



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงินสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน สิงหาคม 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

(นางสาวจิรรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมปอง บุระคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

-นาย/วาทะ

-ดีเนิน

ว่าที่ร้อยโท

(ปรีชญา ชื่นนาฏนาค)

เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๒๐๐๒



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

๗๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม 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 GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๑๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.09.2569

Report Time : 17:29:08

User name : A20004007431001

ศูนย์ต้นทุน : *

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

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ขำบุญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยาการเทพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

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	2,040,911.73	(2,040,911.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,536,856.94	73,250.00	(8,655,226.00)	53,954,880.94
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,222.00	2,047,411.73	(2,048,633.73)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,331,038.99	(28,331,038.99)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,573,126.00	(8,573,126.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	308,471.51	0.00	0.00	308,471.51
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,198,527.00	431,875.21	(508,593.21)	1,121,809.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	296,945.09	37,096,639.90	(37,089,514.99)	304,070.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(781,812.00)	0.00	(11,346.30)	(793,158.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(980,179.18)	0.00	(8,277.70)	(988,456.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	595,244,880.13	0.00	0.00	595,244,880.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(159,957,196.88)	0.00	(2,054,619.03)	(162,011,815.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	265,501,353.64	0.00	0.00	265,501,353.64
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,968,754.96)	0.00	(1,209,231.47)	(175,177,986.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,217,055.30	0.00	0.00	11,217,055.30
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,420,549.17)	0.00	(94,080.49)	(7,514,629.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,189,644.32)	0.00	(21,555.62)	(5,211,199.94)
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

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	(19,254,224.37)	0.00	(82,095.56)	(19,336,319.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,686.63)	0.00	(69.64)	(3,756.27)
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	69,710,377.17	0.00	0.00	69,710,377.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,250,429.38)	0.00	(211,784.72)	(66,462,214.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	198,949,261.57	0.00	0.00	198,949,261.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(197,500,040.32)	0.00	(129,063.48)	(197,629,103.80)
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	(1,523,624.52)	0.00	(4,343.38)	(1,527,967.90)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	64,460,330.75	943,789.71	0.00	65,404,120.46
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	943,789.71	(943,789.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,245.00)	4,992,400.63	(4,996,255.63)	(5,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,496,000.00)	3,324,841.71	(1,828,841.71)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(552.12)	356,938.53	(356,386.41)	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	(295,700.09)	35,411,153.06	(35,419,522.97)	(304,070.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,965.16	(13,965.16)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	135.48	(135.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,946.61	(26,946.61)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(24,100,000.00)	1,800,000.00	0.00	(22,300,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,134,963.64)	6,000,000.00	0.00	(14,134,963.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,236,552.86)	861,726.00	(79,750.00)	(10,454,576.86)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,222.00)	205,393.00	(204,171.00)	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	(84,789.00)	194,000.00	0.00	109,211.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,380.00)	0.00	0.00	(5,380.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(127,896.00)	0.00	0.00	(127,896.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(433,615.32)	0.00	(63,046.68)	(496,662.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,128.00)	0.00	0.00	(7,128.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,054,597.72)	0.00	(1,720,350.50)	(4,774,948.22)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(32,459.80)	0.00	0.00	(32,459.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(83,295.00)	0.00	0.00	(83,295.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	(3,293,054.50)	0.00	0.00	(3,293,054.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(49,055,320.39)	0.00	(5,118,970.00)	(54,174,290.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,887,350.36)	0.00	(2,439,789.71)	(47,327,140.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,939,979.32)	2,090.00	(2,492,247.46)	(16,430,136.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(513,746,896.00)	0.00	(18,667,250.00)	(532,414,146.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,809,818.47)	0.00	(1,651,865.96)	(18,461,684.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,081,536.33)	148,660.00	(1,676,230.00)	(17,609,106.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,421,398.75)	34,600.00	(8,655,226.00)	(30,042,024.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(55,073,989.82)	0.00	(38,650.00)	(55,112,639.82)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(496,734.72)	0.00	(14,693.55)	(511,428.27)
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	13,490.00	0.00	45,090.00
5101010113	ค่าจ้าง	583,942.72	296,920.00	0.00	880,862.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	48,450,639.84	4,822,050.00	0.00	53,272,689.84
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	950,970.00	158,310.00	0.00	1,109,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,392,029.00	155,605.00	0.00	1,547,634.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,005,292.86	110,400.00	0.00	1,115,692.86
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,503,330.50	1,361,560.00	(148,660.00)	7,716,230.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,988,613.25	34,142.00	0.00	3,022,755.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	101,399.83	15,000.00	0.00	116,399.83
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,074,585.75	0.00	0.00	1,074,585.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	562,010.00	95,350.00	0.00	657,360.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	2,244,582.00	11,868.00	0.00	2,256,450.00
5101040207	รักษำบ้านาญ-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	2,179,729.92	510,943.21	(233,655.21)	2,457,017.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,279,503.61	246,893.29	0.00	1,526,396.90
5104010104	ค่าวัสดุ	1,018,569.85	218,794.00	(66,036.00)	1,171,327.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,061,600.00	0.00	0.00	6,061,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	187,030.00	27,000.00	0.00	214,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,002,724.90	2,324,698.31	0.00	22,327,423.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	98,490.00	0.00	0.00	98,490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	460,738.84	58,717.62	0.00	519,456.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,200.25	10,031.79	0.00	58,232.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,556.39	1,336.43	0.00	20,892.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,547,720.00	283,080.00	0.00	2,830,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,938.00	4,557.00	0.00	58,495.00
5104030204	ตทข.-ขนส่ง&หิรัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,666,715.00	0.00	0.00	1,666,715.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	672,565.00	60,915.00	0.00	733,480.00
5104030218	คชจ.หลักสง/ดแผ่นดิน	80,615.80	0.00	0.00	80,615.80
5104030220	ชุดใช้ค่าเสียหาย	0.00	243,397.86	0.00	243,397.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,331,844.50	46,450.00	0.00	3,378,294.50

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	111,267.00	11,346.30	0.00	122,613.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,174.81	8,277.70	0.00	89,452.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,754,528.05	2,054,619.03	0.00	21,809,147.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,821,982.14	1,209,231.47	0.00	13,031,213.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	869,608.07	94,080.49	0.00	963,688.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,384.11	21,555.62	0.00	232,939.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	674.07	0.00	0.00	674.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	998,442.98	82,095.56	0.00	1,080,538.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	682.96	69.64	0.00	752.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,814,020.42	211,784.72	0.00	2,025,805.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,601,416.57	129,063.48	0.00	1,730,480.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	69,084.04	4,343.38	0.00	73,427.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:25:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	512,681,553.00	18,667,250.00	(191,500.00)	531,157,303.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,764,832.09	218,864.55	0.00	1,983,696.64
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	55,073,989.82	38,650.00	0.00	55,112,639.82
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	3,661,293.73	1,783,397.18	0.00	5,444,690.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,421,398.75	8,655,226.00	(34,600.00)	30,042,024.75
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(216.89)	0.00	0.00	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	178,156,047.79	(178,156,047.79)	0.00

สำที่ร้อยโท

(เปลี่ยน ข่านานุก)

รับผู้ควบคุมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

รหัสพื้นที่

จังหวัด

ณ วันที่

: 2569

: 2000400743

: สหม.อบอจ

: P3400

: อุบลราชธานี

: 01.09.2569 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6911500	5000	351,000.00	0.00	0.00	347,650.00	0.00	3,350.00
	20004140008001000000	รายการงบประมาณ	6911100	5000	54,286,900.00	0.00	0.00	54,153,552.56	0.00	133,347.44
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,901,800.00	0.00	0.00	2,718,326.86	0.00	183,473.14
	20004330007003220001	ก่อสร้างโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ตำบล	6911320	1208	64,907,700.00	0.00	64,907,700.00	0.00	0.00	0.00
	20004330007003220002	จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	6911320	1208	2,272,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,700.00
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์และบุคลากร	6911410	5000	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนามาตรฐานและระบบสารสนเทศ	6911410	5000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์	6911410	5000	10,095,000.00	0.00	0.00	10,095,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110429	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยนคร ตำบลโพธิ์งาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110430	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษ ตำบลชุมพล	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110431	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ตำบลแสน	6911310	120611	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	20004330063003110433	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110434	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนมหาลิขิตวิทยาคาร ตำบลนาคำ	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.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.09.2569 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110435	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมรบุรีพิทยาคม ตำบลเขมรบุรี อ.	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-0.00	0.00
	20004330063003110436	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมรบุรีพิทยาคม ตำบลเขมรบุรี	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	25.00
	20004330063003110438	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอโนนวิทยา ตำบลสิริชัย	6911310	120611	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ตำบลน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110440	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคม ตำบลโพธิ์	6911310	120611	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำโรงพิทยาคม ตำบลโนนกลาง	6911310	120611	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอนแดงวิทยาคม ตำบลเหล่า	6911310	120611	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ตำบลข้าวป	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 โรงเรียนพังโคนพิทยา ตำบลพังโคน อำเภอ	6911310	120611	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองนา	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2569
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ณ วันที่ : 01.09.2569 เวลา : 00:40

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ณ วันที่ : 01.09.2569 เวลา : 00:40

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลาดุกวิทยาลัยเกษตร ตำบลปลา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีคุณวิทยาสถิต ตำบลจาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชานามานวิทยาคม ตำบลชานามาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110450	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110451	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศิริมัยวิทยาสถิต ตำบลศิริมัยใหญ่ อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110452	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญวิทยาคม ตำบลบึง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรม การศึกษาให้แก่งานศึกษานำร่อง	6911410	5000	11,994,900.00	0.00	0.00	11,994,900.00	0.00	0.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	1,910,700.00	0.00	0.00	1,578,521.07	0.00	332,178.93
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	540,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	105,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	3,009,400.00	0.00	0.00	2,621,211.27	0.00	388,188.73
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูทรงคุณ ค่าแห่งแผ่นดิน	6911500	5000	160,700.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00	34,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในราชการ	6911500	5000	16,236,700.00	0.00	0.00	13,352,066.38	0.00	2,884,633.62
	20004330088003111051	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อาที โรงรี	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2569

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

• สพพ. ๑๗.๑๐๑

รหัสพื้นที่

• P3400

[illegible]

0
00
01.

1000

:01.09.2569 เวลา : 00:40

2000

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003111052	พัฒนา แบบโครงสร้างคาน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาโพธิ์	6911310	120601	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111132	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอ	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111133	เครื่องเจาะกระตาะและเข้าเส้น แบบเจาะกระตาะไฟฟ้าและเข้าเส้นมือ โยก โรง	6911310	120601	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111134	พัฒนา แบบโครงสร้างคาน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโพธิ์	6911310	120601	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	20004330088003111135	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111136	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111137	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง	6911310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111138	เครื่องพิมพ์สีน้ำเงินระบบดิจิทัล 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003211099	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโพน	6911320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.09.2569 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 5 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003211100	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหว	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004330088003211101	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้ำ	6911320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	20004330088003211102	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอขุนทร	6911320	1208	3,070,963.00	0.00	1,115,730.00	1,955,233.00	0.00	0.00
	20004330088003211172	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลคัมภีร์ อำเภอมือเือง	6911320	1208	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003211713	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนส่ว	6911320	1208	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00
	20004330088003211714	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกขั้และ อำเภอู่่ง	6911320	1208	3,250,000.00	0.00	2,762,500.00	306,229.71	0.00	181,270.29
	20004330088003211715	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบุญ	6911320	1208	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00
	20004330088003220199	อาคารเรียน 318 ส./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำเภอ	6911320	1208	14,705,800.00	0.00	7,480,000.00	5,896,286.97	0.00	1,329,513.03
	20004330088003220200	อาคารเรียน 324 ส./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนนายนันท์วิทยา ตำบลสิ้เขียว อำเภอ	6911320	1208	14,251,000.00	0.00	12,326,583.22	1,924,416.78	0.00	0.00
	200043310C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6911200	5000	50,475,552.00	0.00	50,475,552.00	0.00	0.00	0.00
	20004332007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	126,000.00	0.00	0.00	109,539.00	0.00	16,461.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2569
: 2000400743
: สหม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.09.2569 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 6 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	2000433203002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	381,800.00	0.00	0.00	211,705.28	0.00	170,094.72
	200043320470020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	1,043,000.00	0.00	0.00	569,730.67	0.00	473,269.33
	200043320630020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	838,100.00	0.00	0.00	636,044.00	0.00	202,056.00
	200043320640020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	21,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00
	200043320880020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	417,600.00	0.00	0.00	261,632.00	0.00	155,968.00
	200043320C10020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	85,000.00	0.00	0.00	65,700.15	0.00	19,299.85
	20004370010003110236	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC40 Type 2 โรงเรียนเตรียม	6911310	120610	1,315,000.00	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113989	จอร์นิก้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแมตต์ ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113990	จอร์นิก้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแมตต์ ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบใบพัดตัดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนปลาค้าว	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
	20004370010003113992	เครื่องมือวัดมิติโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนมัธยมแมตต์ ตำบล	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113993	เครื่องมือวัดมิติโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนมัธยมแมตต์ ตำบล	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113994	เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที (ขาว- โรงเรียนบา	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.อบอจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.09.2569 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 7 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113995	เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที (ขาว-ดำ) 30 แผ่นต่อนาที	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113996	เครื่องผลิตมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทย	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113997	เครื่องผลิตมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาวันรุณกุล 2 ตำบล	6911310	120604	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
	20004370010003113998	เครื่องผลิตมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 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	เครื่องผลิตมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาวันรุณกุล 2 ตำบล	6911310	120604	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
	20004370010003114000	เครื่องผลิตมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนโคกสว่างคุ้ม	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114001	จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนาวันรุณกุล 2 ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114002	จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนาวันรุณกุล 2 ตำบล	6911310	120604	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนอนุบาลวิทยาคาร ตำบลแก่งเค็ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุ	6911310	120601	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114043	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนพนมແຫ່ງພິພາຄມ ສຳນັກວິທະຍາສາດ ສຳນັກ	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.09.2569 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 8 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสิ่งจ่ายงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114044	เครื่องจักร/ชุด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนพนมແຫ່ງພິຍາມ รัชมังคลา	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114045	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนพนมແຫ່ງພິຍາມ รัชมัง	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114046	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนพนมແຫ່ງພິຍາມ รัฐ	6911310	120606	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114047	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม 100 นิ้ว โรงเรียนพนมແຫ່ງພິຍາ	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
	20004370010003114048	เครื่องมือตัดไม้ไปเจดเดอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาเยียศึกษา ร	6911310	120604	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114049	เครื่องมือตัดไม้ไปเจดเดอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาเยียศึกษา ร	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114050	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลา	6911310	120601	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นํ้าส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นํ้าส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อำเภอเจริญ

Report date : 08.09.2569

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:33:24

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นํ้าส่ง)	เอกสารนํ้าส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นํ้าส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000523	25.08.2569	RA	1000073357	551.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000523		RA		551.00					0.00		551.00					
R690000587	04.08.2569	RA	1000069559	21,280.00	เอกสารผ่านรายการ	05.08.2569	R1	1200077999	21,280.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000587		RA		21,280.00					21,280.00		0.00					
R690000588	04.08.2569	RA	1000069560	301.67	เอกสารผ่านรายการ	05.08.2569	R1	1200077998	301.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000588		RA		301.67					301.67		0.00					
R690000590	06.08.2569	RA	1000070214	928.01	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2569	R1	1200078980	928.01	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000590		RA		928.01					928.01		0.00					
R690000591	06.08.2569	RA	1000070216	10,754.86	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2569	R1	1200079032	10,754.86	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000591		RA		10,754.86					10,754.86		0.00					
R690000595	06.08.2569	RA	1000070250	133,070.00	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2569	R1	1200078969	133,070.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000595		RA		133,070.00					133,070.00		0.00					
R690000596	06.08.2569	RA	1000070252	3,408.44	เอกสารผ่านรายการ	07.08.2569	R1	1200078992	3,408.44	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000596		RA		3,408.44					3,408.44		0.00					
R690000597	07.08.2569	RA	1000070687	5,233.12	เอกสารผ่านรายการ	10.08.2569	R1	1200079366	5,233.12	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000597		RA		5,233.12					5,233.12		0.00					
R690000599	10.08.2569	RA	1000071012	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080103	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000599		RA		50,000.00					50,000.00		0.00					
R690000600	10.08.2569	RA	1000071013	59,500.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080098	59,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000600		RA		59,500.00					59,500.00		0.00					
R690000601	10.08.2569	RA	1000071014	55,500.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080090	55,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000601		RA		55,500.00					55,500.00		0.00					
R690000602	10.08.2569	RA	1000071015	10,208.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080168	10,208.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000602		RA		10,208.00					10,208.00		0.00					
R690000603	10.08.2569	RA	1000071016	89,364.50	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080088	89,364.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000603		RA		89,364.50					89,364.50		0.00					
R690000605	10.08.2569	RA	1000071018	544,260.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080123	544,260.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000605		RA		544,260.00					544,260.00		0.00					
R690000606	10.08.2569	RA	1000071019	630,800.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080112	630,800.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000606		RA		630,800.00					630,800.00		0.00					
R690000607	10.08.2569	RA	1000071020	33,800.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080155	33,800.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินนำฝากคลัง)	เอกสารรับเงินนำฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000607		RA		33,800.00												
R690000608	10.08.2569	RA	1000071021	54,200.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080110	54,200.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000608		RA		54,200.00												
R690000610	10.08.2569	RB	1000071022	21,400.00	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R2	1300019038	21,400.00	เอกสารผ่านรายการ						
R690000610		RB		21,400.00												
R690000611	10.08.2569	RA	1000071023	5,875.59	เอกสารผ่านรายการ	11.08.2569	R1	1200080120	5,875.59	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000611		RA		5,875.59												
R690000612	11.08.2569	RA	1000071258	263.56	เอกสารผ่านรายการ	13.08.2569	R1	1200080696	263.56	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000612		RA		263.56												
R690000613	14.08.2569	RB	1000071259	6,500.00	เอกสารผ่านรายการ	13.08.2569	R2	1300019116	6,500.00	เอกสารผ่านรายการ					6,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000613	14.08.2569	RB	1000071260	.00	เอกสารที่ถูกต้องรายการ				0.00						0.00	
R690000613		RB		6,500.00												
R690000614	13.08.2569	RA	1000071286	2,301.18	เอกสารผ่านรายการ	14.08.2569	R1	1200081228	2,301.18	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000614		RA		2,301.18												
R690000618	21.08.2569	RB	1000072889	10,750.00	เอกสารผ่านรายการ	24.08.2569	R2	1300019484	10,750.00	เอกสารผ่านรายการ					10,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000618		RB		10,750.00												
R690000622	25.08.2569	RA	1000073355	1,083.57	เอกสารผ่านรายการ	26.08.2569	R1	1200085577	1,083.57	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000622		RA		1,083.57												
R690000623				0.00		26.08.2569	R1	1200085570	551.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000623				0.00												
R690000626	26.08.2569	RA	1000073597	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ	27.08.2569	R1	1200086260	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000626		RA		9,416.00												
R690000627	26.08.2569	RA	1000073599	714.50	เอกสารผ่านรายการ	27.08.2569	R1	1200086268	714.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000627		RA		714.50												
R690000629	27.08.2569	RA	1000073886	10,689.78	เอกสารผ่านรายการ	28.08.2569	R1	1200086817	10,689.78	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000629		RA		10,689.78												
R690000631	28.08.2569	RA	1000074453	10,733.40	เอกสารผ่านรายการ	31.08.2569	R1	1200087381	10,733.40	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000631		RA		10,733.40												
R690000632	28.08.2569	RA	1000074455	23,660.00	เอกสารผ่านรายการ	31.08.2569	R1	1200087382	23,660.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000632		RA		23,660.00												
R690000633	28.08.2569	RA	1000074456	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ	31.08.2569	R1	1200087376	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000633		RA		15,500.00												

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ขำบุญนาค)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร)
 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร)
 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 08.09.2569
เวลา : 17:26:57

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

รหัสผู้ให้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							62,536,856.94	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							10,413,205.61	
05.08.2569	0200030240	J0	3600195635	20004	2000400783	2000400743	0.00	96,750.00
	0200030245	J0	3600195658	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,945.00
	0200030246	J0	3600195660	20004	2000400783	2000400743	0.00	19,960.00
	0200030248	J0	3600195667	20004	2000400783	2000400743	0.00	101,000.00
11.08.2569	0200031238	J0	3600201209	20004	2000400783	2000400743	0.00	46,400.00
	1600019463	RX	3219132117732985	20004	2000400783	2000400743	21,400.00	0.00
13.08.2569	0200031568	J0	3600203553	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,980.00
	0200031572	J0	3600203572	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00
	0200031573	J0	3600203580	20004	2000400783	2000400743	0.00	12,000.00
	0200031575	J0	3600203591	20004	2000400783	2000400743	0.00	86,000.00
	0200031576	J0	3600203610	20004	2000400783	2000400743	0.00	34,600.00
	0200031577	J0	3600203617	20004	2000400783	2000400743	0.00	34,600.00
	0200031579	J0	3600203617	20004	2000400783	2000400743	34,600.00	0.00
	0200031580	J0	3600203638	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00
	0200031582	J0	3600203643	20004	2000400783	2000400743	0.00	40,000.00
	0200031584	J0	3600203654	20004	2000400783	2000400743	0.00	15,258.00
	1600019540	RX	3219132118116102	20004	2000400783	2000400743	6,500.00	0.00
18.08.2569	0200032253	J0	3600208135	20004	2000400783	2000400743	0.00	30,150.00
24.08.2569	0200033067	J0	3600214192	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,500.00
	0200033070	J0	3600214205	20004	2000400783	2000400743	0.00	166,583.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 08.09.2569
เวลา : 17:26:57

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

รหัสผู้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600019920	RX	3219132121269341	20004	2000400783	2000400743	10,750.00	0.00	9,678,729.61
28.08.2569	0200034127	J0	3600220281	20004	2000400783	2000400743	0.00	47,500.00	9,631,229.61
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							73,250.00	855,226.00	9,631,229.61
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
05.08.2569	0200030250	J0	3600195678	20004	2000400783	2000400743	0.00	4,000,000.00	52,123,651.33
11.08.2569	0200031218	J0	3600201118	20004	2000400783	2000400743	0.00	800,000.00	48,123,651.33
18.08.2569	0200032244	J0	3600208101	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,000,000.00	47,323,651.33
	0200032246	J0	3600208119	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,000,000.00	44,323,651.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							0.00	7,800,000.00	44,323,651.33
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							73,250.00	8,655,226.00	53,954,880.94
รวมทั้งสิ้น							73,250.00	8,655,226.00	53,954,880.94

ว่าที่ร้อยโท (ปรีชญ์ ชำนาญนาค)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอลำลูกเกด