



บันทึกข้อความ

งานเลขานุการมหาวิทยาลัย
 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
 เลขรับ.....
 วันที่.....๖ พ.ค. ๒๕๖๙
 เวลา.....
 ลายมือชื่อ.....

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โทร.081-4652531

ที่..... วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน เมษายน 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีการรับฝากและเบิกถอน เงินประกันสัญญา เงินรับฝากอื่น และเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตามรายงานที่แนบ ดังนี้

บัญชีเงินฝากรหัส 11916 - ไม่มีการรับ-ถอนเงินรับฝากอื่น

บัญชีเงินฝากรหัส 11931

- มีการรับฝากเงินประกันสัญญา จำนวน 6 รายการ

1. สพป.อุบลราชธานี เขต 1	จำนวนเงิน	151,500.00	บาท
2. ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี	จำนวนเงิน	180,601.39	บาท
3. ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม	จำนวนเงิน	132,045.00	บาท
4. ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี	จำนวนเงิน	22,640.00	บาท
5. ร.ร.ปทุมวิทยากร	จำนวนเงิน	66,000.00	บาท
6. ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี	จำนวนเงิน	76,755.00	บาท

- ไม่มีการถอนเงินประกันสัญญา

- เห็นควร 1. แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีและหน่วยตรวจสอบภายในทราบ
 2. รวบรวมเรื่องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเอกสารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางปวีณา ศรีโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความคิดเห็น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

.....

(นางรัตนา แก้วเนตร)

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

6 พ.ค. 2569

ความคิดเห็น รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

(นายอภิรักษ์ นันทิชัย แกระหัน)

รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

- ทราบ อนุญาต
 ชอบ อนุมัติ
 ลงนามแล้ว อื่นๆ

(นายวรวิทย์ โสภากันต์)
 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสผู้ใช้ : A20004004701201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.05.2569

เวลา : 10:47:44

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เลขของบัญชีเงินฝาก : 2000400470									
บัญชีเงินฝาก : 11916 เงินฝากบำรุงการศึกษา สพท.เขต 1 อุบลราชธานี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11916 เงินฝากบำรุงการศึกษา สพท.เขต 1 อุบลราชธานี									
บัญชีเงินฝาก : 11931 เงินฝาก สพท.เขต 1									
07.04.2569	1600012559	RX	3219132179647807	20004	2000400470	2000400470	✓151,500.00	0.00	6,309,519.85
08.04.2569	1600012631	RX	3219132180169724	20004	2000400470	2000400470	✓180,601.39	0.00	5,316,000.00
09.04.2569	1600012780	RX	3219132180669070	20004	2000400470	2000400470	✓132,045.00	0.00	993,519.85
10.04.2569	1600012888	RX	3219132181074374	20004	2000400470	2000400470	✓22,640.00	0.00	1,145,019.85
16.04.2569	1600012965	RX	3219132181640757	20004	2000400470	2000400470	✓66,000.00	0.00	1,325,621.24
29.04.2569	1600013586	RX	3219132185848542	20004	2000400470	2000400470	✓76,755.00	0.00	1,457,666.24
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11931 เงินฝาก สพท.เขต 1									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400470									
รวมทั้งสิ้น							629,541.39	0.00	1,623,061.24
							629,541.39	0.00	6,939,061.24
							629,541.39	0.00	6,939,061.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400470 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:24:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,241.56	(97,241.56)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,417,017.39	(1,417,017.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,309,519.85	629,541.39	0.00	6,939,061.24
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,331,755.83	(1,331,755.83)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	701,482.74	62,415,869.83	(62,589,132.57)	528,220.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	544.00	0.00	(544.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,644,913.84	9,282.00	(88,151.89)	10,566,043.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,100.00	0.00	(7,100.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	85,200.00	0.00	(85,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400470 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(47,375.00)	5,675,404.94	(5,774,584.94)	(146,555.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(271,572.00)	546,964.50	(319,342.50)	(43,950.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	303,000.00	(303,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,571.23	(15,151.73)	(6,580.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(646,625.89)	57,495,675.57	(57,397,006.83)	(547,957.15)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,386.50	(3,386.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,105.04	(3,105.04)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,324,025.85)	0.00	0.00	(5,324,025.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(993,519.85)	0.00	(629,541.39)	(1,623,061.24)