



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

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

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจิรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสมปอง บุระดำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


- นาย / วุตานนท์


- ดิถีเดช

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชานาญนที)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/วพ๒๒



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

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.10.2569

User name : A20004007431201

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 12:09:10

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ว่าที่ร้อยโท

(ปรีชญ์ ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,722,921.68	(1,722,921.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,954,880.94	262,655.25	(12,818,754.50)	41,398,781.69
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,309,552.82	(2,309,552.82)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,207,394.93	(22,446,194.93)	1,761,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,868,844.25	(12,868,844.25)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	308,471.51	0.00	0.00	308,471.51
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	1,121,809.00	541,665.83	(878,255.83)	785,219.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ฎพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	113.78	0.00	113.78
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	304,070.00	37,131,224.43	(37,333,499.43)	101,795.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	119,195.00	0.00	119,195.00
1205010101	อาคารพัสดุ	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(793,158.30)	0.00	(10,980.29)	(804,138.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(988,456.88)	0.00	(8,010.67)	(996,467.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	595,244,880.13	0.00	0.00	595,244,880.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(162,011,815.91)	0.00	(1,988,340.98)	(164,000,156.89)
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	(175,177,986.43)	0.00	(1,170,223.93)	(176,348,210.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,217,055.30	0.00	0.00	11,217,055.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,514,629.66)	0.00	(91,045.43)	(7,605,675.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,211,199.94)	0.00	(20,860.27)	(5,232,060.21)
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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

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	(19,336,319.93)	0.00	(73,034.02)	(19,409,353.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,756.27)	0.00	(67.40)	(3,823.67)
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	(969,600.00)	68,740,777.17
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,462,214.10)	37,445.73	(178,644.04)	(66,603,412.41)
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	(197,629,103.80)	0.00	(106,056.72)	(197,735,160.52)
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	(1,527,967.90)	0.00	(4,203.29)	(1,532,171.19)
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	65,404,120.46	5,911,600.00	0.00	71,315,720.46
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,911,600.00	(5,911,600.00)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,100.00)	33,745,276.37	(35,750,926.37)	(2,010,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,292,679.82	(57,292,679.82)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,101,028.28	(1,101,028.28)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	923,615.00	(971,383.98)	(47,768.98)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,937.77)	(1,937.77)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(304,070.00)	33,687,891.72	(33,485,616.72)	(101,795.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,225.05	(9,225.05)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	301,281.32	(301,281.32)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(113.78)	(113.78)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(22,300,000.00)	4,000,000.00	0.00	(18,300,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,134,963.64)	8,006,760.00	(6,760.00)	(6,134,963.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,454,576.86)	799,434.25	(243,335.00)	(9,898,477.61)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	314,285.86	(314,285.86)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(33,117,237.08)	33,117,237.08	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(581,444,447.37)	220,222.00	(33,117,237.08)	(614,341,462.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	109,211.00	111,011.00	(220,222.00)	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(5,380.00)	0.00	(33,500.00)	(38,880.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(127,896.00)	0.00	0.00	(127,896.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(496,662.00)	0.00	(35,671.27)	(532,333.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,128.00)	0.00	(44,263.00)	(51,391.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,774,948.22)	32,570.00	(520,895.02)	(5,263,273.24)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(32,459.80)	0.00	0.00	(32,459.80)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	(83,295.00)	0.00	0.00	(83,295.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนอื่น	(3,293,054.50)	0.00	0.00	(3,293,054.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(54,174,290.39)	0.00	(5,118,970.00)	(59,293,260.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(47,327,140.07)	0.00	(5,911,600.00)	(53,238,740.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,430,136.78)	69,350.00	(28,863,415.88)	(45,224,202.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(532,414,146.00)	0.00	(11,932,500.00)	(544,346,646.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,461,684.43)	162,300.00	(3,537,099.16)	(21,836,483.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,609,106.33)	90,100.00	(1,399,789.55)	(18,918,795.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,042,024.75)	12,560.25	(12,818,754.50)	(42,848,219.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(55,112,639.82)	0.00	(250,095.00)	(55,362,734.82)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(511,428.27)	0.00	(22,678.26)	(534,106.53)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,090.00	229,880.00	0.00	274,970.00
5101010113	ค่าจ้าง	880,862.72	296,920.00	0.00	1,177,782.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	53,272,689.84	4,822,050.00	0.00	58,094,739.84
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,109,280.00	0.00	0.00	1,109,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,547,634.00	169,605.00	(14,000.00)	1,703,239.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,115,692.86	220,800.00	0.00	1,336,492.86
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,716,230.50	663,371.75	(90,100.00)	8,289,502.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,022,755.25	310,185.50	0.00	3,332,940.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,399.83	6,680.00	0.00	123,079.83
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,074,585.75	198,091.80	0.00	1,272,677.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	657,360.00	80,500.00	0.00	737,860.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	2,256,450.00	140,960.50	0.00	2,397,410.50
5101040207	รักษำบ้านาญ-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	2,457,017.92	836,161.45	(120,400.00)	3,172,779.37
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,526,396.90	197,084.32	0.00	1,723,481.22
5104010104	ค่าวัสดุ	1,171,327.85	629,370.25	(201,755.25)	1,598,942.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,061,600.00	0.00	0.00	6,061,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	214,030.00	56,270.00	0.00	270,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,327,423.21	4,076,915.56	(245,579.19)	26,158,759.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอบุสราษธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	98,490.00	1,245.00	0.00	99,735.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	519,456.46	99,561.75	0.00	619,018.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,232.04	10,217.97	0.00	68,450.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,892.82	5,065.38	(594.92)	25,363.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,830,800.00	849,240.00	(283,080.00)	3,396,960.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,495.00	11,168.00	0.00	69,663.00
5104030204	ตพข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะณต	1,666,715.00	0.00	0.00	1,666,715.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	733,480.00	488,350.00	(7,375.00)	1,214,455.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	50,475,551.22	(25,237,775.61)	25,237,775.61
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	80,615.80	0.00	0.00	80,615.80
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	243,397.86	0.00	0.00	243,397.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	11,011.00	(11,011.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,378,294.50	297,600.00	0.00	3,675,894.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	122,613.30	10,980.29	0.00	133,593.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,452.51	8,010.67	0.00	97,463.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,809,147.08	1,988,340.98	0.00	23,797,488.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,031,213.61	1,170,223.93	0.00	14,201,437.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	963,688.56	91,045.43	0.00	1,054,733.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,939.73	20,860.27	0.00	253,800.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	674.07	0.00	0.00	674.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,080,538.54	73,034.02	0.00	1,153,572.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	752.60	67.40	0.00	820.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,025,805.14	178,644.04	0.00	2,204,449.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,730,480.05	106,056.72	0.00	1,836,536.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	73,427.42	4,203.29	0.00	77,630.71
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5107010104	อุดหนุนตม.ง.-ภาคครัวฯ	531,157,303.00	11,932,500.00	(284,859.00)	542,804,944.00
5107010199	อุดหนุนตม.ง.อื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,983,696.64	333,417.12	0.00	2,317,113.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,112,639.82	250,095.00	0.00	55,362,734.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด.ทบก.	5,444,690.91	1,152,159.65	(550,514.14)	6,046,336.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,042,024.75	12,818,754.50	(12,560.25)	42,848,219.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(216.89)	113.78	0.00	(103.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	932,154.27	0.00	932,154.27

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	361,295,959.51	(361,295,959.51)	0.00
-----------------------------	--	------	----------------	------------------	------


 ว่าที่ร้อยโท (ปรีชญา ชำนาญมาก)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอดูริ่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอดูริ่ง

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2569
: 2000400743
: สพม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.10.2569 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 1 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย าเสพติด	6911500	5000	351,000.00	0.00	0.00	347,650.00	0.00	3,350.00
	20004140008001000000	รายการงบประมาณ	6911100	5000	59,472,900.00	0.00	0.00	59,272,522.56	0.00	200,377.44
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	3,181,000.00	0.00	0.00	3,094,731.86	0.00	86,268.14
	20004330007003220001	ก่อสร้างโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ตำบล	6911320	1208	64,907,700.00	0.00	64,907,700.00	0.00	0.00	0.00
	20004330007003220002	จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอ	6911320	1208	2,272,700.00	0.00	2,272,700.00	0.00	0.00	0.00
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร	6911410	5000	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานส ากล	6911410	5000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับ เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิต	6911410	5000	10,095,000.00	0.00	0.00	10,095,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110429	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยคาร ตำบลโพธิ์งาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110430	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลอุบล	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110431	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ตำบลแสน	6911310	120611	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	20004330063003110433	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิญญาน ตำบลนาคำ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110434	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหกลับพรราชวิทยาลัย อุบลราช	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 : สมนอบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุตรดิตถ์
 ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 2 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110435	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110436	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	25.00
	20004330063003110438	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110440	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสสะเทิลคองคอร์ด อ.บ้านด่าน	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2569
: 2000400743
: สพม.อบอจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.10.2569 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 3 จาก 10

ผลผลิตโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110447	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลาดคารวิทยานุสรณ์ ตำบลปลา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110448	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีคุณวิทยาลังกัง ตำบลจาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110449	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชานามานวิทยาคม ตำบลชานามาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110450	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110451	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิมใหญ่วิทยา ตำบลสิมใหญ่ อ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110452	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบุ่ง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวิถกรรม การศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่อง	6911410	5000	11,994,900.00	0.00	0.00	11,994,900.00	0.00	0.00
	200043300630050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	1,910,700.00	0.00	0.00	1,902,521.07	0.00	8,178.93
	200043300630050000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	540,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	30,000.00
	200043300630050000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	3,009,400.00	0.00	0.00	2,812,011.27	0.00	197,388.73
	200043300630050000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงค ณแห่งแผ่นดิน	6911500	5000	160,700.00	0.00	0.00	160,151.61	0.00	548.39
	200043300630050000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	16,236,700.00	0.00	0.00	16,103,065.54	0.00	133,634.46
	20004330088003111051	เครื่องน่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ยาว- ด้านละสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2569
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
รหัสพื้นที่ : สท.อบจ
จังหวัด : P3400
อำเภอ : อุดรธานี
วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 4 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003111052	พัฒน แบบโครงสร้างคาน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนน้ำโพธิ์	6911310	120601	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111132	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ตำบลหนองแก อำเภอบาง	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111133	เครื่องจ่ายกระดาษและเข้าเล่ม แบบจ่ายกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก โรง	6911310	120601	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111134	พัฒน แบบโครงสร้างคาน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโง้งสี	6911310	120601	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	20004330088003111135	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111136	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111137	เครื่องตัดหญ้า แบบพ่วง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง	6911310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004330088003111138	เครื่องพิมพ์สีน้ำระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนส	6911310	120601	180,000.00	0.00	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 โรงเรียนโนน	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 : สภม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:41

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330088003211100	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหัว	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 อำเภอโนนพ	6911320	1208	3,070,963.00	0.00	1,115,730.00	1,955,233.00	0.00	0.00
	20004330088003211712	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง	6911320	1208	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003211713	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสว	6911320	1208	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00
	20004330088003211714	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกขำและ อำเภอทุ่ง	6911320	1208	3,068,730.00	0.00	2,762,500.00	306,229.71	0.00	0.29
	20004330088003211715	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนูน	6911320	1208	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00
	2000433008800321ZZZ	ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอั	6911320	1208	5,383,600.00	1,994,000.00	3,389,600.00	0.00	0.00	0.00
	20004330088003220199	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแดนต้นไทร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ	6911320	1208	14,705,800.00	0.00	3,366,000.00	10,010,286.97	0.00	1,329,513.03
	20004330088003220200	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนต้นไทร โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ตำบลสีวิชัยร อำ	6911320	1208	14,251,000.00	0.00	10,528,983.22	3,722,016.78	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหมอบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	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
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	381,800.00	0.00	139,204.00	242,255.28	0.00	340.72
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	1,043,000.00	0.00	0.00	1,041,340.64	0.00	1,659.36
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	845,600.00	0.00	87,016.00	758,583.82	0.00	0.18
	20004332064002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	36,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	15,000.00
	20004332088002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	417,600.00	0.00	0.00	352,232.00	0.00	65,368.00
	200043320C1002000000	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	จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113990	จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบโครงตีเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนลาดคำ	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
	20004370010003113992	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ 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	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113994	เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนป่า	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113995	เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนป่า	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113996	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษมสิมวิทย	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113997	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบล	6911310	120604	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
	20004370010003113998	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ 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	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาสงฆวิทยา ต	6911310	120604	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
	20004370010003114000	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนโคกสว่างคึม	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114001	จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนาคระแสงศึกษา	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114002	จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบล	6911310	120604	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนชุมคำวิทยาคาร ตำบลแก่ง อําเภอดงหลวง จังหัดอุ	6911310	120601	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
จังหวัด
ณ วันที่

: 2569
: 2000400743
: สพม.อบจ
: P3400
: อุบลราชธานี
: 01.10.2569 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 8 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114043	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนนวมเท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบล	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114044	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนนวมเท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบล	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114045	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนนวมเท่งพิทยาคม รัชมัง	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114046	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนนวมเท่งพิทยาคม รัช	6911310	120606	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114047	จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแรงแม่เหล็ก 100 นิ้ว โรงเรียนนวมเท่งพิทยา	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
	20004370010003114048	เครื่องมือตัดมีดใบเรคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนวมเท่งศึกษา ร	6911310	120604	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114049	เครื่องมือตัดมีดใบเรคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนนวมเท่งศึกษา ร	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114050	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนนวมเท่งศึกษา รัชมังคลาภิเษก	6911310	120601	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเส	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนซี	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 9 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้าน	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215709	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยาสรร ตำบล	6911320	1208	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215710	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพะลานวิทยาคม ตำบลพะลาน อำเภอ	6911320	1208	426,200.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00
	20004370010003220066	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพิพฒ ตำบลจุฬา	6911320	1208	10,725,400.00	0.00	0.00	10,334,894.30	0.00	390,505.70
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ศรี	6911410	5000	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	12,273,298.00	131,640.00	533,710.00	11,514,078.52	0.00	93,869.48
	20004450024004100001	ค่าหนังสือเรียน	6911410	5000	65,048,241.00	0.00	0.00	65,022,966.00	0.00	25,275.00
	20004450024004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	31,106,334.00	0.00	0.00	30,971,154.00	0.00	135,180.00
	20004450024004100003	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6911410	5000	35,630,550.00	0.00	0.00	35,496,600.00	0.00	133,950.00
	20004450024004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6911410	5000	73,413,940.00	0.00	0.00	73,412,244.00	0.00	1,696.00
	20004450024004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6911410	5000	315,467,420.00	0.00	0.00	315,288,180.00	0.00	179,240.00
	20004450049003110425	ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียน การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง	6911310	120616	56,400.00	0.00	0.00	55,800.00	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	256,250.00	0.00	0.00	211,519.00	0.00	44,731.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.10.2569 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 10 จาก 10

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
**					826,358,378.00	2,125,640.00	142,468,695.22	678,641,062.08	0.00	3,122,980.70

สาคีรียัท (ปริญญ ชื่นอนุนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

User name : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อำนาจเจริญ

ณ วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

Page No : 1

Report date : 09.10.2569

Report time : 11:33:23

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000394	01.09.2569	RC	1100000495	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ	01.09.2569	R3	1700000504	50,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000394		RC		50,000.00					50,000.00		0.00					
R690000572	01.09.2569	RC	1100000496	500,514.14	เอกสารผ่านรายการ	01.09.2569	R3	1700000505	500,514.14	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000572		RC		500,514.14					500,514.14		0.00					
R690000639	01.09.2569	RA	1000074684	334.46	เอกสารผ่านรายการ	03.09.2569	R1	1200088579	334.46	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000639		RA		334.46					334.46		0.00					
R690000643	03.09.2569	RA	1000074824	428.55	เอกสารผ่านรายการ	04.09.2569	R1	1200089026	428.55	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000643		RA		428.55					428.55		0.00					
R690000644	03.09.2569	RA	1000074826	5,775.67	เอกสารผ่านรายการ	04.09.2569	R1	1200089027	5,775.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000644		RA		5,775.67					5,775.67		0.00					
R690000646	03.09.2569	RA	1000074829	1,081.96	เอกสารผ่านรายการ	04.09.2569	R1	1200089025	1,081.96	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000646		RA		1,081.96					1,081.96		0.00					
R690000664	11.09.2569	RA	1000076962	.00	เอกสารที่ถูกกลบรายการ	14.09.2569	R1	1200091756	10,920.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000664		RA		10,920.00					0.00						0.00	
R690000665	11.09.2569	RA	1000076963	.00	เอกสารที่ถูกกลบรายการ	14.09.2569	R1	1200091761	21,650.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000665		RA		21,650.00					0.00						0.00	
R690000665	11.09.2569	RA	1000076964	21,650.00	เอกสารผ่านรายการ	14.09.2569	R1	1200091760	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000666		RA		15,000.00					15,000.00		0.00					
R690000673	11.09.2569	RA	1000076974	5,414.64	เอกสารผ่านรายการ	14.09.2569	R1	1200091758	5,414.64	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000673		RA		5,414.64					5,414.64		0.00					
R690000675	11.09.2569	RA	1000076975	318.39	เอกสารผ่านรายการ	14.09.2569	R1	1200091753	318.39	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000675		RA		318.39					318.39		0.00					
R690000680	15.09.2569	RA	1000076700	1,130.86	เอกสารผ่านรายการ	16.09.2569	R1	1200092763	1,130.86	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000680		RA		1,130.86					1,130.86		0.00					
R690000681	15.09.2569	RA	1000076702	105,900.00	เอกสารผ่านรายการ	16.09.2569	R1	1200092766	105,900.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000681		RA		105,900.00					105,900.00		0.00					
R690000682	16.09.2569	RB	1000076705	6,760.00	เอกสารผ่านรายการ	16.09.2569	R2	1300020531	6,760.00	เอกสารผ่านรายการ			RX	1600021025	6,760.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000682		RB		6,760.00					6,760.00		0.00					
R690000683	16.09.2569	RA	1000076979	1,048.74	เอกสารผ่านรายการ	18.09.2569	R1	1200093950	1,048.74	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างเงินเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงิน/เงินหักค่า)	เอกสารปรับเงิน/เงินหักค่า	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000683		RA		1,048.74					1,048.74		0.00					สถานะเอกสาร
R690000692	21.09.2569	RA	1000077916	47,830.00	เอกสารผ่านรายการ	22.09.2569	R1	1200095425	47,830.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000692		RA		47,830.00					47,830.00		0.00					
R690000693	21.09.2569	RA	1000077917	52,250.00	เอกสารผ่านรายการ	22.09.2569	R1	1200095413	52,250.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000693		RA		52,250.00					52,250.00		0.00					
R690000694	22.09.2569	RA	1000078191	4,071.12	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2569	R1	1200096187	4,071.12	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000694		RA		4,071.12					4,071.12		0.00					
R690000695	22.09.2569	RA	1000078194	105,155.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2569	R1	1200096179	105,155.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000695		RA		105,155.00					105,155.00		0.00					
R690000696	22.09.2569	RA	1000078198	118,882.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2569	R1	1200096184	118,882.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000696		RA		118,882.00					118,882.00		0.00					
R690000697	22.09.2569	RB	1000078202	18,350.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2569	R2	1300020904	18,350.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000697		RB		18,350.00					18,350.00		0.00			RX	1600021433	เอกสารผ่านรายการ
R690000698	22.09.2569	RB	1000078203	22,025.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2569	R2	1300020905	22,025.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000698		RB		22,025.00					22,025.00		0.00			RX	1600021431	เอกสารผ่านรายการ
R690000703	23.09.2569	PA	1000078485	3,158.67	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2569	R1	1200097216	3,158.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000703		PA		3,158.67					3,158.67		0.00					
R690000704	23.09.2569	RA	1000078488	893.47	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2569	R1	1200097208	893.47	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000704		PA		893.47					893.47		0.00					
R690000707	23.09.2569	RA	1000078523	44,263.00	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2569	R1	1200097199	44,263.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000707		RA		44,263.00					44,263.00		0.00					
R690000708	23.09.2569	RB	1000078526	121,500.00	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2569	R2	1300020978	121,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000708		RB		121,500.00					121,500.00		0.00			RX	1600021509	เอกสารผ่านรายการ
R690000713	24.09.2569	RB	1000078696	24,760.00	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2569	R2	1300021066	24,760.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000713		RB		24,760.00					24,760.00		0.00			RX	1600021605	เอกสารผ่านรายการ
R690000714	24.09.2569	RA	1000078697	2,936.83	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2569	R1	1200098037	2,936.83	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000714		RA		2,936.83					2,936.83		0.00					
R690000715	27.09.2569	RA	1000078698	6,529.04	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2569	R1	1200098032	6,529.04	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000715		RA		6,529.04					6,529.04		0.00					
R690000716	24.09.2569	RB	1000078699	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2569	R2	1300021064	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000716		RB		24,950.00					24,950.00		0.00			RX	1600021608	เอกสารผ่านรายการ
R690000717	24.09.2569	RA	1000078700	3,757.11	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2569	R1	1200098033	3,757.11	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000717		RA		3,757.11					3,757.11		0.00					
R690000718	25.09.2569	RA	1000079160	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ	28.09.2569	R1	1200099057	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000718		RA		9,416.00					9,416.00		0.00					
R690000720	25.09.2569	RB	1000079163	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ	28.09.2569	R2	1300021200	6,750.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000720		RB		6,750.00					6,750.00		0.00			RX	1600021744	เอกสารผ่านรายการ
R690000721	25.09.2569	RB	1000079164	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	28.09.2569	R2	1300021199	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000721		RB		25,000.00					25,000.00		0.00			RX	1600021742	เอกสารผ่านรายการ

การคลัง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบส่ง)	เอกสารส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างเงินเก็บ - บ้าง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินฝากส่ง)	เอกสารรับเงินฝากส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000721		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					

ว่าที่ร้อยตรี

(ปรัชญา ขำบุญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศึกษารายการแพช
 หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 09.10.2569
เวลา : 11:48:53

รหัสผู้ให้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743								
บัญชีเงินฝาก : 10885 เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อการค้าชำระคืน								
16.09.2569	1600021025	RX	3219132129261875	20004	2000400743	2000400743	6,760.00	0.00
17.09.2569	0200037732	JO	3600245413	20004	2000400743	2000400743	0.00	6,760.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10885 เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อการค้าชำระคืน							6,760.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สห.29								
07.09.2569	0200035607	JO	3600230874	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00
	0200035613	JO	3600230898	20004	2000400783	2000400743	0.00	6,650.00
	0200035616	JO	3600230914	20004	2000400783	2000400743	0.00	36,500.00
	0200035619	JO	3600230921	20004	2000400743	2000400743	0.00	250,257.07
	0200035629	JO	3600230935	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,000,000.00
09.09.2569	0200036156	JO	3600234253	20004	2000400783	2000400743	0.00	77,200.00
17.09.2569	0200037740	JO	3600245508	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,950.00
	0200037741	JO	3600245520	20004	2000400783	2000400743	0.00	10,500.00
	0200037742	JO	3600245531	20004	2000400783	2000400743	0.00	11,265.00
	0200037744	JO	3600245542	20004	2000400783	2000400743	0.00	126,500.00
	0200037746	JO	3600245551	20004	2000400783	2000400743	0.00	10,000.00
23.09.2569	0200039198	JO	3600255049	20004	2000400783	2000400743	0.00	15,150.00
	1600021431	RX	3219132131929167	20004	2000400783	2000400743	22,025.00	0.00
	1600021433	RX	3219132131929266	20004	2000400783	2000400743	18,350.00	0.00
24.09.2569	1600021509	RX	3219132132313780	20004	2000400783	2000400743	121,500.00	0.00
25.09.2569	0200039590	JO	3600258299	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00
							53,954,880.94	
							0.00	
							6,760.00	
							0.00	
							6,760.00	
							0.00	
							9,631,229.61	
								</

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 09.10.2569
เวลา : 11:48:53

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200039593	J0	3600258314	20004	2000400783	2000400743	0.00	22,500.00
	0200039595	J0	3600258321	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00
	0200039597	J0	3600258330	20004	2000400743	2000400743	0.00	12,560.25
	0200039599	J0	3600258330	20004	2000400743	2000400743	12,560.25	0.00
	0200039602	J0	3600258352	20004	2000400743	2000400743	0.00	68,251.93
	0200039604	J0	3600258363	20004	2000400743	2000400743	0.00	12,560.25
	0200039618	J0	3600258380	20004	2000400783	2000400743	0.00	52,150.00
	1600021605	RX	3219132133152714	20004	2000400783	2000400743	24,760.00	0.00
	1600021608	RX	3219132133153001	20004	2000400783	2000400743	24,950.00	0.00
28.09.2569	1600021742	RX	3219132133300815	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00
	1600021744	RX	3219132133300518	20004	2000400783	2000400743	6,750.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							255,895.25	3,811,994.50
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29								6,075,130.36
07.09.2569	0200035631	J0	3600230952	20004	2000400783	2000400743	0.00	44,323,651.33
	0200035632	J0	3600230963	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,000,000.00
09.09.2569	0200036157	J0	3600234259	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,000,000.00
17.09.2569	0200037739	J0	3600245494	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,000,000.00
25.09.2569	0200039586	J0	3600258290	20004	2000400783	2000400743	0.00	38,323,651.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							0.00	35,323,651.33
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							262,655.25	35,323,651.33
รวมทั้งสิ้น							262,655.25	41,398,781.69

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ว่าที่ร้อยโท (ปรีชา ขันบุญนาค)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ