



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน 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

(นางสาวขจีรัตน์ อินทา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมบอง บุระคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นาย /วอพนนธร

- ทวีสิน

ว่าที่ร้อยโท

(ปรีชญา ขำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๒๗๒๗



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

๗

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ขำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.05.2569

Report Time : 11:49:27

User name : A20004007431001

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

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาถ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาน^๒พื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

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	7,706,947.35	(7,706,947.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,053,870.97	7,639,753.00	(414,185.00)	47,279,438.97
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,154,399.68	(7,776,947.35)	377,452.33
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,416,709.81	(180,416,709.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	130,000.00	414,185.00	(414,185.00)	130,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	319,061.51	0.00	0.00	319,061.51
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	1,229,381.00	214,561.00	(180,660.00)	1,263,282.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	130,106.00	180,789,330.07	(180,830,894.81)	88,541.26
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	(737,158.79)	0.00	(10,980.30)	(748,139.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(947,602.45)	0.00	(8,010.67)	(955,613.12)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	595,244,880.13	0.00	0.00	595,244,880.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(151,871,276.80)	0.00	(1,988,341.00)	(153,859,617.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	264,981,353.64	0.00	0.00	264,981,353.64
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(169,216,872.49)	0.00	(1,167,374.71)	(170,384,247.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,199,055.30	0.00	0.00	11,199,055.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,050,107.58)	0.00	(90,983.93)	(7,141,091.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,104,812.54)	0.00	(20,860.27)	(5,125,672.81)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,459,456.00	0.00	0.00	21,459,456.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,853,765.35)	0.00	(100,499.73)	(18,954,265.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,412.55)	0.00	(67.39)	(3,479.94)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,740,777.17	0.00	0.00	68,740,777.17
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุปสรราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,515,242.85)	0.00	(178,388.42)	(65,693,631.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	198,711,861.57	0.00	0.00	198,711,861.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(196,808,599.43)	0.00	(182,782.67)	(196,991,382.10)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,702,380.00	0.00	0.00	1,702,380.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,503,763.01)	0.00	(4,995.59)	(1,508,758.60)
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	54,610,057.75	0.00	0.00	54,610,057.75
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราขธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,915,082.52	(1,915,082.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,468.00)	11,350.00	(11,350.00)	(98,468.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	70,000.00	(260,000.00)	(190,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,238.69	(93,238.69)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(130,106.00)	178,965,974.93	(178,924,410.19)	(88,541.26)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,180.64	(10,180.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	348.01	(348.01)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000,000.00)	(6,000,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,584,963.64)	0.00	0.00	(23,584,963.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,403,566.89)	414,185.00	(1,759,653.00)	(10,749,034.89)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	38,263.00	(38,263.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(33,117,237.08)	0.00	0.00	(33,117,237.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(581,444,447.37)	0.00	0.00	(581,444,447.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(125,449.00)	0.00	(2,160.00)	(127,609.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(262,691.83)	0.00	(9,138.01)	(271,829.84)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(7,128.00)	(7,128.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสรราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,202,231.14)	0.00	(9,456.02)	(2,211,687.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(32,254.80)	0.00	0.00	(32,254.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือต่ง.อื่น	(3,293,054.50)	0.00	0.00	(3,293,054.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(29,039,237.67)	0.00	(4,870,030.00)	(33,909,267.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,303,102.36)	0.00	0.00	(32,303,102.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,005,306.27)	0.00	(837,768.23)	(8,843,074.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(222,064,350.00)	0.00	(172,266,080.00)	(394,330,430.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,197,061.35)	0.00	(1,867,265.52)	(11,064,326.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,077,733.50)	0.00	(666,483.65)	(10,744,217.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,594,640.25)	0.00	(414,185.00)	(14,008,825.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,764,040.35)	0.00	(7,639,753.00)	(32,403,793.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุบลราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(253,167.72)	0.00	(68,601.65)	(321,769.37)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	29,031,292.51	4,870,030.00	0.00	33,901,322.51
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	377,400.00	268,830.00	0.00	646,230.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	792,395.00	143,355.00	0.00	935,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	566,300.00	124,192.86	(200.00)	690,292.86
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,776,335.50	67,721.50	0.00	2,844,057.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,244,405.00	28,121.50	0.00	2,272,526.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,721.75	10,000.00	0.00	35,721.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอบุบลราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	804,455.25	155,557.65	0.00	960,012.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	387,410.00	1,600.00	0.00	389,010.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	1,805,961.00	134,653.00	0.00	1,940,614.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	701,671.92	53,286.00	0.00	754,957.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	541,081.00	179,654.89	0.00	720,735.89
5104010104	ค่าวัสดุ	683,304.45	6,650.00	0.00	689,954.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,136,900.00	0.00	0.00	4,136,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,930.00	19,700.00	0.00	107,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,815,338.37	1,933,987.52	(1,950.00)	13,747,375.89
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,981.01	59,987.59	0.00	256,968.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,145.98	7,076.18	0.00	25,222.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,875.03	4,015.71	0.00	13,890.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,691,480.00	7,000.00	0.00	1,698,480.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,233.00	17,938.00	(8,969.00)	36,202.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,106,440.00	0.00	0.00	1,106,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	323,629.00	89,900.00	0.00	413,529.00
5104030218	คชจ.לקסר/คแผนดิน	80,615.80	0.00	0.00	80,615.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,174,049.50	0.00	0.00	3,174,049.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	66,613.79	10,980.30	0.00	77,594.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,598.08	8,010.67	0.00	56,608.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,668,607.97	1,988,341.00	0.00	13,656,948.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,070,099.67	1,167,374.71	0.00	8,237,474.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	499,166.48	90,983.93	0.00	590,150.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,552.33	20,860.27	0.00	147,412.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	674.07	0.00	0.00	674.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	597,983.96	100,499.73	0.00	698,483.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	408.88	67.39	0.00	476.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,078,833.89	178,388.42	0.00	1,257,222.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	909,975.68	182,782.67	0.00	1,092,758.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	49,222.53	4,995.59	0.00	54,218.12
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวเรือน	221,567,490.00	172,266,080.00	(4,000.00)	393,829,570.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	825,575.99	39,312.32	0.00	864,888.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,764,040.35	7,639,753.00	0.00	32,403,793.35
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบ.	2,622,843.66	27,882.03	0.00	2,650,725.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราธานี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,594,640.25	414,185.00	0.00	14,008,825.25
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(216.89)	0.00	0.00	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	765,179,508.13	(765,179,508.13)	0.00

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ขำปานาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อ.อ.
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ณ วันที่ : 01.05.2569 เวลา : 01:24

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	910.00	0.00	343,090.00
	20004140008001000000	รายการงบประมาณ	6911100	5000	49,185,000.00	0.00	0.00	33,901,322.51	0.00	15,283,677.49
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,736,100.00	0.00	0.00	1,681,042.86	0.00	1,055,057.14
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร	6911410	5000	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนผู้มาตฐานสากล	6911410	5000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์	6911410	5000	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00	0.00	0.00
	2000433003003110429	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญศรีวิทยาคาร ตำบลโพธิ์งาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	2000433003003110430	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	2000433003003110431	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสื่อคำหาญกรีนข้าวสาร ตำบลแสน	6911310	120611	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	2000433003003110433	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาค้า	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	2000433003003110434	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพราชวิทยาคม อุดมราษฎร์	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	2000433003003110435	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อุดมราษฎร์	6911310	120611	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	2000433003003110436	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองในพิทยาคาร ตำบลเชื้อ	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.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ณ วันที่ : 01.05.2569 เวลา : 01:24

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110438	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวิทยา ตำบลสีวิเชียร	6911310	120611	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ตำบลหนอง	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	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง	6911310	120611	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่า	6911310	120611	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุดขาววิทยาลาด ตำบลขาว	6911310	120611	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาจะหลวย ตำบลนาจะหลวย อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพังโคนพิทย ตำบลพังโคน อำเภอ	6911310	120611	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลาตาวิทยานุสรณ์ ตำบลปลา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาลงค์ ตำบลจาน	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 : สท.อบจ.
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.05.2569 เวลา : 01:24

หน้าที่ : 3 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชนบทวิทยาคม ตำบลขามเฒ่า	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110450	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชนบทวิทยาคม ตำบลขามเฒ่า อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110451	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศิริมังคลาวิทยาลัย ตำบลศิริมังคลา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110452	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอานาจเจริญวิทยาคม ตำบลบึง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวิเทศ การศึกษาให้สถานศึกษาในท้องถิ่น	6911410	5000	5,997,450.00	0.00	0.00	5,997,450.00	0.00	0.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	1,284,900.00	0.00	0.00	943,770.35	0.00	341,129.65
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	360,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	90,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	2,640,400.00	0.00	0.00	1,825,995.14	0.00	814,404.86
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งมรดก	6911500	5000	109,700.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	41,700.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	10,752,200.00	0.00	0.00	7,955,115.67	0.00	2,797,084.33
	20004330088003111051	เครือข่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ข่าว- ด้านและสื่อ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงรี	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111052	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 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

: สพม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.05.2569 เวลา : 01:24

หน้าที่ : 4 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	200043300B8003111132	ไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก อำเภอน้ำขุ่น	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	200043300B8003111133	เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก โรง	6911310	120601	18,200.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	200.00
	200043300B8003111134	พัดลม แบบโครงดีดพัด ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโฆงเจ็	6911310	120601	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	200043300B8003111135	เครื่องยกยอสารระบบดีจิทัล (ขา- ด้ามและล้อ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003111136	เครื่องยกยอสารระบบดีจิทัล (ขา- ด้ามและล้อ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003111137	เครื่องตัดหญ้า แบบตัดแข็ง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง	6911310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	200043300B8003111138	เครื่องพิมพ์สีน้ำระบบดีจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนส	6911310	120601	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003211098	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6911320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	200043300B8003211099	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโนน	6911320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	200043300B8003211100	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนห	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2569
: 2000400743
: สผ.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.05.2569 เวลา : 01:24

หน้าที่ : 5 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	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	โรงพยาบาลขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอหนองคร	6911320	1208	3,187,800.00	0.00	3,187,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003211112	โรงพยาบาลขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	1,077,000.00
	20004330088003211113	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนส่ว	6911320	1208	498,500.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003211114	โรงพยาบาลขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกขำระ อำเภอทุ่งศ	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	717,000.00
	20004330088003211115	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบุณ	6911320	1208	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00
	20004330088003220199	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลคำ อำ	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 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านโนนวิทยา ตำบลสีเสียดอำ	6911320	1208	14,251,000.00	0.00	14,251,000.00	0.00	0.00	0.00
	2000433203300200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	312,500.00	0.00	0.00	31,960.28	0.00	280,539.72
	2000433204700200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	510,600.00	0.00	0.00	130,791.61	0.00	379,808.39
	2000433206300200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	73,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	49,000.00
	2000433206400200000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อ.อจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.05.2569 เวลา : 01:24

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	2000432038002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	232,000.00	0.00	0.00	32,892.00	0.00	199,108.00
	20004320C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	72,000.00	0.00	0.00	14,344.00	0.00	57,656.00
	20004370010003110236	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC40 Type 2 โรงเรียนเตรียมอุดม	6911310	120610	1,315,400.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	400.00
	20004370010003113989	จอรับภาพ ชนิดมอดูลไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113990	จอรับภาพ ชนิดมอดูลไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแมต ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบใบพัดติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนปลาคา	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
	20004370010003113992	เครื่องมือวัดมิติด้วยโปรเจคเตอร์ 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	เครื่องมือวัดมิติด้วยโปรเจคเตอร์ 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 แผ่นต่อนาที โรงเรียนบา	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113995	เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนโน	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113996	เครื่องมือวัดมิติด้วยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษมสันวิทยา	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพล.อ.อจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.05.2569 เวลา : 01:24

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113997	เครื่องมือวัดมิติโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบุรีรัมย์ 2 ตำบล	6911310	120604	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
	20004370010003113998	เครื่องมือวัดมิติโปรเจคเตอร์ 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	เครื่องมือวัดมิติโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาสง่างามวิทยาคม	6911310	120604	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
	20004370010003114000	เครื่องมือวัดมิติโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนโคกสว่างศิลป์	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114001	จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนวมิถุวิทยา	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114002	จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนวมิถุวิทยา	6911310	120604	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนชุมคำวิทยาคาร ตำบลแก่งสูง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	6911310	120601	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114043	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคม ร้อยตลิ่งวิทยา ตำบล	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114044	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคม ร้อยตลิ่งวิทยา ตำบล	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114045	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคม ร้อยตลิ่งวิทยา ตำบล	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2569
: 2000400743
: สพม.อบจ
: P3400
: อุตรดิตถ์
: 01.05.2569 เวลา : 01:24

หน้าที่ : 8 จาก 9

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบแจ้งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114046	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัช	6911310	120606	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114047	จอร์นภาพ ขนบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแรงแมก 100 นิว โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
	20004370010003114048	เครื่องมือตัดมีดใบเรดเดอร์ 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	เครื่องมือตัดมีดใบเรดเดอร์ 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 แบบใบเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา รัชมิ่งคลาสิก	6911310	120601	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเสื	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสีห	6911320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้า	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215709	ห้องน้ำหอส่วนนี้กรเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโคกสว่างคุณวิทยานุสรณ์ ตำบล	6911320	1208	642,300.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	122,300.00
	20004370010003215710	ห้องน้ำหอส่วนนี้กรเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพะเยานวิทยาคม ตำบลพะลาน อำนา	6911320	1208	426,200.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ.
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.05.2569 เวลา : 01:24

หน้าที่ : 9 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003220066	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนต้นโพธิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษ ตำบลสุทนต์ อ.	6911320	1208	10,725,400.00	0.00	0.00	10,334,894.30	0.00	390,505.70
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6911410	5000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	7,477,770.00	0.00	569,922.66	4,129,849.89	0.00	2,777,997.45
	20004450024004100001	ค่าหนังสือเรียน	6911410	5000	46,155,860.00	0.00	0.00	46,155,860.00	0.00	0.00
	20004450024004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	26,898,560.00	0.00	0.00	26,765,700.00	0.00	132,860.00
	20004450024004100003	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6911410	5000	22,375,400.00	0.00	0.00	22,375,400.00	0.00	0.00
	20004450024004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6911410	5000	62,890,960.00	0.00	0.00	62,890,960.00	0.00	0.00
	20004450024004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6911410	5000	225,641,800.00	0.00	0.00	225,258,800.00	0.00	383,000.00
	20004450049003110425	ครูไม่ประจำที่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล	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	36,081.00	0.00	56,169.00
**					532,457,450.00	0.00	40,346,697.66	463,380,406.58	0.00	28,730,345.76


 (ปริญญ์ ชำนาญนาค)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

Report time : 11:48:49

ภาว้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ปรับส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000345	01.04.2569	RB	1000045911	102,000.00	เอกสารผ่านรายการ	02.04.2569	R2	1300012105	102,000.00	เอกสารผ่านรายการ		02.04.2569	RX	1600012349	102,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000345		RB		102,000.00					102,000.00							
R690000346	01.04.2569	RA	1000045918	7,128.00	เอกสารผ่านรายการ	02.04.2569	R1	1200046919	7,128.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000346		RA		7,128.00					7,128.00							
R690000347	01.04.2569	RA	1000045920	2,160.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000347		RA		2,160.00					0.00		2,160.00					
R690000348	01.04.2569	RB	1000045924	36,488.00	เอกสารผ่านรายการ	02.04.2569	R2	1300012100	36,488.00	เอกสารผ่านรายการ		02.04.2569	RX	1600012346	36,488.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000348		RB		36,488.00					36,488.00							
R690000349				0.00		02.04.2569	R1	1200046927	2,160.00	เอกสารผ่านรายการ						
R690000349				0.00					2,160.00						0.00	
R690000350	02.04.2569	RA	1000046251	1,395.87	เอกสารผ่านรายการ	03.04.2569	R1	1200047157	1,395.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000350		RA		1,395.87					1,395.87							
R690000351	02.04.2569	RB	1000046252	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.04.2569	R2	1300012176	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.04.2569	RX	1600012420	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000351		RB		12,000.00					12,000.00							
R690000352	02.04.2569	RB	1000046253	18,600.00	เอกสารผ่านรายการ	03.04.2569	R2	1300012203	18,600.00	เอกสารผ่านรายการ		03.04.2569	RX	1600012452	18,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000352		RB		18,600.00					18,600.00							
R690000353	02.04.2569	RB	1000046255	86,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.04.2569	R2	1300012196	86,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.04.2569	RX	1600012440	86,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000353		RB		86,000.00					86,000.00							
R690000354	02.04.2569	RB	1000046257	57,500.00	เอกสารผ่านรายการ	03.04.2569	R2	1300012208	57,500.00	เอกสารผ่านรายการ		03.04.2569	RX	1600012451	57,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000354		RB		57,500.00					57,500.00							
R690000357	03.04.2569	RB	1000046789	21,600.00	เอกสารผ่านรายการ	08.04.2569	R2	1300012366	21,600.00	เอกสารผ่านรายการ		08.04.2569	RX	1600012613	21,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000357		RB		21,600.00					21,600.00							
R690000358	09.04.2569	RA	1000047269	272.53	เอกสารผ่านรายการ	10.04.2569	R1	1200048640	272.53	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000358		RA		272.53					272.53							
R690000359	09.04.2569	RA	1000047271	7,469.61	เอกสารผ่านรายการ	10.04.2569	R1	1200048645	7,469.61	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000359		RA		7,469.61					7,469.61							
R690000360	09.04.2569	RB	1000047272	10,800.00	เอกสารผ่านรายการ	10.04.2569	R2	1300012661	10,800.00	เอกสารผ่านรายการ		10.04.2569	RX	1600012909	10,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000360		RB		10,800.00					10,800.00							
R690000361	09.04.2569	RB	1000047273	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ	10.04.2569	R2	1300012662	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ		10.04.2569	RX	1600012908	8,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000361		RB		8,500.00					8,500.00							
R690000363	10.04.2569	RB	1000047515	41,650.00	เอกสารผ่านรายการ	16.04.2569	R2	1300012713	41,650.00	เอกสารผ่านรายการ		16.04.2569	RX	1600012960	41,650.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุง (เงินฝากคลัง)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000363		RB		41,650.00					41,650.00		0.00					สถานะเอกสาร
R690000364	10.04.2569	RB	1000047518	47,500.00	เอกสารผ่านรายการ	16.04.2569	R2	1300012710	47,500.00	เอกสารผ่านรายการ		16.04.2569	RX	1600012957	47,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000364		RB		47,500.00					47,500.00							
R690000365	10.04.2569	RB	1000047522	40,900.00	เอกสารผ่านรายการ	16.04.2569	R2	1300012712	40,900.00	เอกสารผ่านรายการ		16.04.2569	RX	1600012959	40,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000365		RB		40,900.00					40,900.00							
R690000366	10.04.2569	RB	1000047528	32,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.04.2569	R2	1300012711	32,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.04.2569	RX	1600012958	32,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000366		RB		32,000.00					32,000.00							
R690000368	17.04.2569	RB	1000047945	24,500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.04.2569	R2	1300012845	24,500.00	เอกสารผ่านรายการ		20.04.2569	RX	1600013092	24,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000368		RB		24,500.00					24,500.00							
R690000369	17.04.2569	RB	1000047948	38,500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.04.2569	R2	1300012846	38,500.00	เอกสารผ่านรายการ		20.04.2569	RX	1600013093	38,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000369		RB		38,500.00					38,500.00							
R690000370	20.04.2569	RB	1000048077	45,950.00	เอกสารผ่านรายการ	21.04.2569	R2	1300012889	45,950.00	เอกสารผ่านรายการ		21.04.2569	RX	1600013132	45,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000370		RB		45,950.00					45,950.00							
R690000371				0.00		21.04.2569	R2	1300012885	2,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.04.2569	RX	1600013139	2,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000371				0.00					2,000,000.00		-2,000,000.00					
R690000373	21.04.2569	RB	1000048538	30,150.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2569	R2	1300012971	30,150.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2569	RX	1600013219	30,150.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000373		RB		30,150.00					30,150.00							
R690000374	21.04.2569	RB	1000048539	27,500.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2569	R2	1300012970	27,500.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2569	RX	1600013217	27,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000374		RB		27,500.00					27,500.00							
R690000375	21.04.2569	RB	1000048542	178,200.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2569	R2	1300012973	178,200.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2569	RX	1600013222	178,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000375		RB		178,200.00					178,200.00							
R690000376	21.04.2569	RB	1000048545	135,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2569	R2	1300012968	135,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2569	RX	1600013213	135,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000376		RB		135,000.00					135,000.00							
R690000377	21.04.2569	RB	1000048547	28,500.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2569	R2	1300012969	28,500.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2569	RX	1600013214	28,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000377		RB		28,500.00					28,500.00							
R690000378	22.04.2569	RB	1000048721	48,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.04.2569	R2	1300013180	48,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.04.2569	RX	1600013431	48,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000378		RB		48,000.00					48,000.00							
R690000379	22.04.2569	RA	1000048722	24.01	เอกสารผ่านรายการ	27.04.2569	R1	1200050261	24.01	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000379		RA		24.01					24.01							
R690000380	22.04.2569	RA	1000048724	16.01	เอกสารผ่านรายการ	27.04.2569	R1	1200050262	16.01	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000380		RA		16.01					16.01							
R690000381	24.04.2569	RB	1000048726	126,500.00	เอกสารผ่านรายการ	27.04.2569	R2	1300013179	126,500.00	เอกสารผ่านรายการ		27.04.2569	RX	1600013434	126,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000381		RB		126,500.00					126,500.00							
R690000382	27.04.2569	RA	1000049056	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ										0.00	
R690000382		RA		9,416.00												
R690000383	27.04.2569	RB	1000049059	20,395.00	เอกสารผ่านรายการ	28.04.2569	R1	1200050547	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000383		RB		20,395.00		28.04.2569	R2	1300013268	20,395.00	เอกสารผ่านรายการ		28.04.2569	RX	1600013521	20,395.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000383				0.00												
R690000383				20,395.00					29,811.00		-9,416.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (หนังสือ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (หนังสือ)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลทางจัดเก็บ - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000384	28.04.2569	RB	1000049311	101,000.00	29.04.2569	R2	เอกสารผ่านรายการ	101,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	29.04.2569	RX	1600013612	101,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000384		RB		101,000.00				101,000.00							
R690000385				0.00				4,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.04.2569	RX	1600013611	4,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000385				0.00				4,000,000.00		-4,000,000.00					
R690000386	28.04.2569	RB	1000049313	46,400.00	29.04.2569	R2	เอกสารผ่านรายการ	46,400.00	เอกสารผ่านรายการ		29.04.2569	RX	1600013609	46,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000386		RB		46,400.00				46,400.00							
R690000387	28.04.2569	RB	1000049314	158,170.00	29.04.2569	R2	เอกสารผ่านรายการ	158,170.00	เอกสารผ่านรายการ		29.04.2569	RX	1600013607	158,170.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000387		RB		158,170.00				158,170.00							
R690000388	28.04.2569	RB	1000049316	10,950.00	29.04.2569	R2	เอกสารผ่านรายการ	10,950.00	เอกสารผ่านรายการ		29.04.2569	RX	1600013610	10,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000388		RB		10,950.00				10,950.00							
R690000389	29.04.2569	RB	1000049422	75,000.00	30.04.2569	R2	เอกสารผ่านรายการ	75,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.04.2569	RX	1600013772	75,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000389		RB		75,000.00				75,000.00							
R690000390	29.04.2569	RB	1000049424	29,500.00	30.04.2569	R2	เอกสารผ่านรายการ	29,500.00	เอกสารผ่านรายการ		30.04.2569	RX	1600013771	29,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000390		RB		29,500.00				29,500.00							
R690000392	30.04.2569	RB	1000049518	24,900.00			เอกสารผ่านรายการ	0.00						0.00	
R690000392		RB		24,900.00				0.00		24,900.00					
R690000394	30.04.2569	RC	1100000303	50,000.00			เอกสารผ่านรายการ	0.00						0.00	
R690000394		RC		50,000.00				0.00							
R690000395	30.04.2569	RB	1000049550	25,000.00			เอกสารผ่านรายการ	0.00						0.00	
R690000395		RB		25,000.00				0.00		25,000.00					
R690000396	30.04.2569	RC	1100000304	.00			เอกสารที่ถูกส่งรายการ	0.00						0.00	
R690000396		RC		140,000.00			เอกสารผ่านรายการ	0.00						0.00	
R690000396		RC		140,000.00				0.00							
R690000397	30.04.2569	RB	1000049532	70,000.00			เอกสารผ่านรายการ	0.00		140,000.00				0.00	
R690000397		RB		70,000.00				0.00						0.00	
R690000397		RB		70,000.00				0.00		70,000.00					

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ขำบุญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 07.05.2569
เวลา : 11:46:40

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
02.04.2569	1600012346	RX	3219132178697199	20004	2000400783	2000400743	36,488.00	0.00	40,053,870.97
	1600012349	RX	3219132178696307	20004	2000400783	2000400743	102,000.00	0.00	8,580,219.64
03.04.2569	1600012420	RX	3219132179121708	20004	2000400783	2000400743	12,000.00	0.00	
	1600012440	RX	3219132179121401	20004	2000400783	2000400743	86,000.00	0.00	
	1600012451	RX	3219132179120916	20004	2000400783	2000400743	57,500.00	0.00	
	1600012452	RX	3219132179121807	20004	2000400783	2000400743	18,600.00	0.00	
07.04.2569	0200018118	J0	3600107054	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,700.00	8,892,807.64
08.04.2569	1600012613	RX	3219132180008734	20004	2000400783	2000400743	21,600.00	0.00	8,890,107.64
10.04.2569	1600012908	RX	3219132180986794	20004	2000400743	2000400743	8,500.00	0.00	8,911,707.64
16.04.2569	1600012957	RX	3219132181558671	20004	2000400783	2000400743	10,800.00	0.00	
	1600012958	RX	3219132181558978	20004	2000400783	2000400743	47,500.00	0.00	8,931,007.64
	1600012959	RX	3219132181558879	20004	2000400783	2000400743	32,000.00	0.00	
	1600012960	RX	3219132181558572	20004	2000400783	2000400743	40,900.00	0.00	
20.04.2569	0200018700	J0	3600112454	20004	2000400783	2000400743	41,650.00	0.00	9,093,057.64
	0200018701	J0	3600112458	20004	2000400783	2000400743	0.00	23,435.00	
	0200018704	J0	3600112463	20004	2000400783	2000400743	0.00	23,350.00	
	1600013092	RX	3219132182718541	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,000.00	
	1600013093	RX	3219132182718442	20004	2000400783	2000400743	24,500.00	0.00	
21.04.2569	1600013132	RX	3219132182957536	20004	2000400783	2000400743	38,500.00	0.00	9,085,272.64
							45,950.00	0.00	9,131,222.64

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 167 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 07.05.2569
เวลา : 11:46:40

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.04.2569	1600013213	RX	3219132183227507	20004	2000400783	2000400743	135,000.00	0.00	
	1600013214	RX	3219132183227804	20004	2000400783	2000400743	28,500.00	0.00	
	1600013217	RX	3219132183227101	20004	2000400783	2000400743	27,500.00	0.00	
	1600013219	RX	3219132183227408	20004	2000400783	2000400743	30,150.00	0.00	
	1600013222	RX	3219132183227002	20004	2000400783	2000400743	178,200.00	0.00	9,530,572.64
27.04.2569	1600013431	RX	3219132184727254	20004	2000400783	2000400743	48,000.00	0.00	
	1600013434	RX	3219132184728482	20004	2000400743	2000400743	126,500.00	0.00	9,705,072.64
28.04.2569	1600013521	RX	3219132185165030	20004	2000400783	2000400743	20,395.00	0.00	9,725,467.64
29.04.2569	0200019375	J0	3600119321	20004	2000400783	2000400743	0.00	340,700.00	
	1600013607	RX	3219132185802194	20004	2000400783	2000400743	158,170.00	0.00	
	1600013609	RX	3219132185802798	20004	2000400783	2000400743	46,400.00	0.00	
	1600013610	RX	3219132185802590	20004	2000400783	2000400743	10,950.00	0.00	
	1600013612	RX	3219132185802897	20004	2000400783	2000400743	101,000.00	0.00	9,701,287.64
30.04.2569	1600013771	RX	3219132186503904	20004	2000400783	2000400743	29,500.00	0.00	
	1600013772	RX	3219132186503805	20004	2000400783	2000400743	75,000.00	0.00	9,805,787.64
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							1,639,753.00	414,185.00	9,805,787.64
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									31,473,651.33
21.04.2569	1600013139	RX	3219132182957239	20004	2000400783	2000400743	2,000,000.00	0.00	33,473,651.33
29.04.2569	1600013611	RX	3219132185802392	20004	2000400783	2000400743	4,000,000.00	0.00	37,473,651.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							6,000,000.00	0.00	37,473,651.33
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							7,639,753.00	414,185.00	47,279,438.97
รวมทั้งสิ้น							7,639,753.00	414,185.00	47,279,438.97

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 167 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

วาฬร้อยโท (นายอานานาค)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ช่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี