



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ และจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ 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. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจีรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมปอง บุระดำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- นพ. (อ.ท.ท.ท.)
- ด.เค.น.พ.ท.ท.ท.ท.

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ขำนาถุนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๗๓๖



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

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------|---|-----|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน | จำนวน | ๑ | ชุด |
| | ๒. งบทดลอง | จำนวน | ๑ | ชุด |
| | ๓. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ | จำนวน | ๑ | ชุด |
| | ๔. รายงานรับและนำส่งรายได้แผ่นดิน | จำนวน | ๑ | ชุด |
| | ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง | จำนวน | ๑ | ชุด |

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.02.2569

Report Time : 16:33:43

User name : A20004007431201

ศูนย์ต้นทุน : *

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|------------|
| | | เงินในงบ | | เงินนอกงบ | | เงินนอกงบ TR1 | | |
| | | ยอดเคเบ็ด | ยอดเครดิต | ยอดเคเบ็ด | ยอดเครดิต | เคเบ็ด | เครดิต | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | 0.00 | |
| ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด | | | | | | | 0.00 | |

ว่าที่ร้อยโท
(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 12,400.71 | (12,400.71) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 652,539.94 | (652,539.94) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 400.71 | (400.71) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 48,044,130.07 | 341,094.45 | (6,083,995.00) | 42,301,229.52 |
| 1101020601 | ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,300.00 | 665,421.75 | (640,157.23) | 30,564.52 |
| 1101020603 | ง/ส.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 33,507,845.82 | (33,507,845.82) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,105,020.00 | (6,105,020.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,681,558.51 | 70,117.00 | (1,408,282.00) | 343,393.51 |
| 1102010101 | ล/เงินยืม-ในงปม. | 1,147,208.00 | 91,186.00 | (63,027.00) | 1,175,367.00 |
| 1102010102 | ล/เงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ฐพ. | 0.00 | 1,408,282.00 | (34,840.00) | 1,373,442.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 24,765,696.72 | 14,927,545.10 | (39,620,397.82) | 72,844.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายลงหน้า | 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 | พักอาศัยพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (704,217.90) | 0.00 | (11,346.31) | (715,564.21) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,898,467.47 | 0.00 | 0.00 | 3,898,467.47 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สมนง. | (923,570.43) | 0.00 | (8,277.69) | (931,848.12) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 568,145,385.83 | 0.00 | 0.00 | 568,145,385.83 |
| 1205030102 | พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ย อื่น | (146,027,025.64) | 0.00 | (1,962,555.02) | (147,989,580.66) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 264,981,353.64 | 0.00 | 0.00 | 264,981,353.64 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (165,714,748.53) | 0.00 | (1,206,287.00) | (166,921,035.53) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,349,055.30 | 0.00 | 0.00 | 10,349,055.30 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,794,566.99) | 0.00 | (84,992.72) | (6,879,559.71) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,003,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,003,200.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,042,231.72) | 0.00 | (21,555.61) | (5,063,787.33) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 587,800.00 | 0.00 | 0.00 | 587,800.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (587,795.00) | 0.00 | 0.00 | (587,795.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,818,756.00 | 120,900.00 | 0.00 | 20,939,656.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 120,900.00 | (120,900.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (18,552,152.64) | 0.00 | (107,872.78) | (18,660,025.42) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,210.35) | 0.00 | (69.65) | (3,280.00) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060102 | พัสดุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 39,700.00 | (39,700.00) | 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 | พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (64,980,077.37) | 0.00 | (184,334.74) | (65,164,412.11) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 197,799,261.57 | 212,000.00 | 0.00 | 198,011,261.57 |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 397,600.00 | (397,600.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (196,315,585.61) | 0.00 | (155,375.92) | (196,470,961.53) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครุ | 1,702,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702,380.00 |
| 1206120102 | พัสดุภัณฑ์ยานครุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ | (1,482,324.19) | 0.00 | (9,492.03) | (1,491,816.22) |
| 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 | 66,516,335.27 | 6,975,000.00 | 0.00 | 73,491,335.27 |
| 1211010102 | พัสดุระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 6,975,000.00 | (6,975,000.00) | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,593,284.72) | 10,916,465.04 | (9,323,180.32) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (98,468.00) | 7,553,200.00 | (7,581,474.90) | (126,742.90) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (14,000.00) | 69,595.46 | (56,194.66) | (599.20) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (24,686,473.00) | 37,604,025.70 | (12,990,396.70) | (72,844.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,450.50 | (11,450.50) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 81,945.89 | (81,945.89) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (32,484,963.64) | 6,000,000.00 | (95,299.45) | (26,580,263.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (8,494,550.99) | 83,995.00 | (245,070.00) | (8,655,625.99) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | (4,575.00) | 60,098.22 | (75,023.22) | (19,500.00) |
| 2202010101 | พร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงสุดฯคชจ.สุทธิ | (33,117,237.08) | 0.00 | 0.00 | (33,117,237.08) |
| 3102010101 | ร/ตสูงสุดฯคชจ.สะสม | (581,444,447.37) | 0.00 | 0.00 | (581,444,447.37) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (95,299.45) | 95,299.45 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | (108,540.00) | 0.00 | (16,909.00) | (125,449.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (47,574.70) | 18.00 | (114,561.51) | (162,118.21) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (1,345,530.21) | 0.00 | (204,958.73) | (1,550,488.94) |
| 4206010199 | รายได้ใหม่ใช้ภาษีอื่น | (32,254.80) | 0.00 | 0.00 | (32,254.80) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 4302010199 | ร/ช่วยเหลือตม.อื่น | (1,454,214.00) | 0.00 | 0.00 | (1,454,214.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (13,915,876.94) | 0.00 | (5,384,856.45) | (19,300,733.39) |
| 4307010104 | TR-รับงบลูกทุน | (9,930,585.58) | 0.00 | (8,807,500.00) | (18,738,085.58) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,315,354.10) | 4,832.00 | (585,674.21) | (4,896,196.31) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (221,933,950.00) | 0.00 | (17,000.00) | (221,950,950.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,634,454.49) | 0.00 | (1,807,690.32) | (5,442,144.81) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,296,782.41) | 0.00 | (1,210,517.50) | (7,507,299.91) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (4,416,849.80) | 2,700.00 | (6,083,995.00) | (10,498,144.80) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (23,576,509.00) | 0.00 | (338,394.45) | (23,914,903.45) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (158,471.36) | 0.00 | 0.00 | (158,471.36) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) | (70,000.00) |
| 4313010103 | รายได้คาปรับ | 0.00 | 95,299.45 | (95,299.45) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 5101010108 | ค่าลงเวลา | 31,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 13,908,244.68 | 5,384,856.45 | (312.90) | 19,292,788.23 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 178,260.00 | 0.00 | 0.00 | 178,260.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 364,323.00 | 141,362.32 | (0.32) | 505,685.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 351,300.00 | 0.00 | 0.00 | 351,300.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,655,757.25 | 607,250.00 | 0.00 | 2,263,007.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,317,577.00 | 364,877.50 | 0.00 | 1,682,454.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 18,513.00 | 0.00 | 0.00 | 18,513.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย | 698,375.16 | 0.00 | 0.00 | 698,375.16 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 237,440.00 | 94,170.00 | 0.00 | 331,610.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 874,160.00 | 144,220.00 | 0.00 | 1,018,380.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040207 | รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 448,249.50 | 5,012.00 | 0.00 | 453,261.50 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทงภำยในปท. | 200,617.00 | 144,774.00 | (14,380.00) | 331,011.00 |
| 5104010104 | ค้ำว้ลลู่ | 479,386.45 | 17,500.00 | 0.00 | 496,886.45 |
| 5104010107 | ค้ำชอม่แชน&บำรู่งำ | 1,293,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,700.00 |
| 5104010110 | ค้ำเชื้อเพลิง | 30,910.00 | 18,620.00 | 0.00 | 49,530.00 |
| 5104010112 | ค/จหมำบปรกภำร-ภำยนอก | 5,952,173.42 | 1,819,965.22 | 0.00 | 7,772,138.64 |
| 5104020101 | ค้ำไฟฟ้ำ | 87,938.38 | 39,800.88 | 0.00 | 127,739.26 |
| 5104020103 | ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล | 8,875.34 | 3,871.58 | 0.00 | 12,746.92 |
| 5104020105 | ค้ำโทรศัพท | 5,323.25 | 1,935.63 | 0.00 | 7,258.88 |
| 5104020106 | ค้ำสื่อสร&โทรศมนำคม | 14,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5104020107 | ค้ำปรกภำรประชนีย์ | 17,190.00 | 4,923.00 | 0.00 | 22,113.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431201

Report date : 10.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 625,540.00 | 47,700.00 | 0.00 | 673,240.00 |
| 5104030207 | คช.ในการประชุม | 120,780.00 | 55,297.00 | 0.00 | 176,077.00 |
| 5104030218 | คชจ.หลักสรง/ตแผ่นดิน | 80,615.80 | 0.00 | 0.00 | 80,615.80 |
| 5104040102 | คาตอบแทนการปฏิบัติ | 22,250.00 | 34,723.00 | 0.00 | 56,973.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 33,672.90 | 11,346.31 | 0.00 | 45,019.21 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,566.06 | 8,277.69 | 0.00 | 32,843.75 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,824,356.81 | 1,962,555.02 | 0.00 | 7,786,911.83 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,567,975.71 | 1,206,287.00 | 0.00 | 4,774,262.71 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 243,625.89 | 84,992.72 | 0.00 | 328,618.61 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 63,971.51 | 21,555.61 | 0.00 | 85,527.12 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 674.07 | 0.00 | 0.00 | 674.07 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 296,371.25 | 107,872.78 | 0.00 | 404,244.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:28:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 206.68 | 69.65 | 0.00 | 276.33 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 543,668.41 | 184,334.74 | 0.00 | 728,003.15 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 416,961.86 | 155,375.92 | 0.00 | 572,337.78 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 27,783.71 | 9,492.03 | 0.00 | 37,275.74 |
| 5107010104 | อุดหนุนตม.-ภาคครุฑฯ | 221,924,590.00 | 17,000.00 | (47,380.00) | 221,894,210.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 184,257.12 | 60,098.22 | 0.00 | 244,355.34 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 23,576,509.00 | 338,394.45 | 0.00 | 23,914,903.45 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก. | 1,629,416.05 | 325,346.72 | (95,299.45) | 1,859,463.32 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,416,849.80 | 6,083,995.00 | (2,700.00) | 10,498,144.80 |
| 5210010112 | T/Eรายโอนนำส่งคลัง | (216.89) | 0.00 | 0.00 | (216.89) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 | | 0.00 | 154,791,730.63 | (154,791,730.63) | 0.00 |

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ศึกษานิเทศก์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอลำดวน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอลำดวน

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 1 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิตภัณฑ์/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|-------------------|----------------------|--|------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------|-----------------|
| | 20004060038005000002 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 6911500 | 5000 | 344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,000.00 |
| | 20004140008001000000 | รายการงบบุคลากร | 6911100 | 5000 | 24,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,292,788.23 | 0.00 | 5,537,211.77 |
| | 20004142008002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 1,444,500.00 | 0.00 | 0.00 | 911,985.00 | 0.00 | 532,515.00 |
| | 20004330007004100002 | ค่าใช้จ่ายพัฒนากิจการเรือนจำ | 6911410 | 5000 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330007004100004 | เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาลำห้วยน้ำก่เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ | 6911410 | 5000 | 4,032,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,032,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110429 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุ่งศรีวิทยาคาร ตำบลโพธิ์งาม | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110430 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตรการพิชผล ตำบลชุมพุก | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110431 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ตำบลแสน | 6911310 | 120611 | 99,600.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110433 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาเค้า | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110434 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหาลิขวิทยาคาร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110435 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติวิทยาคม ตำบลเขมราฐ อ | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110436 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคาร ตำบลเขื่อน | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 99,975.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 20004330063003110438 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำเงินวิทยาคาร ตำบลสิริชัย | 6911310 | 120611 | 99,700.00 | 0.00 | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 2 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภม.อ.อจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิตภัณฑ์/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|-------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
| | 20004330063003110439 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ตำบลชน | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110440 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์โพธิ์โพธิ์โพธิ์ ตำบลโพธิ์ | 6911310 | 120611 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110441 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง | 6911310 | 120611 | 96,500.00 | 0.00 | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110442 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่า | 6911310 | 120611 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110443 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูพานวิทยาคม ตำบลภูพาน | 6911310 | 120611 | 96,700.00 | 0.00 | 0.00 | 96,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110444 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางจะหลวย ตำบลนางจะหลวย อำเภอ | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110445 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพังโคนพิทย ตำบลพังโคน อำเภอ | 6911310 | 120611 | 95,500.00 | 0.00 | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110446 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยค้อพานวิทยาคม ตำบลหนองแก | 6911310 | 120611 | 98,600.00 | 0.00 | 98,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110447 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคม ตำบลคำชะอี | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110448 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตำบลบ้าน | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110449 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชนมมานวิทยาคม ตำบลชนมมาน | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 3 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิตภัณฑ์/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งเงิน | รายการผูกพัน งบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบเสร็จ/สำเนา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|-------------------|----------------------|--|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------------|
| | 20004330063003110450 | ศูนย์ส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอ | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110451 | ศูนย์ส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์วิทยา ตำบลศรีโพธิ์ อำเภอ | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063003110452 | ศูนย์ส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบึง | 6911310 | 120611 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063004100001 | เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวิทยากร การศึกษาให้แก่อนักศึกษานำร่อง | 6911410 | 5000 | 5,997,450.00 | 0.00 | 0.00 | 5,997,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330063005000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ | 6911500 | 5000 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 474,900.00 | 0.00 | 173,100.00 |
| | 20004330063005000003 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ | 6911500 | 5000 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | 20004330063005000005 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ | 6911500 | 5000 | 1,374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 928,196.79 | 0.00 | 445,803.21 |
| | 20004330063005000006 | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูทรงคุณ คุณแห่งแผ่นดิน | 6911500 | 5000 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| | 20004330063005000007 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ | 6911500 | 5000 | 5,412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,870,048.02 | 0.00 | 1,541,951.98 |
| | 20004330088003111051 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงรี | 6911310 | 120601 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003111052 | พัดลม แบบโคมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาโพธิ์ | 6911310 | 120601 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003111132 | กบไฟฟ้า แบบมีถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนหัวตะพานพิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอ | 6911310 | 120606 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 4 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิตภัณฑ์/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|-------------------|----------------------|--|------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----------|---------|-----------------|
| | 20004330088003111133 | เครื่องเจาะกระดาษและขาเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและขาเล่มมือโยก โยก โยง | 6911310 | 120601 | 18,200.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 20004330088003111134 | พัดลม แบบปรับระดับความเร็วลม ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโขงเจี๊ยะ | 6911310 | 120601 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003111135 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงรี | 6911310 | 120601 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003111136 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงรี | 6911310 | 120601 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003111137 | เครื่องตัดหญ้า แบบตัดแข็ง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง | 6911310 | 120612 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003111138 | เครื่องพิมพ์เส้นแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนส | 6911310 | 120601 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003211098 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี | 6911320 | 1208 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | 20004330088003211099 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโนน | 6911320 | 1208 | 499,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,800.00 |
| | 20004330088003211100 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหว | 6911320 | 1208 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003211101 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้ำ | 6911320 | 1208 | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 |

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 5 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งเงิน | รายการผูกพัน งบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|--------------|----------------------|---|---------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------------|
| | 20004330088003211102 | โรงเรียนขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอชุมพลบุรี | 6911320 | 1208 | 3,967,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,967,000.00 |
| | 20004330088003211712 | โรงเรียนขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนคัมภีร์วิทยานา ตำบลคัมภีร์ใหญ่ อำเภอเมือง | 6911320 | 1208 | 3,967,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,967,000.00 |
| | 20004330088003211713 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสว | 6911320 | 1208 | 498,500.00 | 0.00 | 498,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003211714 | โรงเรียนขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกขำระ อำเภอทุ่ง | 6911320 | 1208 | 3,967,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,967,000.00 |
| | 20004330088003211715 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนูน | 6911320 | 1208 | 350,400.00 | 0.00 | 350,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004330088003220199 | อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลสนคำ อำเภอ | 6911320 | 1208 | 14,705,800.00 | 0.00 | 13,376,286.97 | 0.00 | 0.00 | 1,329,513.03 |
| | 20004330088003220200 | อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนนายนินวิทยา ตำบลสิริชัยร้อย อำเภอ | 6911320 | 1208 | 14,251,000.00 | 0.00 | 14,251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004332047002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 101,600.00 | 0.00 | 0.00 | 66,136.00 | 0.00 | 35,464.00 |
| | 20004332063002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | 20004332064002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004332088002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| | 200043320C1002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายการจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,444.00 | 0.00 | 8,556.00 |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 6 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมอบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิตภัณฑ์/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|-------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
| | 20004370010003110236 | ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (C40 Type 2 โรงเรียนเตรียมอ | 6911310 | 120610 | 1,315,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315,400.00 |
| | 20004370010003113989 | จอร์นภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนลือวิทย์วิทยาคม ตำบล | 6911310 | 120604 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | 20004370010003113990 | จอร์นภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแม่แตง ตำบล | 6911310 | 120604 | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
| | 20004370010003113991 | พัดลม แบบใบพัดตัดเตดาน ขนาดเส้นทแยงมุม 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนปลาดุก | 6911310 | 120601 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003113992 | เครื่องมือวัดมิติได้โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนลือวิทย์วิทยาคม ตำบล | 6911310 | 120604 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 |
| | 20004370010003113993 | เครื่องมือวัดมิติได้โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนมัธยมแม่แตง ตำบล | 6911310 | 120604 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 |
| | 20004370010003113994 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนบ | 6911310 | 120601 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003113995 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนบ | 6911310 | 120601 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003113996 | เครื่องมือวัดมิติได้โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษมสันติวิทย | 6911310 | 120604 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003113997 | เครื่องมือวัดมิติได้โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบวรบุญกุล 2 ตำบล | 6911310 | 120604 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 7 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิตภัณฑ์/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพัน งบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|-------------------|----------------------|---|------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
| | 20004370010003113998 | เครื่องมือตัดมีดใบโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โรงเรียนดงยางวิทยาคม | 6911310 | 120604 | 129,300.00 | 0.00 | 0.00 | 129,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003113999 | เครื่องมือตัดมีดใบโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาส่งวิทยา ต | 6911310 | 120604 | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114000 | เครื่องมือตัดมีดใบโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนโคกสว่างคูม | 6911310 | 120604 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114001 | จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนภกรचेखीक्षा | 6911310 | 120604 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114002 | จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนภกรचेखीक्षा | 6911310 | 120604 | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114003 | โต๊ะครู โรงเรียนขุนค้ำวิทยาคาร ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุ | 6911310 | 120601 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114043 | กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนพนมแดงพิทยาคม รังนกตลาดกึ่งกลาง ตำบล | 6911310 | 120606 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114044 | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนพนมแดงพิทยาคม รังนกตลาด | 6911310 | 120606 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114045 | เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนพนมแดงพิทยาคม รังนก | 6911310 | 120606 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114046 | เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนพนมแดงพิทยาคม รังนก | 6911310 | 120606 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 8 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมอบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิตภัณฑ์/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพัน งบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|-------------------|----------------------|---|------------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------|-----------------|
| | 20004370010003114047 | จอร์นาฟ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 นิ้ว โรงเรียนหนานแห่งพิทยา | 6911310 | 120604 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114048 | เครื่องมือตัดมีดใบโรดคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา ร | 6911310 | 120604 | 239,200.00 | 0.00 | 239,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114049 | เครื่องมือตัดมีดใบโรดคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา ร | 6911310 | 120604 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003114050 | ถังน้ำ แบบโพลีเอทิลีน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา รัชมังคลาภ | 6911310 | 120601 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003215706 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเส | 6911320 | 1208 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003215707 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเซ | 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 | 494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003215709 | ห้องน้ำห้องสรงนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโคกสว่างคงวิทยายนสรณ ตำบล | 6911320 | 1208 | 642,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,300.00 |
| | 20004370010003215710 | ห้องน้ำห้องสรงนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพะลานวิทยาคม ตำบลพะลาน อำเภ | 6911320 | 1208 | 426,200.00 | 0.00 | 426,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004370010003220066 | อาคารเรียน 324 ส./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลชุมสุ อ | 6911320 | 1208 | 10,725,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,334,894.30 | 0.00 | 390,505.70 |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 9 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:39

| ผลิตภัณฑ์/โครงการ | รหัสส่งงบประมาณ | ชื่อรหัสส่งงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบเสร็จ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|-------------------|----------------------|--|------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------|-----------------|
| | 20004370010004100007 | เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 6911410 | 5000 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004372010002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 3,193,560.00 | 0.00 | 23,274.90 | 1,178,739.23 | 0.00 | 1,991,545.87 |
| | 20004450024004100002 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 6911410 | 5000 | 15,754,440.00 | 0.00 | 0.00 | 15,738,580.00 | 0.00 | 15,860.00 |
| | 20004450024004100004 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 6911410 | 5000 | 36,846,860.00 | 0.00 | 0.00 | 36,846,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20004450024004100005 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 6911410 | 5000 | 159,095,200.00 | 0.00 | 0.00 | 159,075,700.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| | 20004450049003110425 | ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง | 6911310 | 120616 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
| | 20004452049002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 20004452069002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 520.00 |
| | 20004602039002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,010.00 | 0.00 | 6,990.00 |
| ** | | | | | 322,527,410.00 | 0.00 | 33,199,336.87 | 260,615,011.57 | 0.00 | 28,713,061.56 |

ว่าที่ร้อยโท

(ชื่อจริง) ขำนิยม นาค

ขอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ ภาษี รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปยอดจัดเก็บ ภาษี รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Report date : 10.02.2569

User name : A20004007431201

ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

Report time : 16:38.48

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------|-----------|------------------|
| R690000157 | | | | 0.00 | | 06.01.2569 | R2 | 1300007753 | 725.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 06.01.2569 | RX | 1600007846 | 725.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000157 | | | | 0.00 | | | | | 725.00 | | -725.00 | | | | | |
| R690000161 | 05.01.2569 | RA | 1000023859 | 2,037.60 | เอกสารผ่านรายการ | 06.01.2569 | R1 | 1200018820 | 2,037.60 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000161 | 06.01.2569 | RA | 1000024286 | 13,278.35 | เอกสารผ่านรายการ | 07.01.2569 | R1 | 1200019142 | 13,278.35 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000161 | | RA | | 15,315.95 | | | | | 15,315.95 | | 0.00 | | | | | |
| R690000162 | 06.01.2569 | RB | 1000024288 | 10,995.00 | เอกสารผ่านรายการ | 07.01.2569 | R2 | 1300007838 | 10,995.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 07.01.2569 | RX | 1600007931 | 10,995.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000162 | | RB | | 10,995.00 | | | | | 10,995.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000163 | 06.01.2569 | RB | 1000024291 | 17,015.00 | เอกสารผ่านรายการ | 07.01.2569 | R2 | 1300007835 | 17,015.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 07.01.2569 | RX | 1600007929 | 17,015.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000163 | | RB | | 17,015.00 | | | | | 17,015.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000164 | 06.01.2569 | RA | 1000024293 | 12,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 07.01.2569 | R1 | 1200019144 | .00 | เอกสารที่ถูกกลับรายการ | | | | | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | | 07.01.2569 | R1 | 1200019365 | .00 | เอกสารที่ถูกกลับรายการ | | | | | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | | 07.01.2569 | R1 | 1200030422 | 12,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000164 | | | | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000166 | 07.01.2569 | RB | 1000024526 | 12,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | 08.01.2569 | R2 | 1300007954 | 12,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 08.01.2569 | RX | 1600008050 | 12,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000166 | | RB | | 12,500.00 | | | | | 12,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000167 | 08.01.2569 | RA | 1000025622 | 2,574.16 | เอกสารผ่านรายการ | 12.01.2569 | R1 | 1200020550 | 2,574.16 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000167 | | RA | | 2,574.16 | | | | | 2,574.16 | | 0.00 | | | | | |
| R690000169 | 08.01.2569 | RA | 1000025629 | 2,185.16 | เอกสารผ่านรายการ | 12.01.2569 | R1 | 1200020545 | 2,185.16 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000169 | | RA | | 2,185.16 | | | | | 2,185.16 | | 0.00 | | | | | |
| R690000170 | 12.01.2569 | RA | 1000026558 | 214.43 | เอกสารผ่านรายการ | 13.01.2569 | R1 | 1200021192 | 214.43 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000170 | | RA | | 214.43 | | | | | 214.43 | | 0.00 | | | | | |
| R690000171 | 12.01.2569 | RA | 1000026557 | 400.71 | เอกสารผ่านรายการ | 13.01.2569 | R1 | 1200020928 | 400.71 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000171 | | RA | | 400.71 | | | | | 400.71 | | 0.00 | | | | | |
| R690000172 | 12.01.2569 | RA | 1000026560 | 6,356.72 | เอกสารผ่านรายการ | 13.01.2569 | R1 | 1200021241 | 6,356.72 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000172 | | RA | | 6,356.72 | | | | | 6,356.72 | | 0.00 | | | | | |
| R690000173 | 13.01.2569 | RA | 1000027445 | 12,279.00 | เอกสารผ่านรายการ | 14.01.2569 | R1 | 1200021836 | 12,279.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000173 | | RA | | 12,279.00 | | | | | 12,279.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000175 | 13.01.2569 | RA | 1000027447 | 3,078.07 | เอกสารผ่านรายการ | 14.01.2569 | R1 | 1200021821 | 3,078.07 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000175 | | RA | | 3,078.07 | | | | | 3,078.07 | | 0.00 | | | | | |
| R690000176 | 14.01.2569 | RA | 1000027656 | 11,516.09 | เอกสารผ่านรายการ | 15.01.2569 | R1 | 1200022898 | 11,516.09 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000176 | | RA | | 11,516.09 | | | | | 11,516.09 | | 0.00 | | | | | |

| การอ้างอิง | วันที่ทำรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ทำรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ทำรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงิน/ฝากคลัง) | เอกสารรับเงิน/ฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| R690000177 | 14.01.2569 | RA | 1000027661 | 1,387.32 | เอกสารผ่านรายการ | 15.01.2569 | R1 | 1200022919 | 1,387.32 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000177 | | RA | | 1,387.32 | | | | | 1,387.32 | | 0.00 | | | | | |
| R690000178 | 14.01.2569 | RA | 1000027673 | 10,643.97 | เอกสารผ่านรายการ | 15.01.2569 | R1 | 1200022912 | 10,643.97 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000178 | | RA | | 10,643.97 | | | | | 10,643.97 | | 0.00 | | | | | |
| R690000179 | 14.01.2569 | RB | 1000027688 | 17,520.00 | เอกสารผ่านรายการ | 15.01.2569 | R2 | 1300008399 | 17,520.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | RX | 1600008498 | 17,520.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000179 | | RB | | 17,520.00 | | | | | 17,520.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000181 | 16.01.2569 | RA | 1000029083 | 72,754.00 | เอกสารผ่านรายการ | 19.01.2569 | R1 | 1200024365 | 72,754.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000181 | | RA | | 72,754.00 | | | | | 72,754.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000182 | 16.01.2569 | RA | 1000029087 | 783.10 | เอกสารผ่านรายการ | 19.01.2569 | R1 | 1200024356 | 783.10 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000182 | | RA | | 783.10 | | | | | 783.10 | | 0.00 | | | | | |
| R690000184 | 19.01.2569 | RA | 1000029608 | 753.58 | เอกสารผ่านรายการ | 20.01.2569 | R1 | 1200025149 | 753.58 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000184 | | RA | | 753.58 | | | | | 753.58 | | 0.00 | | | | | |
| R690000186 | 19.01.2569 | RA | 1000030444 | 11,735.30 | เอกสารผ่านรายการ | 21.01.2569 | R1 | 1200026085 | 11,735.30 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000186 | | RA | | 11,735.30 | | | | | 11,735.30 | | 0.00 | | | | | |
| R690000187 | 19.01.2569 | RA | 1000030445 | 8,590.33 | เอกสารผ่านรายการ | 21.01.2569 | R1 | 1200026050 | 8,590.33 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000187 | | RA | | 8,590.33 | | | | | 8,590.33 | | 0.00 | | | | | |
| R690000188 | 19.01.2569 | RA | 1000030448 | 1,487.07 | เอกสารผ่านรายการ | 21.01.2569 | R1 | 1200026008 | 1,487.07 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000188 | | RA | | 1,487.07 | | | | | 1,487.07 | | 0.00 | | | | | |
| R690000189 | 19.01.2569 | RA | 1000030449 | 3,606.57 | เอกสารผ่านรายการ | 21.01.2569 | R1 | 1200026070 | 3,606.57 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000189 | | RA | | 3,606.57 | | | | | 3,606.57 | | 0.00 | | | | | |
| R690000191 | 21.01.2569 | RA | 1000031058 | 3,164.82 | เอกสารผ่านรายการ | 22.01.2569 | R1 | 1200026712 | 3,164.82 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000191 | | RA | | 3,164.82 | | | | | 3,164.82 | | 0.00 | | | | | |
| R690000192 | 22.01.2569 | RA | 1000031060 | 4,630.00 | เอกสารผ่านรายการ | 22.01.2569 | R1 | 1200026734 | 4,630.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000192 | | RA | | 4,630.00 | | | | | 4,630.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000193 | 22.01.2569 | RB | 1000032008 | 24,950.00 | เอกสารผ่านรายการ | 23.01.2569 | R2 | 1300008816 | 24,950.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | RX | 1600008924 | 24,950.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000193 | | RB | | 24,950.00 | | | | | 24,950.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000194 | 22.01.2569 | RA | 1000032009 | 8,460.00 | เอกสารผ่านรายการ | 23.01.2569 | R1 | 1200027591 | 8,460.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000194 | | RA | | 8,460.00 | | | | | 8,460.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000195 | 22.01.2569 | RA | 1000032010 | 12,004.73 | เอกสารผ่านรายการ | 23.01.2569 | R1 | 1200027582 | 12,004.73 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000195 | | RA | | 12,004.73 | | | | | 12,004.73 | | 0.00 | | | | | |
| R690000196 | 22.01.2569 | RA | 1000032011 | 19,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 23.01.2569 | R1 | 1200027596 | 19,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000196 | | RA | | 19,000.00 | | | | | 19,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000197 | 22.01.2569 | RA | 1000032014 | 6,589.00 | เอกสารผ่านรายการ | 23.01.2569 | R1 | 1200027597 | 6,589.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000197 | | RA | | 6,589.00 | | | | | 6,589.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000198 | 22.01.2569 | RA | 1000032017 | 1,609.63 | เอกสารผ่านรายการ | 23.01.2569 | R1 | 1200027595 | 1,609.63 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000198 | | RA | | 1,609.63 | | | | | 1,609.63 | | 0.00 | | | | | |
| R690000199 | 23.01.2569 | RA | 1000032061 | 1,402.81 | เอกสารผ่านรายการ | 27.01.2569 | R1 | 1200029134 | 18.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| | 23.01.2569 | RA | 1000032078 | 18.00 | เอกสารผ่านรายการ | 27.01.2569 | R1 | 1200029143 | 1,402.81 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (ใบส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - ปุ่ส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินฝากคลัง) | เอกสารรับเพิ่ม (เงินฝากคลัง) | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|
| R690000199 | | RA | | 1,420.81 | | | | | 1,420.81 | | 0.00 | | | | | |
| R690000200 | 23.01.2569 | RA | 1000033264 | .00 | เอกสารที่ถูกส่งรายการ | 27.01.2569 | RI | 1200029135 | 12,907.31 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| | 23.01.2569 | RA | 1000033268 | 12,907.31 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| R690000200 | | RA | | 12,907.31 | | | | | 12,907.31 | | 0.00 | | | | | |
| R690000201 | 26.01.2569 | RB | 1000033273 | 159,390.00 | เอกสารผ่านรายการ | 27.01.2569 | R2 | 1300008947 | 159,390.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | RX | 1600009060 | 159,390.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000201 | | RB | | 159,390.00 | | | | | 159,390.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000202 | 27.01.2569 | RA | 1000034492 | 9,416.00 | เอกสารผ่านรายการ | 29.01.2569 | RI | 1200030513 | 9,416.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000202 | | RA | | 9,416.00 | | | | | 9,416.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000203 | 27.01.2569 | RA | 1000034494 | 258.26 | เอกสารผ่านรายการ | 29.01.2569 | RI | 1200030526 | 258.26 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000203 | | RA | | 258.26 | | | | | 258.26 | | 0.00 | | | | | |
| R690000207 | 29.01.2569 | RA | 1000034726 | 64,735.00 | เอกสารผ่านรายการ | 30.01.2569 | RI | 1200031161 | 64,735.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000207 | | RA | | 64,735.00 | | | | | 64,735.00 | | 0.00 | | | | | |
| R690000210 | 29.01.2569 | RA | 1000034733 | 3,489.63 | เอกสารผ่านรายการ | 30.01.2569 | RI | 1200031157 | 3,489.63 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R690000210 | | RA | | 3,489.63 | | | | | 3,489.63 | | 0.00 | | | | | |
| R690000211 | 30.01.2569 | RA | 1000035172 | 2,426.24 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| R690000211 | | RA | | 2,426.24 | | | | | 0.00 | | 2,426.24 | | | | | |
| R690000213 | 30.01.2569 | RA | 1000035231 | 8,638.28 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| R690000213 | | RA | | 8,638.28 | | | | | 0.00 | | 8,638.28 | | | | | |

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศึกษาศาสตร์การแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 10.02.2569
เวลา : 16:29:21

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำกับ | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29 | | | | | | | | | |
| 06.01.2569 | 1600007846 | RX | 3219132148341014 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 725.00 | 0.00 | 48,044,130.07 |
| 07.01.2569 | 1600007929 | RX | 3219132148792662 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 17,015.00 | 0.00 | 7,670,478.74 |
| 08.01.2569 | 1600007931 | RX | 3219132148792969 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 10,995.00 | 0.00 | 7,671,203.74 |
| 12.01.2569 | 1600008050 | RX | 3219132149324687 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 12,500.00 | 0.00 | 7,699,213.74 |
| 12.01.2569 | 0200008693 | JO | 3400000972 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 0.00 | 2,700.00 | 7,711,713.74 |
| | 0200008730 | JO | 3400000972 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 2,700.00 | 0.00 | 7,709,013.74 |
| | 0200008734 | JO | 3600048022 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 0.00 | 2,700.00 | 7,709,013.74 |
| 15.01.2569 | 1600008498 | RX | 3219132151910540 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 17,520.00 | 0.00 | 7,726,533.74 |
| 23.01.2569 | 0200010161 | JO | 36000057321 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 0.00 | 15,735.00 | 7,742,268.74 |
| | 1600008924 | RX | 3219132154836082 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 24,950.00 | 0.00 | 7,767,218.74 |
| 27.01.2569 | 1600009060 | RX | 3219132155859857 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 159,390.00 | 0.00 | 7,926,608.74 |
| 28.01.2569 | 0200010744 | JO | 3600059956 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 0.00 | 10,000.00 | 7,936,608.74 |
| | 0200010745 | JO | 3600059963 | 20004 | 2000400743 | 2000400743 | 0.00 | 2,860.00 | 7,939,468.74 |
| | 0200010746 | JO | 3600059977 | 20004 | 2000400743 | 2000400743 | 0.00 | 25,000.00 | 7,964,468.74 |
| 30.01.2569 | 0200010867 | JO | 3600060971 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 0.00 | 25,000.00 | 7,989,468.74 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29 | | | | | | | 245,795.00 | 83,995.00 | 7,832,278.74 |
| บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29 | | | | | | | | | |
| 08.01.2569 | 0200008479 | JO | 3600046753 | 20004 | 2000400783 | 2000400743 | 0.00 | 6,000,000.00 | 40,373,651.33 |
| 27.01.2569 | 0200010847 | J3 | 0100061144 | 20004 | | 2000400743 | 95,299.45 | 0.00 | 34,468,950.78 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29 | | | | | | | 95,299.45 | 6,000,000.00 | 34,468,950.78 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 59 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.02.2569

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

เวลา : 16:29:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | หน้ารายการ | | ยอดยกไป |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| ***** | รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743 | | | | | | 341,094.45 | 6,083,995.00 | 42,301,229.52 |
| | | | | | | | 341,094.45 | 6,083,995.00 | 42,301,229.52 |
| | | | | | | รวมทั้งสิ้น | | | |

ว่าที่ร้อยโท

(ปริญญ ชำนาญภาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ ศึกษาราชการแห่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ