



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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


ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงินสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้


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




ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินอุบลราชธานี
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบจ
๓. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวชจිරัตน์ อินทา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสมปอง บุระด้า)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


- 

ว่าที่ร้อยโท (ปรัชญา ชานาณนาค)
พ. ๙.๑. ๖๙

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๑๓๓๓๐

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

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.03.2569

Report Time : 14:29:24

User name : A20004007431001

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	เงินนอกงบ	ยอดเครดิต	เดบิต	ยอดคงเหลือ
							0.00
							0.00

ว่าที่ร้อยโท
(ปรีชญา ขำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศึกษารายการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	680,453.86	(680,453.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,301,229.52	2,220,996.00	(5,107,391.45)	39,414,834.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	30,564.52	706,179.77	(689,092.14)	47,652.15
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,500,521.50	(8,495,221.50)	5,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,168,895.45	(3,098,895.45)	70,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	343,393.51	1,869,612.50	(1,907,758.00)	305,248.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,175,367.00	134,194.00	(136,518.00)	1,173,043.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	1,373,442.00	1,802,862.50	(1,373,442.00)	1,802,862.50
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	72,844.00	13,903,881.95	(13,742,827.95)	233,898.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	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	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(715,564.21)	0.00	(10,248.28)	(725,812.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(931,848.12)	0.00	(7,476.64)	(939,324.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	568,145,385.83	22,859,494.30	0.00	591,004,880.13
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(147,989,580.66)	0.00	(1,837,764.27)	(149,827,344.93)
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	(166,921,035.53)	0.00	(1,089,549.80)	(168,010,585.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,349,055.30	370,000.00	0.00	10,719,055.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	377,500.00	(377,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,879,559.71)	0.00	(78,606.51)	(6,958,166.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,063,787.33)	0.00	(19,469.59)	(5,083,256.92)
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	20,939,656.00	430,000.00	0.00	21,369,656.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	430,000.00	(430,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,660,025.42)	0.00	(90,677.46)	(18,750,702.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,280.00)	0.00	(62.90)	(3,342.90)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	14,500.00	(14,500.00)	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	(65,164,412.11)	0.00	(166,495.95)	(65,330,908.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	198,011,261.57	392,600.00	0.00	198,403,861.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	693,800.00	(693,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(196,470,961.53)	0.00	(154,318.66)	(196,625,280.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,702,380.00	0.00	0.00	1,702,380.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,491,816.22)	0.00	(6,784.64)	(1,498,600.86)
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	73,491,335.27	3,354,016.78	(22,859,494.30)	53,985,857.75
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,354,016.78	(3,354,016.78)	0.00
2101010101	จ/น การค้าภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	7,694,542.26	(7,707,242.26)	(12,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,742.90)	5,703,835.68	(5,675,560.78)	(98,468.00)
2101020106	จ/น สรกร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(599.20)	37,922.15	(37,322.95)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	34,895.50	(34,895.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(72,844.00)	11,870,654.75	(12,036,708.75)	(238,898.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,461.93	(10,461.93)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,967.71	(50,967.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,580,263.09)	4,995,600.89	(2,000,301.44)	(23,584,963.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,655,625.99)	112,092.00	(220,996.00)	(8,764,529.99)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(19,500.00)	252,968.58	(255,968.58)	(22,500.00)
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ตสูงสุดจ.สุทธิ	(33,117,237.08)	0.00	0.00	(33,117,237.08)
3102010101	ร/ตสูงสุดจ.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	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(125,449.00)	0.00	0.00	(125,449.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(162,118.21)	8,638.28	(30,589.29)	(184,069.22)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,550,488.94)	0.00	(172,032.00)	(1,722,520.94)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(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

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,454,214.00)	0.00	(1,838,840.50)	(3,293,054.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,300,733.39)	0.00	(4,868,474.28)	(24,169,207.67)
4307010104	TR-รับงบลูกทุน	(18,738,085.58)	0.00	(5,369,816.78)	(24,107,902.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,896,196.31)	143,355.00	(981,225.93)	(5,734,067.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(221,950,950.00)	0.00	0.00	(221,950,950.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,442,144.81)	0.00	(1,872,645.13)	(7,314,789.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,507,299.91)	0.00	(1,244,859.59)	(8,752,159.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,498,144.80)	2,033,496.00	(5,107,391.45)	(13,572,040.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,914,903.45)	0.00	(187,500.00)	(24,102,403.45)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(158,471.36)	0.00	(60,089.90)	(218,561.26)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,292,788.23	4,868,474.28	0.00	24,161,262.51
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	178,260.00	91,860.00	0.00	270,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	505,685.00	286,710.00	(143,355.00)	649,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	351,300.00	215,000.00	0.00	566,300.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,263,007.25	308,480.00	0.00	2,571,487.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,682,454.50	57,731.50	0.00	1,740,186.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,513.00	0.00	0.00	18,513.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	698,375.16	106,080.09	0.00	804,455.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	331,610.00	45,800.00	0.00	377,410.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,018,380.00	295,563.00	0.00	1,313,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	23,000.00	10,000.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจอบรมในประทศ	453,261.50	206,182.42	(5,012.00)	654,431.92
5103010199	คชจ.เดินทงภยในปท.	331,011.00	133,950.00	0.00	464,961.00
5104010104	ค้ำว้ล้ด	496,886.45	128,334.00	(6,560.00)	618,660.45
5104010107	ค้ำซอมแซม&บ้ำรุงฯ	1,293,700.00	500,000.00	0.00	1,793,700.00
5104010110	ค้ำเช้อเพลิง	49,530.00	13,250.00	0.00	62,780.00
5104010112	ค/จหมบปรกกร-ภยนอก	7,772,138.64	2,080,647.08	(1,410.00)	9,851,375.72
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	127,739.26	27,860.18	0.00	155,599.44
5104020103	ค้ำประกบ&น้บดล	12,746.92	1,829.33	0.00	14,576.25
5104020105	ค้ำโทรศัพท	7,258.88	1,969.87	0.00	9,228.75
5104020106	ค้ำสื่อสร&โทรศคมนคค	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
5104020107	ค้ำปรกกรไปรษณีย	22,113.00	0.00	0.00	22,113.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	673,240.00	323,200.00	0.00	996,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	176,077.00	90,782.00	0.00	266,859.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/ตแผ่นดิน	80,615.80	0.00	0.00	80,615.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,973.00	1,342,670.00	0.00	1,399,643.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	45,019.21	10,248.28	0.00	55,267.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,843.75	7,476.64	0.00	40,320.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,786,911.83	1,837,764.27	0.00	9,624,676.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,774,262.71	1,089,549.80	0.00	5,863,812.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	328,618.61	78,606.51	0.00	407,225.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,527.12	19,469.59	0.00	104,996.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	674.07	0.00	0.00	674.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	404,244.03	90,677.46	0.00	494,921.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:31:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	276.33	62.90	0.00	339.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	728,003.15	166,495.95	0.00	894,499.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	572,337.78	154,318.66	0.00	726,656.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	37,275.74	6,784.64	0.00	44,060.38
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	221,894,210.00	0.00	(229,540.00)	221,664,670.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	244,355.34	287,906.33	0.00	532,261.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,914,903.45	187,500.00	0.00	24,102,403.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	1,859,463.32	206,647.53	0.00	2,066,110.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,498,144.80	5,107,391.45	(2,033,496.00)	13,572,040.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(216.89)	0.00	0.00	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	118,607,229.88	(118,607,229.88)	0.00

จำतीयเท
(ปัสัญญา ชัยบุญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สวมอบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.03.2569 เวลา : 03:12

ผลผลิต/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	รายการงบประมาณ	6911100	5000	24,830,000.00	0.00	0.00	24,161,262.51	0.00	668,737.49
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	1,444,500.00	0.00	0.00	1,270,340.00	0.00	174,160.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนามากเรียนสู่มาตรฐานสากล	6911410	5000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามมติ	6911410	5000	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110429	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุณยพรวิทยาคาร ตำบลโพธิ์งาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110430	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์	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 ตำบลนาคำ	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110434	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหกลบพรพงวิทยาคม อุบลราชธานี	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110435	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมราษฎร์วิทยาคม ตำบลงิ้วราย อ.	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110436	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาคาร ตำบลเชื้อเพลิง อ.	6911310	120611	100,000.00	0.00	99,975.00	0.00	0.00	25.00
	20004330063003110438	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนันทนวิทยาคาร ตำบลสิริชัย	6911310	120611	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 2 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.03.2569 เวลา : 03:12

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ตำบลน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110440	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาคาร ตำบลโพธิ์	6911310	120611	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลในนกลาง	6911310	120611	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอมแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าน	6911310	120611	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูพานวิทยาคาร ตำบลเขาป	6911310	120611	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาจะหลวย ตำบลมาจะหลวย อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวังเตนพิทยา ตำบลวังเตน อำเภอ	6911310	120611	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลาค้าววิทยาคม ตำบลปลา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตำบลจาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามนวิทยาคม ตำบลขามน	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 : สหมอบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.03.2569 เวลา : 03:12

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110450	ศูนย์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลราชวราฯ ตำบลนาหว้า อ.นา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110451	ศูนย์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยุวิทยุ ตำบลสิมโขง อ. ศรีนครินทร์	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110452	ศูนย์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอานามเจริญวิทยุวิทยุ ตำบลสูง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนา การศึกษานานาชาติ	6911410	5000	5,997,450.00	0.00	0.00	5,997,450.00	0.00	0.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากร นอกระบบปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	798,900.00	0.00	0.00	636,319.35	0.00	162,580.65
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากร นอกระบบปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	225,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากร นอกระบบปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	1,632,400.00	0.00	0.00	1,247,629.05	0.00	384,770.95
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้	6911500	5000	68,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	17,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากร นอกระบบปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	8,025,500.00	0.00	0.00	5,199,841.54	0.00	2,825,658.46
	2000433008003111051	เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัล (ขยาย ความถี่) ความเร็ว 20 แชนเนล ที่โรงเรียน	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	2000433008003111052	พัดลมแบบโครงการจัด ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาโพธิ์	6911310	120601	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2000433008003111132	กบไฟฟ้า แบบมีถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนหัวตะพานวิทยุวิทยุ ตำบลหนองแก้ว อำเภอ	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมอบอจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.03.2569 เวลา : 03:12

หน้าที่ : 4 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003111133	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษห้าและเข้าเล่มมือ โยก โรง	6911310	120601	18,200.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	200.00
	20004330088003111134	พัดลม แบบโคงติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโขงเจ็	6911310	120601	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003111135	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111136	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงเรี	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	เครื่องพิมพ์สีน้ำระบบดิจิทัล 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	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003211099	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโนน	6911320	1208	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003211100	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหัว	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	499,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 5 จาก 9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมอบอง
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.03.2569 เวลา : 03:12

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003211102	โรงพยาบาลขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำบลนาโพธิ์ อำเภออุบลนุทร	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	3,187,800.00	0.00	0.00	779,200.00
	20004330088003211712	โรงพยาบาลขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967,000.00
	20004330088003211713	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสว่าง	6911320	1208	498,500.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003211714	โรงพยาบาลขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกช้างและ อำเภอทุ่ง	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	717,000.00
	20004330088003211715	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบุญ	6911320	1208	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003220199	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ 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 นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลสิริวิเชียร อำเภอ	6911320	1208	14,251,000.00	0.00	14,251,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	432,600.00	0.00	0.00	104,436.00	0.00	328,164.00
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	73,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	49,000.00
	20004332064002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	20004332088002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
	200043320C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	21,000.00	0.00	0.00	14,344.00	0.00	6,656.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อชจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.03.2569 เวลา : 03:12

หน้าที่ : 6 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003110236	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน (C40 Type 2 โรงเรียนเตรียม	6911310	120610	1,315,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,400.00
	20004370010003113989	จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง 200 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113990	จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวง 120 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแม่ ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบโคงติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนปลาคา	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
	20004370010003113992	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113993	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนมัธยมแม่ ตำบล	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00
	20004370010003113994	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนบงา	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113995	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียน	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113996	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษมสิริวิทย	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113997	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนรินทร์ 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 : สนม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.03.2569 เวลา : 03:12

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113998	เครื่องมือตัดไม้ไปรเจคเตอร์ 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	เครื่องมือตัดไม้ไปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาสง่างวิทยา ต	6911310	120604	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
	20004370010003114000	เครื่องมือตัดไม้ไปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนโคกสว่างคุ้ม	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114001	จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนगरแสงศึกษา	6911310	120604	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003114002	จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบล	6911310	120604	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนขุนค้อวิทยาคาร 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 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม ร้อยังดลภาภิเษก ตำบล	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114044	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม ร้อยังดลภา	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114045	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม ร้อยัง	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114046	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม ร้อยัง	6911310	120606	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.03.2569 เวลา : 03:12

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114047	จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โรงเรียนหนองนาคำพิทยาศึกษา	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
	20004370010003114048	เครื่องตัดมีดเดี่ยวไปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาคำพิทยาศึกษา	6911310	120604	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114049	เครื่องตัดมีดเดี่ยวไปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาคำพิทยาศึกษา	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114050	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนนาคำพิทยาศึกษา รัชมังคลาภ	6911310	120601	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี	6911320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี	6911320	1208	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003215709	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโคกสว่างคู่มิวทียนุสรณ์ ตำบล	6911320	1208	642,300.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	122,300.00
	20004370010003215710	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพะลานวิทยาคม ตำบลพะลาน อำเภอ	6911320	1208	426,200.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003220066	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์ อ.	6911320	1208	10,725,400.00	0.00	0.00	10,334,894.30	0.00	390,505.70

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สทพ.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุตรดิตถ์

ณ วันที่

: 01.03.2569 เวลา : 03.12

หน้าที่ : 9 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเสริมรากหญ้า	6911410	5000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	5,514,190.00	0.00	0.00	1,580,598.38	0.00	3,933,591.62
	20004450024004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	15,754,440.00	0.00	0.00	15,721,160.00	0.00	33,280.00
	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	158,852,700.00	0.00	242,500.00
	20004450049003110425	ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียน การสอนนอกเขตโดยถือการศึกษางาน	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	83,750.00	0.00	0.00	32,354.00	0.00	51,396.00
**					328,314,590.00	0.00	40,210,461.97	269,957,669.13	0.00	18,146,358.90

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญภาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายเดือนเงิน และเงินฝากค้ำ
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายเดือนเงิน และเงินฝากค้ำ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	แหล่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากค้ำ)	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากค้ำ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000211				0.00		02.02.2569	R1	1200032036	2,426.24	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000211				0.00					2,426.24	เอกสารผ่านรายการ	-2,426.24				0.00	
R690000213	02.02.2569	RA	1000035173	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	02.02.2569	R1	1200032057	8,638.28	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000214	02.02.2569	RA	1000035844	3,075.40	เอกสารผ่านรายการ	03.02.2569	R1	1200032482	8,638.28	เอกสารผ่านรายการ	-8,638.28				0.00	
R690000214	02.02.2569	RA		3,075.40					3,075.40	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000215	02.02.2569	RA	1000035847	185.89	เอกสารผ่านรายการ	03.02.2569	R1	1200032461	185.89	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000215				185.89					185.89	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000217	02.02.2569	RA	1000035849	5,942.00	เอกสารผ่านรายการ	03.02.2569	R1	1200032449	5,942.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000217				5,942.00					5,942.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000218	02.02.2569	RA	1000035854	2,079.72	เอกสารผ่านรายการ	03.02.2569	R1	1200032456	2,079.72	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000218				2,079.72					2,079.72	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000220	03.02.2569	RA	1000036110	1,812.60	เอกสารผ่านรายการ	04.02.2569	R1	1200032900	27.27	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000220				1,812.60					27.27	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000220	03.02.2569	RA	1000036111	27.27	เอกสารผ่านรายการ	04.02.2569	R1	1200032916	1,812.60	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000220				27.27					1,812.60	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000220	03.02.2569	RA	1000036119	704.20	เอกสารผ่านรายการ	04.02.2569	R1	1200032899	704.20	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000220				704.20					704.20	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000223	04.02.2569	RA	1000036411	499.11	เอกสารผ่านรายการ	05.02.2569	R1	1200033441	499.11	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000223				499.11					499.11	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000225	06.02.2569	RB	1000037142	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.02.2569	R2	1300095955	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ					25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000227	06.02.2569	RB	1000037146	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.02.2569	R1	1200034585	2,048.90	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000229	09.02.2569	RA	1000037318	2,048.90	เอกสารผ่านรายการ	10.02.2569	R1	1200035080	2,048.90	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000229				2,048.90					2,048.90	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000232	09.02.2569	RA	1000037319	965.77	เอกสารผ่านรายการ	10.02.2569	R1	1200035078	965.77	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000232				965.77					965.77	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000233	12.02.2569	RA	1000037890	963.15	เอกสารผ่านรายการ	13.02.2569	R1	1200036013	963.15	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000233				963.15					963.15	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000236	12.02.2569	RA	1000037895	388.28	เอกสารผ่านรายการ	13.02.2569	R1	1200036010	388.28	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000236				388.28					388.28	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R690000238	12.02.2569	RA	1000037895	26.00	เอกสารผ่านรายการ	13.02.2569	R1	1200036010	26.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000238				26.00					26.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	แหล่งเงินต้น - ปลาย	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงิน (เงินฝากคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000239	12.02.2569	RA	1000037897	99,740.00	เอกสารผ่านรายการ	13.02.2569	R1	1200036016	99,740.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000239		RA		99,740.00					99,740.00		0.00					
R690000240	12.02.2569	RA	1000037901	55,650.00	เอกสารผ่านรายการ	13.02.2569	R1	1200036011	55,650.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000240		RA		55,650.00					55,650.00		0.00					
R690000243	18.02.2569	RA	1000039184	2,670.63	เอกสารผ่านรายการ	19.02.2569	R1	1200037659	2,670.63	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000243		RA		2,670.63					2,670.63		0.00					
R690000245	18.02.2569	RA	1000039185	7,200.00	เอกสารผ่านรายการ	19.02.2569	R1	1200037663	7,200.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000245		RA		7,200.00					7,200.00		0.00					
R690000248	19.02.2569	RB	1000039359	162,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.02.2569	R2	1300010190	162,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.02.2569		1600010361	162,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000248		RB		162,500.00					162,500.00		0.00					
R690000253	25.02.2569	RA	1000040566	588.09	เอกสารผ่านรายการ	27.02.2569	R1	1200039791	588.09	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000253		RA		588.09					588.09		0.00					
R690000255	25.02.2569	RA	1000040569	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ	27.02.2569	R1	1200039792	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000255		RA		9,416.00					9,416.00		0.00					

ผู้ทำบัญชี

(ปรัชญา ชำนาญภาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอลือชัย ศึกษาราชภัฏอุบลราชธานี
 ผู้ดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภอลือชัย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 09.03.2569
เวลา : 14:30:31

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
09.02.2569	0200012019	JO	3600067245	20004	2000400783	2000400743	0.00	19,960.00	42,301,229.52
	1600009741	RX	3219132160450493	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00	7,832,278.74
16.02.2569	0200012804	JO	3600073465	20004	2000400783	2000400743	0.00	15,540.00	7,837,318.74
19.02.2569	0200013307	JO	3600076826	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00	7,821,778.74
	0200013308	JO	3600076826	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00	
	0200013309	JO	3600076835	20004	2000400783	2000400743	0.00	0.00	
23.02.2569	0200013626	JO	3600078666	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00	7,796,778.74
	0200013628	JO	3600078679	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,000.00	
	0200013629	JO	3600078685	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,800.00	
	0200013634	JO	3600078721	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,000.00	
	1600010361	RX	3219132165155355	20004	2000400783	2000400743	162,500.00	1,800.00	
25.02.2569	0200014055	JO	3600081627	20004	2000400783	2000400743	0.00	8,496.00	7,949,678.74
	0200014057	JO	3600081627	20004	2000400783	2000400743	8,496.00	0.00	
	0200014062	JO	3600081641	20004	2000400783	2000400743	0.00	8,496.00	7,941,182.74
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							220,996.00	112,092.00	7,941,182.74
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
03.02.2569	0200011123	JO	3600062842	20004	2000400783	2000400743	0.00	900,000.00	34,468,950.78
	0200011125	JO	3600062843	20004	2000400783	2000400743	0.00	95,299.45	33,473,651.33
17.02.2569	0200012957	JO	3600074158	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,000,000.00	
	0200012958	JO	3600074158	20004	2000400783	2000400743	2,000,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

วาทิรชัยโท

(ปรัชญา สาขานโยบาย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมราชวิทยาลัย รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมราชวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมราชวิทยาลัย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 09.03.2569
เวลา : 14:30:31

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200012960	JO	3600074161	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,000,000.00	31,473,651.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สทพ.29									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
รวมทั้งสิ้น							2,220,996.00	5,107,391.45	39,414,834.07