



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงินสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ และจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิริรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทน / ๑๐ ทน

- กวีเจม

ว่าที่ร้อยโท

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๒๓๓๑

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

๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศาสนาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.04.2569

Report Time : 11:36:07

User name : A20004007431201

ศูนย์ต้นทุน : *

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

ว่าที่ร้อยโท
(ปริญญา ชำนาญภาค)

เป็นผู้ดำเนินการสิ้นรายการยอดเงินที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อบุคลากรที่มีอำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,513,265.03	(1,513,265.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,414,834.07	661,636.90	(22,600.00)	40,053,870.97
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	47,652.15	1,471,332.88	(1,518,985.03)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,300.00	8,742,975.92	(8,748,275.92)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	70,000.00	112,600.00	(52,600.00)	130,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	305,248.01	133,456.00	(119,642.50)	319,061.51
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	1,173,043.00	152,320.00	(95,982.00)	1,229,381.00
1102010102	ส/มเงินยืม-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 : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ด/นเงินยืม-นอก จพ.	1,802,862.50	0.00	(1,802,862.50)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	233,898.00	8,814,579.92	(8,918,371.92)	130,106.00
1103020111	เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(725,812.49)	0.00	0.00	(725,812.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(939,324.76)	0.00	0.00	(939,324.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	591,004,880.13	4,240,000.00	0.00	595,244,880.13
1205030102	พักอาคารเพื่อป/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 : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(149,827,344.93)	0.00	0.00	(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	(168,010,585.33)	0.00	0.00	(168,010,585.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,719,055.30	480,000.00	0.00	11,199,055.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	504,400.00	(504,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,958,166.22)	0.00	0.00	(6,958,166.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,083,256.92)	0.00	0.00	(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	21,369,656.00	89,800.00	0.00	21,459,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรักษาณตโฆเมณา	0.00	89,800.00	(89,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆเมณา	(18,750,702.88)	0.00	0.00	(18,750,702.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,342.90)	0.00	0.00	(3,342.90)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักรักษาณตโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักรักษาณตก่อสร้าง	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	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,330,908.06)	0.00	0.00	(65,330,908.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	198,403,861.57	308,000.00	0.00	198,711,861.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	393,600.00	(393,600.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(196,625,280.19)	0.00	0.00	(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	(1,498,600.86)	0.00	0.00	(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	53,985,857.75	4,864,200.00	(4,240,000.00)	54,610,057.75
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,864,200.00	(4,864,200.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,700.00)	10,348,471.86	(10,335,771.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	8,252,815.00	(8,252,815.00)	(98,468.00)
2101020106	จน. สรก-รับแทนกัน	0.00	1,581.00	(1,581.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,714,197.58	(1,714,197.58)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	14,642.50	(14,642.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(238,898.00)	6,987,533.00	(6,878,741.00)	(130,106.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,532.49	(10,532.49)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	93,112.78	(93,112.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,584,963.64)	1,746.42	(1,746.42)	(23,584,963.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,764,529.99)	21,000.00	(660,036.90)	(9,403,566.89)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(22,500.00)	239,275.71	(216,775.71)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(33,117,237.08)	0.00	0.00	(33,117,237.08)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(581,444,447.37)	0.00	0.00	(581,444,447.37)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,600.00)	1,600.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(125,449.00)	0.00	0.00	(125,449.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(184,069.22)	0.00	(78,622.61)	(262,691.83)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,722,520.94)	0.00	(479,710.20)	(2,202,231.14)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(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 : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(3,293,054.50)	0.00	0.00	(3,293,054.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(24,169,207.67)	0.00	(4,870,030.00)	(29,039,237.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,107,902.36)	0.00	(8,195,200.00)	(32,303,102.36)
4307010105	TR-รับงบค่าเดินทางไป	(5,734,067.24)	15,196.00	(2,286,435.03)	(8,005,306.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(221,950,950.00)	0.00	(113,400.00)	(222,064,350.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,314,789.94)	0.00	(1,882,271.41)	(9,197,061.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,752,159.50)	143,000.00	(1,468,574.00)	(10,077,733.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,572,040.25)	0.00	(22,600.00)	(13,594,640.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,102,403.45)	0.00	(661,636.90)	(24,764,040.35)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(218,561.26)	0.00	(34,606.46)	(253,167.72)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(70,000.00)	0.00	(75,000.00)	(145,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	24,161,262.51	4,870,030.00	0.00	29,031,292.51
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	270,120.00	107,280.00	0.00	377,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	649,040.00	143,355.00	0.00	792,395.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	566,300.00	0.00	0.00	566,300.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,571,487.25	204,848.25	0.00	2,776,335.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,740,186.00	504,219.00	0.00	2,244,405.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,513.00	7,208.75	0.00	25,721.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	804,455.25	0.00	0.00	804,455.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	377,410.00	10,000.00	0.00	387,410.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,313,943.00	635,018.00	(143,000.00)	1,805,961.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประทศ	654,431.92	47,240.00	0.00	701,671.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	464,961.00	91,316.00	(15,196.00)	541,081.00
5104010104	ค้ำว้สตู้	618,660.45	64,644.00	0.00	683,304.45
5104010107	ค้ำชอชมแฌม&บำรุงฯ	1,793,700.00	2,343,200.00	0.00	4,136,900.00
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	62,780.00	25,150.00	0.00	87,930.00
5104010112	ค/จหมบำบริการ-ภายนอก	9,851,375.72	1,964,498.36	(535.71)	11,815,338.37
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	155,599.44	41,381.57	0.00	196,981.01
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบ้ำดล	14,576.25	3,569.73	0.00	18,145.98
5104020105	ค้ำโทรศัพท	9,228.75	646.28	0.00	9,875.03
5104020106	ค้ำสื่อสาร์&โทรศคมนำคม	28,000.00	1,663,480.00	0.00	1,691,480.00
5104020107	ค้ำบริการไปรษณีย์	22,113.00	5,120.00	0.00	27,233.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	996,440.00	110,000.00	0.00	1,106,440.00
5104030207	คช.ในการประชุม	266,859.00	56,770.00	0.00	323,629.00
5104030218	คชจ.เลิกสงร/คแผนดิน	80,615.80	0.00	0.00	80,615.80
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	1,399,643.00	1,774,406.50	0.00	3,174,049.50
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	55,267.49	0.00	0.00	55,267.49
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	40,320.39	0.00	0.00	40,320.39
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	9,624,676.10	0.00	0.00	9,624,676.10
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกา	5,863,812.51	0.00	0.00	5,863,812.51
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	407,225.12	0.00	0.00	407,225.12
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,996.71	0.00	0.00	104,996.71
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	674.07	0.00	0.00	674.07
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	494,921.49	0.00	0.00	494,921.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:13:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	339.23	0.00	0.00	339.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	894,499.10	0.00	0.00	894,499.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	726,656.44	0.00	0.00	726,656.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	44,060.38	0.00	0.00	44,060.38
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครุฑฯ	221,664,670.00	128,400.00	(225,580.00)	221,567,490.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	532,261.67	293,314.32	0.00	825,575.99
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	24,102,403.45	661,636.90	0.00	24,764,040.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	2,066,110.85	559,913.81	(3,181.00)	2,622,843.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,572,040.25	22,600.00	0.00	13,594,640.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(216.89)	0.00	0.00	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	81,621,717.46	(81,621,717.46) ว่าที่ร้อยโท	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ปรับยอด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการแทน
อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.04.2569 เวลา : 00:44

ผลิตภัณฑ์โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย าเสพติด	6911500	5000	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00
	20004140008001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	49,185,000.00	0.00	0.00	29,031,292.51	0.00	20,153,707.49
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,736,100.00	0.00	0.00	1,413,695.00	0.00	1,322,405.00
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร	6911410	5000	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากร	6911410	5000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนัก เรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามคณิ ก	6911410	5000	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110429	ศูนย์ฯที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุตรวิทยาคาร ตำบลโพธิ์งาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110430	ศูนย์ฯที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลพยุห์	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110431	ศูนย์ฯที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธรเมืองวิบูลย์ ตำบลแสน	6911310	120611	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	20004330063003110433	ศูนย์ฯที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธรเมืองวิบูลย์ ตำบลแสน	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110434	ศูนย์ฯที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทศสิริพรพรวิทยาคม อุบลราชธานี	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110435	ศูนย์ฯที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมราษฎร์วิทยาคม ตำบลเขมราฐ ๑	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110436	ศูนย์ฯที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมราษฎร์วิทยาคม ตำบลเขมราฐ ๑	6911310	120611	100,000.00	0.00	99,975.00	0.00	0.00	25.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.04.2569 เวลา : 00:44

หน้าที่ : 2 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110438	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ตำบลสีวิเชียร	6911310	120611	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองสองคำวิทยาดำบลสน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110440	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์โพธิ์โพธิ์โพธิ์โพธิ์	6911310	120611	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำโรงวิทยาดำบลโนนกลาง	6911310	120611	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาดำบลเหล่า	6911310	120611	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูพานวิทยาดำบลเขา	6911310	120611	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางเลหวาย ตำบลนางเลหวายอำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพังเคนพิทยา ตำบลพังเคนอำเภอ	6911310	120611	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาดำบลหนองแก	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลาดบัวขาววิทยาดำบลลาดบัวขาว	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาดำบลบ้าน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.ยอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.04.2569 เวลา : 00:44
 หน้าที่ : 3 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม ตำบลขอนแก่น	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110450	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือราชรังสวดี ตำบลนาหว้า อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110451	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิริวิทยวิทยา ตำบลศิริมใหญ่ อ. บ้าน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110452	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลสูง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษาศึกษาให้แก่นักศึกษานำร่อง	6911410	5000	5,997,450.00	0.00	0.00	5,997,450.00	0.00	0.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	960,900.00	0.00	0.00	789,319.35	0.00	171,580.65
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	255,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	30,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	1,953,400.00	0.00	0.00	1,521,379.01	0.00	432,020.99
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจ คนต่างถิ่นแผ่นดิน	6911500	5000	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	8,025,500.00	0.00	0.00	6,592,827.28	0.00	1,432,672.72
	20004330088003111051	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที (ขาว- โรงรี	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111052	พัดลม แบบโคงจติผสมัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาโพธิ์	6911310	120601	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.04.2569 เวลา : 00:44

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003111132	กบไฟฟ้า แบบเบือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแกว อำเภอ	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111133	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก โรง	6911310	120601	18,200.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	200.00
	20004330088003111134	พัดลม แบบโคมรีดพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโขงเจี	6911310	120601	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111137	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง	6911310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111138	เครื่องพิมพ์เส้นแม่ระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนส	6911310	120601	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	20004330088003211100	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนทว	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.04.2569 เวลา : 00:44
 หน้าที่ : 5 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003211101	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้ำ	6911320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	20004330088003211102	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนนโปเลียนวิทยาลัย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	3,187,800.00	0.00	0.00	779,200.00
	20004330088003211112	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนคิงส์ใหญ่วิทยา ตำบลคึมใหญ่ อำเภอมะนัง	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967,000.00
	20004330088003211113	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสว	6911320	1208	498,500.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003211114	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกขี้แระ อำเภอลำดวน	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	717,000.00
	20004330088003211115	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนบ	6911320	1208	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00
	20004330088003220199	อาคารเรียน 318 ส./55-ก นอกเขตแดนต้นหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6911320	1208	14,705,800.00	0.00	11,968,000.00	1,408,286.97	0.00	1,329,513.03
	20004330088003220200	อาคารเรียน 324 ส./55-ก นอกเขตแดนต้นหว โรงเรียนน้ำเย็นวิทยา ตำบลสีวิเชียร อำเภอ	6911320	1208	14,251,000.00	0.00	14,251,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	458,600.00	0.00	0.00	110,436.00	0.00	348,164.00
	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	198,000.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	182,804.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อุดรฯ
 รหัสพื้นที่ : P3-400
 จังหวัด : อุดรราชธานี
 ณ วันที่ : 01.04.2569 เวลา : 00:44

หน้าที่ : 6 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	200043320C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	31,000.00	0.00	0.00	14,344.00	0.00	16,656.00
	20004370010003110236	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC40 Type 2 โรงเรียนเตรียมอ	6911310	120610	1,315,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,400.00
	20004370010003113989	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113990	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแมต ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบโครบรีดเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 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 โรงเรียนมัธยมแมต ตำบล	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113994	เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แชนตอนาที โรงเรียนนา	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113995	เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แชนตอนาที โรงเรียนไผ่	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 โรงเรียนนาวิบูล 2 ตำบล	6911310	120604	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมอบอง
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.04.2569 เวลา : 00:44

หน้าที่ : 7 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113998	เครื่องมือตัดมีดใบโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โรงเรียนดงขางวิทยาคม	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 โรงเรียนนวมราชวิทยาคม	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 โรงเรียนโลกสงวาคูม	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114001	จอรับภาพ ชนิดแอลอีดีไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนวมราชวิทยาคม	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114002	จอรับภาพ ชนิดแอลอีดีไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนวมราชวิทยาคม	6911310	120604	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนชุมชนคำพิทยาคาร ตำบลแก่งเต็ง อำเภอภูซาง จังหวัดอุตรดิตถ์	6911310	120601	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114043	กบไฟฟ้า แบบมีล้อ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนนวมราชวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลรัชมังคลาภิเษก	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114044	เครื่องเจีย/ตัด แบบมีล้อ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนนวมราชวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114045	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมีล้อ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนนวมราชวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114046	เครื่องตัดเหล็ก แบบมีล้อ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนวมราชวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก	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 : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.04.2569 เวลา : 00:44
 หน้าที่ : 8 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114047	จอร์บภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โรงเรียนทพม.แม่เหล็กวิทยา	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
	20004370010003114048	เครื่องมือตัดมีดใบโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา ร	6911310	120604	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114049	เครื่องมือตัดมีดใบโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา ร	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114050	ถังน้ำ แบบไปเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา วังม้งตลาด	6911320	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 โรงเรียนนา	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215709	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโคกสว่างคุุณวิฑยานุสรณ์ ตำบล	6911320	1208	642,300.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	122,300.00
	20004370010003215710	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพระถ้ำวิทยาคม ตำบลพะลาน อำเภอ	6911320	1208	426,200.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	0.00
	2000437001000322066	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนต้นไทร โรงเรียนมัธยมตระการพิพฒผล ตำบลทุตุล 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

: สพม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุตรดิตถ์

ณ วันที่

: 01.04.2569 เวลา : 00:44

หน้าที่ : 9 จาก 9

ผลิตภัณฑ์โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส	6911410	5000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	5,605,790.00	0.00	569,922.66	3,667,431.41	0.00	1,368,435.93
	20004450024004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	15,754,440.00	0.00	0.00	15,628,340.00	0.00	126,100.00
	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	158,722,200.00	0.00	373,000.00
	20004450049003110425	ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง	6911310	120616	56,400.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	600.00
	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	92,250.00	0.00	0.00	32,354.00	0.00	59,896.00
**					354,774,690.00	0.00	36,141,697.66	283,590,285.83	0.00	35,042,706.51

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ

Report date : 03.04.2569

User name : A20004007431201

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

Report time : 11:33:26

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บำรุง)	เอกสารบำรุง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000260	02.03.2569	RA	1000040849	3,499.18	เอกสารผ่านรายการ	04.03.2569	R1	1200040389	3,499.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000260		RA		3,499.18							0.00					
R690000261	02.03.2569	RA	1000040852	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ	04.03.2569	R1	1200040390	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000261		RA		3,500.00							0.00					
R690000262	02.03.2569	RA	1000040854	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ	04.03.2569	R1	1200040388	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000262		RA		22,500.00							0.00					
R690000264	06.03.2569	RA	1000041499	866.40	เอกสารผ่านรายการ	06.03.2569	R1	1200040929	866.40	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000264		RA		866.40							0.00					
R690000265	06.03.2569	RA	1000041500	577.60	เอกสารผ่านรายการ	06.03.2569	R1	1200040934	577.60	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000265		RA		577.60							0.00					
R690000266	06.03.2569	RA	1000041501	1,218.72	เอกสารผ่านรายการ	06.03.2569	R1	1200040932	1,218.72	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000266		RA		1,218.72							0.00					
R690000267	06.03.2569	RA	1000041502	812.48	เอกสารผ่านรายการ	06.03.2569	R1	1200040931	812.48	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000267		RA		812.48							0.00					
R690000268	06.03.2569	RA	1000041504	223.50	เอกสารผ่านรายการ	06.03.2569	R1	1200040923	223.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000268		RA		223.50							0.00					
R690000269	06.03.2569	RA	1000041505	149.00	เอกสารผ่านรายการ	06.03.2569	R1	1200040924	149.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000269		RA		149.00							0.00					
R690000270	06.03.2569	RB	1000041507	96,750.00	เอกสารผ่านรายการ	09.03.2569	R2	1300010813	96,750.00	เอกสารผ่านรายการ		09.03.2569	RX	1600011017	96,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000270		RB		96,750.00							0.00					
R690000271	06.03.2569	RB	1000041508	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.03.2569	R2	1300010812	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.03.2569	RX	1600011016	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000271		RB		12,000.00							0.00					
R690000272	09.03.2569	RC	1100000219	1,581.00	เอกสารผ่านรายการ	10.03.2569	R3	1700000229	1,581.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000272		RC		1,581.00							0.00					
R690000273	09.03.2569	RB	1000041629	100.00	เอกสารผ่านรายการ	10.03.2569	R2	1300010833	100.00	เอกสารผ่านรายการ		10.03.2569	RX	1600011045	100.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000273		RB		100.00							0.00					
R690000274	10.03.2569	RB	1000041803	24,245.00	เอกสารผ่านรายการ	11.03.2569	R2	1300010928	24,245.00	เอกสารผ่านรายการ		11.03.2569	RX	1600011136	24,245.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000274		RB		24,245.00							0.00					
R690000277	12.03.2569	PA	1000042124	4,160.00	เอกสารผ่านรายการ	13.03.2569	R1	1200042342	4,160.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000277		PA		4,160.00							0.00					
R690000278	13.03.2569	RB	1000042393	21,600.00	เอกสารผ่านรายการ	16.03.2569	R2	1300011109	21,600.00	เอกสารผ่านรายการ		16.03.2569	RX	1600011320	21,600.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บัญชี)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/เงินฝาก)	เอกสารปรับเพิ่ม (เงินฝาก)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000278		RB		21,600.00					21,600.00		0.00					
R690000279	13.03.2569	RA	1000042394	1,550.85	เอกสารผ่านรายการ	16.03.2569	R1	1200042592	1,550.85	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000279		RA		1,550.85					1,550.85		0.00					
R690000280	17.03.2569	RA	1000042731	536.10	เอกสารผ่านรายการ	18.03.2569	R1	1200043109	536.10	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000280		RA		536.10					536.10		0.00					
R690000281	17.03.2569	RA	1000042732	357.40	เอกสารผ่านรายการ	18.03.2569	R1	1200043107	357.40	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000281		RA		357.40					357.40		0.00					
R690000282	17.03.2569	RB	1000042734	165,830.00	เอกสารผ่านรายการ	18.03.2569	R2	1300011215	165,830.00	เอกสารผ่านรายการ			FX	1600011436	165,830.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000282		RB		165,830.00					165,830.00		0.00					
R690000283	18.03.2569	RB	1000043179	14,655.75	เอกสารผ่านรายการ	19.03.2569	R2	1300011301	14,655.75	เอกสารผ่านรายการ			FX	1600011522	14,655.75	เอกสารผ่านรายการ
R690000283		RB		14,655.75					14,655.75		0.00					
R690000286	19.03.2569	RA	1000043339	129,150.00	เอกสารผ่านรายการ	23.03.2569	R1	1200043946	129,150.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000286		RA		129,150.00					129,150.00		0.00					
R690000290	24.03.2569	RA	1000044014	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.03.2569	R1	1200044579	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000290		RA		1,000.00					1,000.00		0.00					
R690000293	24.03.2569	RA	1000044020	1,110.87	เอกสารผ่านรายการ	25.03.2569	R1	1200044580	1,110.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000293		RA		1,110.87					1,110.87		0.00					
R690000294	24.03.2569	RB	1000044022	24,022.00	เอกสารผ่านรายการ	25.03.2569	R2	1300011607	24,022.00	เอกสารผ่านรายการ			FX	1600011833	24,022.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000294		RB		24,022.00					24,022.00		0.00					
R690000295	25.03.2569	RA	1000044682	14,065.06	เอกสารผ่านรายการ	26.03.2569	R1	1200044940	14,065.06	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000295		RA		14,065.06					14,065.06		0.00					
R690000296	25.03.2569	RB	1000044685	12,192.15	เอกสารผ่านรายการ	26.03.2569	R2	1300011681	12,192.15	เอกสารผ่านรายการ			FX	1600011908	12,192.15	เอกสารผ่านรายการ
R690000296		RB		12,192.15					12,192.15		0.00					
R690000299	26.03.2569	RB	1000044688	11,270.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R2	1300011741	11,270.00	เอกสารผ่านรายการ			FX	1600011979	11,270.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000299		RB		11,270.00					11,270.00		0.00					
R690000300	26.03.2569	RB	1000044690	18,630.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R2	1300011740	18,630.00	เอกสารผ่านรายการ			FX	1600011983	18,630.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000300		RB		18,630.00					18,630.00		0.00					
R690000301	26.03.2569	RB	1000044691	7,809.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R2	1300011747	7,809.00	เอกสารผ่านรายการ			FX	1600011971	7,809.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000301		RB		7,809.00					7,809.00		0.00					
R690000302	26.03.2569	RB	1000044692	166,583.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R2	1300011744	166,583.00	เอกสารผ่านรายการ			FX	1600011972	166,583.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000302		RB		166,583.00					166,583.00		0.00					
R690000304	26.03.2569	RA	1000044693	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200042526	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000304		RA		1,500.00					1,500.00		0.00					
R690000305	26.03.2569	RA	1000044694	20.33	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200042524	20.33	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000305		RA		20.33					20.33		0.00					
R690000307	26.03.2569	RA	1000044695	48,770.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200042525	48,770.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000307		RA		48,770.00					48,770.00		0.00					
R690000308	26.03.2569	RA	1000044696	14,822.57	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200042549	14,822.57	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000308		RA		14,822.57					14,822.57		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่ม/หัก)	เอกสารปรับเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000308		RA		14,822.57					14,822.57		0.00					
R690000312	26.03.2569	RA	1000044698	4,989.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200045257	4,989.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000312		RA		4,989.00					4,989.00		0.00					
R690000313	26.03.2569	RA	1000044699	2,860.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200045251	2,860.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000313		RA		2,860.00					2,860.00		0.00					
R690000316	26.03.2569	RA	1000044700	7,200.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200045250	7,200.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000316		RA		7,200.00					7,200.00		0.00					
R690000317	26.03.2569	RA	1000044701	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200045252	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000317		RA		22,500.00					22,500.00		0.00					
R690000320	26.03.2569	RA	1000044702	42,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2569	R1	1200045247	42,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000320		RA		42,000.00					42,000.00		0.00					
R690000323	27.03.2569	RA	1000044954	2,300.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045722	2,300.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000323		RA		2,300.00					2,300.00		0.00					
R690000324	27.03.2569	RA	1000044955	14,210.31	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045728	14,210.31	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000324		RA		14,210.31					14,210.31		0.00					
R690000325	27.03.2569	RA	1000044956	1,962.74	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045725	1,962.74	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000325		RA		1,962.74					1,962.74		0.00					
R690000326	27.03.2569	RA	1000044969	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045729	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000326		RA		9,416.00					9,416.00		0.00					
R690000327	27.03.2569	RA	1000044958	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045721	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000327		RA		18,000.00					18,000.00		0.00					
R690000328	27.03.2569	RA	1000044973	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045727	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000328		RA		4,500.00					4,500.00		0.00					
R690000331	27.03.2569	RB	1000044979	12,650.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R2	1300011834	12,650.00	เอกสารผ่านรายการ					12,650.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000331		RB		12,650.00					12,650.00		0.00					
R690000332	27.03.2569	RA	1000044984	58,500.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R2	1300011835	58,500.00	เอกสารผ่านรายการ					58,500.00	
R690000332		RB		58,500.00					58,500.00		0.00					
R690000333	27.03.2569	RA	1000044985	21,349.85	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045730	21,349.85	เอกสารผ่านรายการ					21,349.85	
R690000333		RA		21,349.85					21,349.85		0.00					
R690000334	27.03.2569	RA	1000044987	22,490.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045714	22,490.00	เอกสารผ่านรายการ					22,490.00	
R690000334		RA		22,490.00					22,490.00		0.00					
R690000336	27.03.2569	RA	1000044989	42,634.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045712	42,634.00	เอกสารผ่านรายการ					42,634.00	
R690000336		RA		42,634.00					42,634.00		0.00					
R690000337	27.03.2569	RA	1000044990	6,030.85	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R1	1200045717	6,030.85	เอกสารผ่านรายการ					6,030.85	
R690000337		RA		6,030.85					6,030.85		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงิน/เงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเงิน/เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000338	30.03.2569	RB	1000044917	35,200.00	เอกสารผ่านรายการ	30.03.2569	R2	1300011836	35,200.00	เอกสารผ่านรายการ		30.03.2569	RX	1600012075	35,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000338		RB		35,200.00					35,200.00		0.00					
R690000339	31.03.2569	RA	1000045140	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.03.2569	R1	1200046140	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000339		RA		5,000.00					5,000.00		0.00					
R690000340	31.03.2569	RA	1000045147	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ	31.03.2569	R1	1200046147	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000340		RA		5,500.00					5,500.00		0.00					
R690000342	31.03.2569	RA	1000045156	16,500.00	เอกสารผ่านรายการ	31.03.2569	R1	1200046141	16,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000342		RA		16,500.00					16,500.00		0.00					

วาทิ ร้อยโท

(ปรัชญา ขำบุญนาค)

ขอรับรองว่าการบัญชีและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ถูกต้องและตรงกับข้อมูลจริง
 ผู้รับรอง: วาทิ ร้อยโท (ปรัชญา ขำบุญนาค) ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2569 - 31 มีนาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 03.04.2569

เวลา : 11:30:13

รหัสผู้เช่า : A20004007431201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
09.03.2569	1600011016	RX	3219132169888074	20004	2000400783	2000400743	12,000.00	0.00	39,414,834.07
	1600011017	RX	3219132169887985	20004	2000400783	2000400743	96,750.00	0.00	8,049,932.74
10.03.2569	1600011045	RX	3219132170598328	20004	2000400743	2000400743	100.00	0.00	8,050,032.74
11.03.2569	1600011136	RX	3219132170966766	20004	2000400783	2000400743	24,245.00	0.00	8,074,277.74
16.03.2569	1600011320	RX	3219132172064670	20004	2000400783	2000400743	21,600.00	0.00	8,095,877.74
17.03.2569	0200016005	JO	3600093330	20004	2000400783	2000400743	0.00	17,500.00	8,078,377.74
18.03.2569	1600011436	RX	3219132173175151	20004	2000400783	2000400743	165,830.00	0.00	8,244,207.74
19.03.2569	0200016262	JO	3600095029	20004	2000400743	2000400743	0.00	100.00	
	1600011522	RX	3219132173514928	20004	2000400783	2000400743	14,655.75	0.00	8,258,763.49
24.03.2569	0200016738	JO	3600097413	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,400.00	8,255,363.49
25.03.2569	1600011833	RX	3219132175604901	20004	2000400783	2000400743	24,022.00	0.00	8,279,385.49
26.03.2569	1600011908	RX	3219132176040509	20004	2000400783	2000400743	12,192.15	0.00	8,291,577.64
27.03.2569	1600011971	RX	3219132176617373	20004	2000400783	2000400743	7,809.00	0.00	
	1600011972	RX	3219132176616987	20004	2000400783	2000400743	166,583.00	0.00	
	1600011979	RX	3219132176620045	20004	2000400783	2000400743	11,270.00	0.00	
	1600011983	RX	3219132176618868	20004	2000400783	2000400743	18,630.00	0.00	8,495,869.64
30.03.2569	1600012075	RX	3219132177413824	20004	2000400783	2000400743	35,200.00	0.00	
	1600012076	RX	3219132177413220	20004	2000400783	2000400743	36,500.00	0.00	
	1600012078	RX	3219132177412131	20004	2000400783	2000400743	12,650.00	0.00	8,580,219.64
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							660,036.90	21,000.00	8,580,219.64

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 03.04.2569

รหัสผู้ใช้ : A20004007431201

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2569 - 31 มีนาคม 2569

เวลา : 11:30:13

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
09.03.2569	0200015196	J3	0100098564	20004		2000400743	1,600.00	0.00	31,473,651.33
12.03.2569	0200015569	J0	3600090670	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,600.00	31,475,251.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
รวมทั้งสิ้น							661,636.90	22,600.00	31,473,651.33
รวมทั้งสิ้น							661,636.90	22,600.00	40,053,870.97

ว่าที่ร้อยโท (ปริญญ่า ขำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นครราชสีมา