00	0.00	
	1600007220	RX		3219132145358611	20004	2000400783	2000400743	24,990.00	0.00	
	1600007221	RX		3219132145358958	20004	2000400743	2000400743	570.00	0.00	7,821,403.74
26.12.2568	0200007868	JO		3600041214	20004	2000400783	2000400743	0.00	6,900.00	

จำนวนเงินยกเศษหนด : 3 รายการ  
จำนวนหนทางทั้งหมด : 2 หนา

