



ที่ ศธ ๐๔๑๘๖/๙๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔ อ.วารินชำราบ
จ. อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

✓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งส่วนราชการจัดส่งงบทดลองประจำเดือน โดยหัวหน้าเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ รหัสหน่วยงาน A๐๐๔ หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๔๓๖ ได้จัดทำพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญนุช ดวงศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๕๓๒-๑๑๔๔ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐-๔๕๓๒-๑๙๐๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย
 20004 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2000400476 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อำเภอวารินชำราบ
 รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่
 วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 บัญชีผิดคู่ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 97 บัญชี คิดเป็น 1.031 %

รายงาน ณ วันที่ 09 มกราคม 2569 เวลา 09:44

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|----------------------|--------------------|-----------|
| 1 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 5210010112 | 1,064.23- |
| รวม | | | 1,064.23- |

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| ** | | | 1,064.23- |

แนบมา แล

ศพช. อุบลราชธานี เขต 4 มีรายการรายได้ผิดคู่จากปี
 2568-2569 ซึ่งรายได้ดังกล่าว ค่าเงิน 1,064.23 บาท ประมวลผล ณ พ.ศ. 2568

๒๕๖๙

นางสาวปัทมา งามปัญญา
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๕

(นางสาว ปัทมา งามปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒๖

(นางสาวปัทมา งามปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 20,760.00 | (20,760.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรงรอราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 383,588.14 | (383,588.14) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 20,760.00 | (20,760.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 362,416.00 | 32,850.00 | (14,785.00) | 380,481.00 |
| 1101020601 | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 362,828.14 | (362,828.14) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,914,429.20 | 5,444,382.00 | (5,547,631.20) | 2,811,180.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 14,785.00 | (14,785.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 5,181,525.04 | 5,732,438.99 | (7,326,780.04) | 3,587,183.99 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 140,100.00 | 191,936.00 | (253,640.00) | 78,396.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษอาชีวศึกษา

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010108 | ส/เงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด คางรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 5,559,167.00 | (5,559,167.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (392,972.06) | 0.00 | (3,957.80) | (396,929.86) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 173,074,984.84 | 0.00 | 0.00 | 173,074,984.84 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (91,665,251.74) | 0.00 | (587,999.35) | (92,253,251.09) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 89,576,921.11 | 0.00 | 0.00 | 89,576,921.11 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (34,176,512.10) | 0.00 | (332,934.83) | (34,509,446.93) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 40,689,312.01 | 0.00 | 0.00 | 40,689,312.01 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

UserName : A20004004761201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (29,108,832.79) | 0.00 | (191,833.47) | (29,300,666.26) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,186,023.50 | 0.00 | 0.00 | 7,186,023.50 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,489,689.83) | 0.00 | (10,588.47) | (6,500,278.30) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,063,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,063,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,062,995.00) | 0.00 | 0.00 | (4,062,995.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 353,501.00 | 0.00 | 0.00 | 353,501.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (342,650.38) | 0.00 | (60.73) | (342,711.11) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,983,580.95 | 23,000.00 | 0.00 | 4,006,580.95 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,287,602.17) | 0.00 | (15,932.10) | (3,303,534.27) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

UserName : A20004004761201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206070102 | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 78,605,066.76 | 0.00 | 0.00 | 78,605,066.76 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (76,511,820.49) | 0.00 | (165,019.30) | (76,676,839.79) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 49,265,932.10 | 0.00 | 0.00 | 49,265,932.10 |
| 1206110102 | พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 43,000.00 | (43,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (49,029,555.14) | 0.00 | (52,081.07) | (49,081,636.21) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,979,878.00 | 27,600.00 | 0.00 | 2,007,478.00 |
| 1206120102 | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 50,900.00 | (50,900.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,931,538.77) | 0.00 | (2,598.87) | (1,934,137.64) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 415,126.49 | 1,889,817.84 | 0.00 | 2,304,944.33 |
| 1211010102 | พัสดุระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,889,817.84 | (1,889,817.84) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (2,764,280.00) | 6,496,985.68 | (6,554,205.68) | (2,821,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (667,000.00) | 3,733,704.00 | (3,733,704.00) | (667,000.00) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,191.07 | (47,191.07) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 7,323,780.04 | (7,323,780.04) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (160,440.00) | 7,024,436.04 | (6,863,996.04) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,280.80 | (11,280.80) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,138.43 | (31,138.43) | 0.00 |
| 2104010101 | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 68,684.97 | (68,684.97) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (362,416.00) | 14,785.00 | (32,850.00) | (380,481.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 19,920.00 | (19,920.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ | 7,584,424.83 | 0.00 | 0.00 | 7,584,424.83 |
| 3102010101 | ร/ตสูงสุดฯจ.สะสม | (166,050,717.40) | 0.00 | 0.00 | (166,050,717.40) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,300,000.00) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (8,568.00) | 0.00 | 0.00 | (8,568.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษอาชีวศึกษา

UserName : A20004004761201

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4202030105 | ร/คค่างานเบ็ดเตล็ด | (450.00) | 0.00 | (200.00) | (650.00) |
| 4203010101 | ร/ค ดบ.เงินฝาก | (8,831.75) | 0.00 | (501.47) | (9,333.22) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | (607,240.64) | 0.00 | (330,116.67) | (937,357.31) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4303010101 | ร/คดบ.เงินฝาก | 347.34 | 0.00 | (658.79) | (311.45) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,015,996.00) | 0.00 | (1,584,270.00) | (4,600,266.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (532,670.00) | 0.00 | (3,133,600.00) | (3,666,270.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,680,564.36) | 100,000.00 | (934,577.55) | (5,515,141.91) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (22,587,635.00) | 0.00 | 0.00 | (22,587,635.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,506,650.00) | 0.00 | (2,821,230.00) | (8,327,880.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,660,896.12) | 0.00 | (484,092.00) | (2,144,988.12) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (39,350.00) | 0.00 | (14,785.00) | (54,135.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะศึกษาอนุบาลราชธานี

Report date : 09.01.2569

UserName : A20004004761201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (28,300.00) | 0.00 | (32,850.00) | (61,150.00) |
| 4308010118 | ร.ระหว่างกัน Ingram | (82,899.66) | 0.00 | 0.00 | (82,899.66) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (116,676.34) | 0.00 | (297,818.00) | (414,494.34) |
| 5101010113 | ค้างจ่าย | 5,748,280.00 | 2,942,400.00 | (19,920.00) | 8,670,760.00 |
| 5101010115 | คำตอบแทนพณ.ราชการ | 3,009,666.00 | 1,577,940.00 | 0.00 | 4,587,606.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 6,330.00 | 6,330.00 | 0.00 | 12,660.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 148,500.00 | 0.00 | 0.00 | 148,500.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 91,735.00 | 47,920.00 | 0.00 | 139,655.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 475,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 746,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ | 112,275.00 | 3,226.00 | (840.00) | 114,661.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,806.50 | 6,779.00 | 0.00 | 14,585.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 857,277.12 | 0.00 | 0.00 | 857,277.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 334,798.00 | 415,182.00 | 0.00 | 749,980.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 200,239.50 | 58,905.00 | 0.00 | 259,144.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 61,284.40 | 0.00 | 0.00 | 61,284.40 |
| 5103010102 | ค่างบเลี้ยง | 1,040.00 | 1,840.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,458.00 | 10,980.00 | 0.00 | 17,438.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,546.00 | 34,524.00 | 0.00 | 47,070.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 33,485.00 | 137,804.00 | 0.00 | 171,289.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,863.20 | 10,088.00 | 0.00 | 19,951.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการภายนอก | 3,348,079.63 | 3,458,693.68 | (374,000.00) | 6,432,773.31 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 50,988.27 | 42,467.78 | 0.00 | 93,456.05 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,307.99 | 906.29 | 0.00 | 3,214.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

UserName : A20004004761201

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 428.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,193.00 | 3,389.00 | 0.00 | 7,582.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,470.00 | 28,000.00 | 0.00 | 41,470.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 28,230.00 | 140,100.00 | 0.00 | 168,330.00 |
| 5104030218 | คชจ.หลักสสร/ตแผ่นดิน | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 40,998.00 | 0.00 | 0.00 | 40,998.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,787.95 | 3,957.80 | 0.00 | 11,745.75 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,157,030.88 | 587,999.35 | 0.00 | 1,745,030.23 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 655,129.77 | 332,934.83 | 0.00 | 988,064.60 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 377,478.70 | 191,833.47 | 0.00 | 569,312.17 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,526.03 | 10,588.47 | 0.00 | 35,114.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004761201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400476 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:42:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 119.50 | 60.73 | 0.00 | 180.23 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,637.74 | 15,932.10 | 0.00 | 46,569.84 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 347,106.28 | 165,019.30 | 0.00 | 512,125.58 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 116,700.67 | 52,081.07 | 0.00 | 168,781.74 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 4,088.39 | 2,598.87 | 0.00 | 6,687.26 |
| 5107010104 | อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ | 22,602,135.00 | 3,000.00 | 0.00 | 22,605,135.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 87,099.66 | 19,920.00 | 0.00 | 107,019.66 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไตรมาส | 28,300.00 | 32,850.00 | 0.00 | 61,150.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก. | 626,154.62 | 330,818.14 | 0.00 | 956,972.76 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,350.00 | 14,785.00 | 0.00 | 54,135.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,064.23) | 0.00 | 0.00 | (1,064.23) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400476 | 0.00 | 57,613,658.86 | (57,613,658.86) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

Handwritten signature

นางนันทิชา รังสิโยชญ์
ผู้อำนวยการบริหารบัญชีสำนักงานฯ

5

(นางอมรรัตน์ ชัยชาญวัฒนา)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Handwritten signature

(นางสาวบุณยพร ตวนทัง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗