



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงินสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 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. ดิตบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมปอง บุระดำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- น.น. / > ๖๖๖๖๖  
- ๖๖๖๖๖

ว่าที่ร้อยโท ๑๐ ๖๖.๖๖  
(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๗๗๕๖



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

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.06.2569

Report Time : 15:28:34

User name : A20004007431001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |        | ยอดคงเหลือ |  |      |      |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|------------|--|------|------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TRI |        |            |  |      |      |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         | เครดิต | ยอดคงเหลือ |  |      |      |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           |               |        |            |  | 0.00 | 0.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           |               |        |            |  |      |      |

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| 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          | 12,165,564.37 | (12,165,564.37) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing               | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 47,279,438.97 | 11,641,611.47 | (528,708.00)    | 58,392,342.44 |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 0.00          | 10,900,000.00 | (10,900,000.00) | 0.00          |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง           | 377,452.33    | 20,010,312.04 | (20,386,164.37) | 1,600.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.            | 0.00          | 14,307,778.16 | (14,307,778.16) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.           | 130,000.00    | 512,500.00    | (642,500.00)    | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว           | 319,061.51    | 130,000.00    | (138,190.00)    | 310,871.51    |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.            | 1,263,282.00  | 158,948.00    | (218,845.00)    | 1,203,385.00  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102010102         | ล/เงินยืม-นอกงบปม.    | 0.00           | 6,120.00      | 0.00            | 6,120.00       |
| 1102010108         | ล/เงินยืม-นอก 5พ.     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.         | 88,541.26      | 14,951,874.90 | (14,909,746.16) | 130,670.00     |
| 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    | (748,139.09)   | 0.00          | (11,346.29)     | (759,485.38)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 3,898,467.47   | 0.00          | 0.00            | 3,898,467.47   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (955,613.12)   | 0.00          | (8,277.70)      | (963,890.82)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 595,244,880.13 | 0.00          | 0.00            | 595,244,880.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น     | (153,859,617.80) | 0.00      | (2,054,618.92) | (155,914,236.72) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 264,981,353.64   | 0.00      | 0.00           | 264,981,353.64   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (170,384,247.20) | 0.00      | (1,206,286.76) | (171,590,533.96) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 11,199,055.30    | 18,000.00 | 0.00           | 11,217,055.30    |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 18,000.00 | (18,000.00)    | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,141,091.51)   | 0.00      | (94,176.89)    | (7,235,268.40)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,003,200.00     | 0.00      | 0.00           | 6,003,200.00     |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,125,672.81)   | 0.00      | (21,555.62)    | (5,147,228.43)   |
| 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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 21,459,456.00   | 0.00  | 0.00         | 21,459,456.00   |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (18,954,265.08) | 0.00  | (103,849.87) | (19,058,114.95) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 8,200.00        | 0.00  | 0.00         | 8,200.00        |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (3,479.94)      | 0.00  | (69.65)      | (3,549.59)      |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206060102         | พัสดุภัณฑ์โรงงาน      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206070102         | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 68,740,777.17   | 0.00  | 0.00         | 68,740,777.17   |
| 1206100102         | พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (65,693,631.27)  | 0.00         | (184,334.78)   | (65,877,966.05)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 198,711,861.57   | 19,000.00    | 0.00           | 198,730,861.57   |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00             | 199,975.00   | (199,975.00)   | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (196,991,382.10) | 0.00         | (188,197.61)   | (197,179,579.71) |
| 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   | (1,508,758.60)   | 0.00         | (5,162.16)     | (1,513,920.76)   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 809,923.87       | 0.00         | 0.00           | 809,923.87       |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (809,912.87)     | 0.00         | 0.00           | (809,912.87)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 54,610,057.75    | 2,187,703.00 | 0.00           | 56,797,760.75    |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 2,187,703.00 | (2,187,703.00) | 0.00             |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 6,402,089.50  | (6,402,089.50)  | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (98,468.00)  | 4,553,311.00  | (4,454,843.00)  | 0.00         |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน     | (190,000.00) | 190,000.00    | 0.00            | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 81,448.91     | (81,448.91)     | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 135,980.00    | (135,980.00)    | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (88,541.26)  | 12,989,896.16 | (13,032,024.90) | (130,670.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 10,370.00     | (10,370.00)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53)    | 0.00         | 41,781.77     | (41,781.77)     | 0.00         |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2104010101         | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาน<sup>๖</sup>พื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-<br>ฝากคลัง | (6,000,000.00)   | 8,100,000.00 | (19,000,000.00) | (16,900,000.00)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                     | (23,584,963.64)  | 461,358.84   | (17,357.34)     | (23,140,962.14)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                     | (10,749,034.89)  | 102,500.00   | (563,624.97)    | (11,210,159.86)  |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง                    | 0.00             | 85,621.43    | (85,621.43)     | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                 | (300,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (300,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 | (33,117,237.08)  | 0.00         | 0.00            | (33,117,237.08)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  | (581,444,447.37) | 0.00         | 0.00            | (581,444,447.37) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                 | 0.00             | 0.00         | (98,468.00)     | (98,468.00)      |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น                     | 0.00             | 5,998.50     | (7,598.50)      | (1,600.00)       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                 | (127,609.00)     | 0.00         | (287.00)        | (127,896.00)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก                     | (271,829.84)     | 0.00         | (16,477.36)     | (288,307.20)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์               | (7,128.00)       | 0.00         | 0.00            | (7,128.00)       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (2,211,687.16)   | 80,600.00 | (240,446.00)    | (2,371,533.16)   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น | (32,254.80)      | 0.00      | 0.00            | (32,254.80)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก   | (1,500.00)       | 0.00      | (82,000.00)     | (83,500.00)      |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตน.อื่น   | (3,293,054.50)   | 0.00      | 0.00            | (3,293,054.50)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (33,909,267.67)  | 0.00      | (4,870,030.00)  | (38,779,297.67)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (32,303,102.36)  | 0.00      | (4,330,378.00)  | (36,633,480.36)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (8,843,074.50)   | 0.00      | (973,386.56)    | (9,816,461.06)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | (394,330,430.00) | 80,000.00 | (6,242,700.00)  | (400,493,130.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (11,064,326.87)  | 0.00      | (1,879,400.00)  | (12,943,726.87)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (10,744,217.15)  | 0.00      | (696,339.25)    | (11,440,556.40)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (14,008,825.25)  | 10,088.00 | (528,708.00)    | (14,527,445.25)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (32,403,793.35)  | 0.00      | (11,631,523.47) | (44,035,316.82)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาน<sup>๒</sup>พื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (321,769.37)  | 0.00         | (19,392.73) | (341,162.10)  |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (145,000.00)  | 0.00         | 0.00        | (145,000.00)  |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | 0.00          | 5,998.50     | (5,998.50)  | 0.00          |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 31,600.00     | 0.00         | 0.00        | 31,600.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 33,901,322.51 | 4,870,030.00 | 0.00        | 38,771,352.51 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 646,230.00    | 0.00         | 0.00        | 646,230.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 935,750.00    | 143,355.00   | 0.00        | 1,079,105.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 690,292.86    | 210,200.00   | (200.00)    | 900,292.86    |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 55,000.00     | 0.00         | 0.00        | 55,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,844,057.00  | 333,610.25   | 0.00        | 3,177,667.25  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,272,526.50  | 286,297.00   | 0.00        | 2,558,823.50  |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 35,721.75     | 0.00         | 0.00        | 35,721.75     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาน<sup>๒</sup>พื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย  | 960,012.90    | 0.00         | 0.00       | 960,012.90    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 389,010.00    | 33,900.00    | 0.00       | 422,910.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ   | 1,940,614.00  | 42,532.00    | 0.00       | 1,983,146.00  |
| 5101040207         | รักษำบ้านนอก-ใน-เอกชน | 33,000.00     | 0.00         | 0.00       | 33,000.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 754,957.92    | 179,190.00   | (7,040.00) | 927,107.92    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 720,735.89    | 126,618.79   | 0.00       | 847,354.68    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 689,954.45    | 201,340.00   | 0.00       | 891,294.45    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 4,136,900.00  | 1,924,700.00 | 0.00       | 6,061,600.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 107,630.00    | 18,800.00    | 0.00       | 126,430.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 13,747,375.89 | 1,993,980.00 | 0.00       | 15,741,355.89 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 1,245.00      | 0.00         | 0.00       | 1,245.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 256,968.60    | 65,376.24    | 0.00       | 322,344.84    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานิสิต

Page No : 11

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 25,222.16     | 5,125.41     | 0.00       | 30,347.57     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,890.74     | 1,890.69     | 0.00       | 15,781.43     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,698,480.00  | 7,000.00     | 0.00       | 1,705,480.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 36,202.00     | 4,729.43     | (1,336.43) | 39,595.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 1,106,440.00  | 180,975.00   | 0.00       | 1,287,415.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 413,529.00    | 47,153.00    | 0.00       | 460,682.00    |
| 5104030218         | คชจ.หลักสงร/คแผนดิน  | 80,615.80     | 0.00         | 0.00       | 80,615.80     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,174,049.50  | 36,000.00    | 0.00       | 3,210,049.50  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 77,594.09     | 11,346.29    | 0.00       | 88,940.38     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 56,608.75     | 8,277.70     | 0.00       | 64,886.45     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 13,656,948.97 | 2,054,618.92 | 0.00       | 15,711,567.89 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,237,474.38  | 1,206,286.76 | 0.00       | 9,443,761.14  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาน<sup>ว</sup>พื้นฐา<sup>น</sup>

Page No : 12

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 590,150.41     | 94,176.89     | 0.00         | 684,327.30     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 147,412.60     | 21,555.62     | 0.00         | 168,968.22     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 674.07         | 0.00          | 0.00         | 674.07         |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 698,483.69     | 103,849.87    | 0.00         | 802,333.56     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 476.27         | 69.65         | 0.00         | 545.92         |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,257,222.31   | 184,334.78    | 0.00         | 1,441,557.09   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,092,758.35   | 188,197.61    | 0.00         | 1,280,955.96   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 54,218.12      | 5,162.16      | 0.00         | 59,380.28      |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 0.00           | 2,210.00      | 0.00         | 2,210.00       |
| 5107010104         | อุดหนุนตนง.-ภาครัฐ   | 393,829,570.00 | 6,242,700.00  | (149,140.00) | 399,923,130.00 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเงินสงคืน     | 864,888.31     | 172,566.49    | 0.00         | 1,037,454.80   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 32,403,793.35  | 11,631,523.47 | 0.00         | 44,035,316.82  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:16:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/ดไพบก.  | 2,650,725.69  | 372,608.86     | (195,998.50)     | 2,827,336.05  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,008,825.25 | 528,708.00     | (10,088.00)      | 14,527,445.25 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้นำส่งคลัง  | (216.89)      | 0.00           | 0.00             | (216.89)      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 |                     | 0.00          | 156,293,128.43 | (156,293,128.43) | 0.00          |

ว่าที่ร้อยโท  
(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รัชชราชากรแพน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบจ  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุบลราชธานี  
ณ วันที่ : 01.06.2569 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 1 จาก 9

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                           | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ      | การสำรองเงิน | ใบเสร็จ/สัญญา | เบิกจ่าย      | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
|                | 20004060038005000002 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    | 6911500          | 5000                 | 344,000.00    | 0.00         | 0.00          | 910.00        | 0.00    | 343,090.00      |
|                | 20004140008001000000 | รายการงบบุคลากร                                                            | 6911100          | 5000                 | 49,185,000.00 | 0.00         | 0.00          | 38,771,352.51 | 0.00    | 10,413,647.49   |
|                | 20004142008002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)                                           | 6911200          | 5000                 | 2,736,100.00  | 0.00         | 0.00          | 2,034,397.86  | 0.00    | 701,702.14      |
|                | 20004330007004100001 | ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์และบุคลากร                                             | 6911410          | 5000                 | 113,400.00    | 0.00         | 0.00          | 113,400.00    | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330007004100002 | ค่าใช้จ่ายพัฒนามักเรียนศูนย์ฐานสากล                                        | 6911410          | 5000                 | 25,000.00     | 0.00         | 0.00          | 25,000.00     | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330007004100004 | เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามคดี          | 6911410          | 5000                 | 7,056,000.00  | 0.00         | 0.00          | 7,056,000.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110429 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุตรภิรมย์วิทยาคาร ตำบลโพธิ์งาม | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00          | 100,000.00    | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110430 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์     | 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 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ        | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 100,000.00    | 0.00          | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110434 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหลิดพรพรชัยวิทยาคม อุบลราชธานี  | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00          | 100,000.00    | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110435 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมราษฎร์วิทยาคม ตำบลเขมราฐ อ  | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00          | 100,000.00    | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110436 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขื่อนขันธ์วิทยาคาร ตำบลสี       | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00          | 99,975.00     | 0.00    | 25.00           |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย  
รหัสพื้นที่  
จังหวัด  
ณ วันที่

: 2569  
: 2000400743  
: สพ.อบอจ  
: P3400  
: อุบลราชธานี  
: 01.06.2569 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 2 จาก 9

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                               | รหัสแหล่งเงิน | รายการผูกพัน<br>งบประมาณ | งบประมาณ   | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย   | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
|                | 20004330063003110438 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนนันทวิทยา ตำบลสีเสียด             | 6911310       | 120611                   | 99,700.00  | 0.00         | 0.00             | 99,700.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110439 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนหนองบงสามัคคีวิทยา<br>ตำบลหม      | 6911310       | 120611                   | 100,000.00 | 0.00         | 0.00             | 100,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110440 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยาคาร ตำบลโพธิ์      | 6911310       | 120611                   | 99,000.00  | 0.00         | 0.00             | 99,000.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110441 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร<br>ตำบลโนนกลาง      | 6911310       | 120611                   | 96,500.00  | 0.00         | 96,500.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110442 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม<br>ตำบลเหล่า      | 6911310       | 120611                   | 95,000.00  | 0.00         | 0.00             | 95,000.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110443 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนกุดขามวิทยาคม ตำบลขาม             | 6911310       | 120611                   | 96,700.00  | 0.00         | 0.00             | 96,700.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110444 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนนางจะหลวย ตำบลนางจะหลวย<br>อำเภอ  | 6911310       | 120611                   | 100,000.00 | 0.00         | 0.00             | 100,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110445 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนพื้งเคนพิทยา ตำบลพื้งเคน<br>อำเภอ | 6911310       | 120611                   | 95,500.00  | 0.00         | 0.00             | 95,500.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110446 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม<br>ตำบลหนองเม็ก  | 6911310       | 120611                   | 98,600.00  | 0.00         | 0.00             | 98,600.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110447 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์<br>ตำบลปลา     | 6911310       | 120611                   | 100,000.00 | 0.00         | 0.00             | 100,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110448 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตำบลจาน       | 6911310       | 120611                   | 100,000.00 | 0.00         | 0.00             | 100,000.00 | 0.00    | 0.00            |

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.06.2569 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 3 จาก 9

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                                   | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ      | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย     | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------|-----------------|
|                | 20004330063003110449 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนชนานวิทยาคม<br>ตำบลชนาน               | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00             | 100,000.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110450 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า<br>อำเภอ       | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00             | 100,000.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110451 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลคัมใหญ่<br>อำเภอ     | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00             | 100,000.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063003110452 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม<br>ตำบลบึง          | 6911310          | 120611               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00             | 100,000.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063004100001 | เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม<br>การศึกษาให้แก่นักศึกษานำร่อง                | 6911410          | 5000                 | 9,056,150.00  | 0.00         | 0.00             | 9,056,150.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330063005000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน<br>การปฏิบัติงานโครงการ                      | 6911500          | 5000                 | 1,284,900.00  | 0.00         | 0.00             | 1,100,670.35 | 0.00    | 184,229.65      |
|                | 20004330063005000003 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน<br>การปฏิบัติงานโครงการ                      | 6911500          | 5000                 | 405,000.00    | 0.00         | 0.00             | 315,000.00   | 0.00    | 90,000.00       |
|                | 20004330063005000005 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน<br>การปฏิบัติงานโครงการ                      | 6911500          | 5000                 | 2,736,400.00  | 0.00         | 0.00             | 2,130,495.14 | 0.00    | 605,904.86      |
|                | 20004330063005000006 | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณ<br>ความเชี่ยวชาญ                            | 6911500          | 5000                 | 109,700.00    | 0.00         | 0.00             | 85,000.00    | 0.00    | 24,700.00       |
|                | 20004330063005000007 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน<br>การปฏิบัติงานโครงการ                      | 6911500          | 5000                 | 10,752,200.00 | 0.00         | 0.00             | 9,311,115.67 | 0.00    | 1,441,084.33    |
|                | 20004330088003111051 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-<br>ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที<br>โรงเรี   | 6911310          | 120601               | 120,000.00    | 0.00         | 0.00             | 120,000.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004330088003111052 | พัดลม แบบโครงดีดคั่น<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400<br>มิลลิเมตร) โรงเรียนนาโพธิ์ | 6911310          | 120601               | 10,000.00     | 0.00         | 0.00             | 10,000.00    | 0.00    | 0.00            |



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อองจ  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุตรดิตถ์  
ณ วันที่ : 01.06.2569 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 4 จาก 9

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ        | ชื่อที่ส่งงบประมาณ                                                                    | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพัน<br>งบประมาณ | งบประมาณ   | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย   | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
|                | 2000433008003111132 | กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว<br>โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม<br>ตำบลหนองแก อำเภอลือ       | 6911310          | 120606                   | 14,500.00  | 0.00         | 0.00             | 14,500.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 2000433008003111133 | เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม<br>แบบเจาะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ<br>โยก โรง           | 6911310          | 120601                   | 18,200.00  | 0.00         | 0.00             | 18,000.00  | 0.00    | 200.00          |
|                | 2000433008003111134 | พัดลม แบบโคมจิตริตเพดาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400<br>มิลลิเมตร) โรงเรียนโง้งเจี | 6911310          | 120601                   | 14,400.00  | 0.00         | 0.00             | 14,400.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 2000433008003111135 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-<br>ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที<br>โรงเรี      | 6911310          | 120601                   | 250,000.00 | 0.00         | 0.00             | 250,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 2000433008003111136 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-<br>ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที<br>โรงเรี      | 6911310          | 120601                   | 300,000.00 | 0.00         | 0.00             | 300,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 2000433008003111137 | เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน<br>โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง<br>อำเภอสว่าง         | 6911310          | 120612                   | 9,500.00   | 0.00         | 0.00             | 9,500.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 2000433008003111138 | เครื่องพิมพ์เส้นการแบบดิจิทัล<br>ความละเอียด 300x600<br>จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนส     | 6911310          | 120601                   | 180,000.00 | 0.00         | 0.00             | 180,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 2000433008003211098 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน<br>อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น<br>โรงเรียนศรี            | 6911320          | 1208                     | 500,000.00 | 0.00         | 0.00             | 500,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 2000433008003211099 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน<br>อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น<br>โรงเรียนโนน            | 6911320          | 1208                     | 499,800.00 | 0.00         | 0.00             | 499,800.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 2000433008003211100 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน<br>อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น<br>โรงเรียนหว             | 6911320          | 1208                     | 500,000.00 | 0.00         | 0.00             | 500,000.00 | 0.00    | 0.00            |



รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2569  
: 2000400743  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ  
รหัสพื้นที่ : P3400  
จังหวัด : อุตรดิตถ์  
ณ วันที่ : 01.06.2569 เวลา : 00:39

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                                         | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพัน<br>งบประมาณ | งบประมาณ     | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย   | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
|                | 20004332063002000000 | รายการงด้าเป็นงาน (รายจ่ายประจำ)                                                         | 6911200          | 5000                     | 688,600.00   | 0.00         | 0.00             | 24,500.00  | 0.00    | 664,100.00      |
|                | 20004332064002000000 | รายการงด้าเป็นงาน (รายจ่ายประจำ)                                                         | 6911200          | 5000                     | 7,000.00     | 0.00         | 0.00             | 7,000.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004332088002000000 | รายการงด้าเป็นงาน (รายจ่ายประจำ)                                                         | 6911200          | 5000                     | 401,600.00   | 0.00         | 0.00             | 51,804.79  | 0.00    | 349,795.21      |
|                | 200043320C1002000000 | รายการงด้าเป็นงาน (รายจ่ายประจำ)                                                         | 6911200          | 5000                     | 78,500.00    | 0.00         | 0.00             | 21,344.00  | 0.00    | 57,156.00       |
|                | 20004370010003110236 | ระบบคอมพิวเตอร์พรมอุปกรณ์สำหรับ<br>การเรียนการสอน IC40 Type 2<br>โรงเรียนเตรียมอ         | 6911310          | 120610                   | 1,315,400.00 | 0.00         | 1,315,000.00     | 0.00       | 0.00    | 400.00          |
|                | 20004370010003113989 | จอร้าภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า<br>ขนาดเสนพแ่งมุ่ม 200 นิ้ว<br>โรงเรียนลือวิทยาคม ด้า           | 6911310          | 120604                   | 45,000.00    | 0.00         | 0.00             | 45,000.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113990 | จอร้าภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า<br>ขนาดเสนพแ่งมุ่ม 120 นิ้ว<br>โรงเรียนมัยมแมด ด้าบล            | 6911310          | 120604                   | 14,900.00    | 0.00         | 0.00             | 14,900.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113991 | พ้ดลน แบบโศจรดัดเพดาน<br>ขนาดม่นมอยกาว 16 นิ้ว (400<br>มิลลิเมตร) โรงเรียนปลาค้า         | 6911310          | 120601                   | 20,400.00    | 0.00         | 0.00             | 20,400.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113992 | คร้อมถัลตมีด้อยโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens<br>โรงเรียนลือวิทยาคม ด้า | 6911310          | 120604                   | 48,600.00    | 0.00         | 0.00             | 48,600.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113993 | คร้อมถัลตมีด้อยโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens<br>โรงเรียนมัยมแมด ด้าบล  | 6911310          | 120604                   | 29,900.00    | 0.00         | 0.00             | 29,900.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113994 | คร้อมถัลตมีด้อยโปรเจคเตอร์ (ขาว-<br>ด้า) ความเร็ว 30 เฟรมด่อนาที (ขาว-<br>โรงเรียนบ้า    | 6911310          | 120601                   | 120,000.00   | 0.00         | 0.00             | 120,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113995 | คร้อมถัลตมีด้อยโปรเจคเตอร์ (ขาว-<br>ด้า) ความเร็ว 30 เฟรมด่อนาที (ขาว-<br>โรงเรียนบ้า    | 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

: สพล.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.06.2569 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 7 จาก 9

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                                                  | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพัน<br>งบประมาณ | งบประมาณ   | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย   | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
|                | 20004370010003113996 | เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens<br>โรงเรียนเกษมสันติวิทย    | 6911310          | 120604                   | 48,600.00  | 0.00         | 0.00             | 48,600.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113997 | เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens<br>โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบล | 6911310          | 120604                   | 59,800.00  | 0.00         | 0.00             | 59,800.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113998 | เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens<br>โรงเรียนดงวิทยาคม        | 6911310          | 120604                   | 129,300.00 | 0.00         | 0.00             | 129,300.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003113999 | เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens<br>โรงเรียนนาสงฆ์วิทยา ตำบล | 6911310          | 120604                   | 89,700.00  | 0.00         | 0.00             | 89,700.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114000 | เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens<br>โรงเรียนโคกสว่างคุ้ม     | 6911310          | 120604                   | 48,600.00  | 0.00         | 0.00             | 48,600.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114001 | จอรับภาพ ชนิดแอลอีดีไฟฟ้า<br>ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว<br>โรงเรียนนากระแจะศึกษา                    | 6911310          | 120604                   | 45,000.00  | 0.00         | 0.00             | 45,000.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114002 | จอรับภาพ ชนิดแอลอีดีไฟฟ้า<br>ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว<br>โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบล                 | 6911310          | 120604                   | 48,200.00  | 0.00         | 0.00             | 48,200.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114003 | โต๊ะครู โรงเรียนอนุบาลวิทยาคาร<br>ตำบลแก่งเส้ง อำเภอตุ๊กขาวบ้าน<br>จังหวัดอุ                      | 6911310          | 120601                   | 20,000.00  | 0.00         | 0.00             | 20,000.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114043 | กบไฟฟ้า แบบมีล้อ ขนาด 5 นิ้ว<br>โรงเรียนพนมเทพพิทยาคม<br>รัชมังคลาภิเษก ตำบล                      | 6911310          | 120606                   | 14,500.00  | 0.00         | 0.00             | 14,500.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114044 | เครื่องเจีย/ตัด แบบมีล้อ ขนาด 6 นิ้ว<br>โรงเรียนพนมเทพพิทยาคม<br>รัชมังคลา                        | 6911310          | 120606                   | 5,500.00   | 0.00         | 0.00             | 5,500.00   | 0.00    | 0.00            |

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2569

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

วัน ที่ : 01.06.2569 เวลา : 00:39

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สผ.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

วัน ที่ : 01.06.2569 เวลา : 00:39

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                                         | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ   | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย   | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------------|---------|-----------------|
|                | 20004370010003114045 | เสื่อวางนอนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนพนมແຫ່ງພິຍາມຣັຊມັງ                        | 6911310          | 120606               | 6,200.00   | 0.00         | 0.00             | 6,200.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114046 | เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนพนมແຫ່ງພິຍາມຣັຊ                    | 6911310          | 120606               | 13,500.00  | 0.00         | 0.00             | 13,500.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114047 | จอร์ภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โรงเรียนพนมແຫ່ງພິຍາມຣັຊ                | 6911310          | 120604               | 12,900.00  | 0.00         | 0.00             | 12,900.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114048 | เครื่องมือตัดมีดเดี่ยวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาເຍື້ອສັກຊາຣ | 6911310          | 120604               | 239,200.00 | 0.00         | 0.00             | 239,200.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114049 | เครื่องมือตัดมีดเดี่ยวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาເຍື້ອສັກຊາຣ | 6911310          | 120604               | 48,600.00  | 0.00         | 0.00             | 48,600.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003114050 | ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนນາເຍື້ອສັກຊາຣ ຈັງຫວັດລາງ             | 6911310          | 120601               | 7,500.00   | 0.00         | 0.00             | 7,500.00   | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003215706 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนສີ                      | 6911320          | 1208                 | 500,000.00 | 0.00         | 0.00             | 500,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003215707 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนສີທຳ                    | 6911320          | 1208                 | 500,000.00 | 0.00         | 0.00             | 500,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003215708 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนນ້ຳ                     | 6911320          | 1208                 | 494,000.00 | 0.00         | 0.00             | 494,000.00 | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003215709 | ซ่อมแซมห้องส่วนนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนໂຄສາວຄຸມວິທານຸສຸນຸມຕຳບົດ                     | 6911320          | 1208                 | 642,300.00 | 0.00         | 520,000.00       | 0.00       | 0.00    | 122,300.00      |

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.06.2569 เวลา : 00:39

หน้าที่ : 9 จาก 9

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                           | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | งบประมาณ       | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย       | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|---------|-----------------|
|                | 20004370010003215710 | ห้องหนังสือสามัคคีเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพะลานวิทยาคม ตำบลพะลาน อำเภ   | 6911320          | 1208                 | 426,200.00     | 0.00         | 0.00             | 426,200.00     | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004370010003220066 | อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลชุมหลอ | 6911320          | 1208                 | 10,725,400.00  | 0.00         | 0.00             | 10,334,894.30  | 0.00    | 390,505.70      |
|                | 20004370010004100007 | เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร                                        | 6911410          | 5000                 | 200,000.00     | 0.00         | 0.00             | 200,000.00     | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004372010002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)                                           | 6911200          | 5000                 | 7,730,520.00   | 0.00         | 569,922.66       | 4,661,871.23   | 0.00    | 2,498,726.11    |
|                | 20004450024004100001 | ค่าหนังสือเรียน                                                            | 6911410          | 5000                 | 46,155,860.00  | 0.00         | 0.00             | 46,155,860.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004450024004100002 | ค่าอุปกรณ์การเรียน                                                         | 6911410          | 5000                 | 26,898,560.00  | 0.00         | 0.00             | 26,729,560.00  | 0.00    | 169,000.00      |
|                | 20004450024004100003 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                      | 6911410          | 5000                 | 22,375,400.00  | 0.00         | 0.00             | 22,375,400.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004450024004100004 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                              | 6911410          | 5000                 | 62,890,960.00  | 0.00         | 0.00             | 62,890,960.00  | 0.00    | 0.00            |
|                | 20004450024004100005 | ค่าจัดการเรียนการสอน                                                       | 6911410          | 5000                 | 225,721,800.00 | 0.00         | 0.00             | 225,305,800.00 | 0.00    | 416,000.00      |
|                | 20004450049003110425 | ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง         | 6911310          | 120616               | 56,400.00      | 0.00         | 55,800.00        | 0.00           | 0.00    | 600.00          |
|                | 20004452049002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)                                           | 6911200          | 5000                 | 10,000.00      | 0.00         | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 10,000.00       |
|                | 20004452069002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)                                           | 6911200          | 5000                 | 8,000.00       | 0.00         | 0.00             | 7,480.00       | 0.00    | 520.00          |
|                | 20004602039002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)                                           | 6911200          | 5000                 | 217,250.00     | 0.00         | 0.00             | 50,241.00      | 0.00    | 167,009.00      |
| **             |                      |                                                                            |                  |                      | 590,819,152.00 | 0.00         | 37,247,682.66    | 480,162,479.71 | 0.00    | 73,408,989.63   |

ว่าที่ร้อยโท

(สรัชชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รัศมีราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



รายงานสรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Program name : NRP\_REV\_002

Report date : 08.06.2569

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:13:20

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน  | สถานะเอกสาร      | ผลทางบัญชี - บำรุง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| R690000392 |                  |                        |                     | 0.00      |                  | 01.05.2569       | R2                   | 1300013548  | 24,900.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 01.05.2569       | RX                                       | 1600013808                | 24,900.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000392 |                  |                        |                     | 0.00      |                  |                  |                      |             | 24,900.00  |                  | -24,900.00         |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000394 |                  |                        |                     | 0.00      |                  | 01.05.2569       | R3                   | 1700000313  | 50,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    |                  |                                          |                           | 0.00      |                  |
| R690000394 |                  |                        |                     | 0.00      |                  |                  |                      |             | 50,000.00  |                  | -50,000.00         |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000395 |                  |                        |                     | 0.00      |                  | 01.05.2569       | R2                   | 1300013547  | 25,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 01.05.2569       | RX                                       | 1600013809                | 25,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000395 |                  |                        |                     | 0.00      |                  |                  |                      |             | 25,000.00  |                  | -25,000.00         |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000396 |                  |                        |                     | 0.00      |                  | 01.05.2569       | R3                   | 1700000314  | 140,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |                    |                  |                                          |                           | 0.00      |                  |
| R690000396 |                  |                        |                     | 0.00      |                  |                  |                      |             | 140,000.00 |                  | -140,000.00        |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000397 |                  |                        |                     | 0.00      |                  | 01.05.2569       | R2                   | 1300013546  | 70,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 01.05.2569       | RX                                       | 1600013805                | 70,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000397 |                  |                        |                     | 0.00      |                  |                  |                      |             | 70,000.00  |                  | -70,000.00         |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000398 | 01.05.2569       | RB                     | 1000049846          | 31,450.00 | เอกสารผ่านรายการ | 05.05.2569       | R2                   | 1300013578  | 31,450.00  | เอกสารผ่านรายการ | 0.00               | 05.05.2569       | RX                                       | 1600013806                | 31,450.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000398 |                  | RB                     |                     | 31,450.00 |                  |                  |                      |             | 31,450.00  |                  |                    |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000402 | 08.05.2569       | RB                     | 1000050364          | 14,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 11.05.2569       | R2                   | 1300013893  | 14,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 11.05.2569       | RX                                       | 1600014164                | 14,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000402 |                  | RB                     |                     | 14,000.00 |                  |                  |                      |             | 14,000.00  |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000403 | 09.05.2569       | RB                     | 1000050368          | 8,500.00  | เอกสารผ่านรายการ | 11.05.2569       | R2                   | 1300013891  | 8,500.00   | เอกสารผ่านรายการ |                    | 11.05.2569       | RX                                       | 1600014162                | 8,500.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000403 |                  | RB                     |                     | 8,500.00  |                  |                  |                      |             | 8,500.00   |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000404 | 10.05.2569       | RB                     | 1000050371          | 7,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 11.05.2569       | R2                   | 1300013892  | 7,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |                    | 11.05.2569       | RX                                       | 1600014161                | 7,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000404 |                  | RB                     |                     | 7,000.00  |                  |                  |                      |             | 7,000.00   |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000406 | 11.05.2569       | RB                     | 1000050801          | 12,850.00 | เอกสารผ่านรายการ | 12.05.2569       | R2                   | 1300014005  | 12,850.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 12.05.2569       | RX                                       | 1600014274                | 12,850.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000406 |                  | RB                     |                     | 12,850.00 |                  |                  |                      |             | 12,850.00  |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000408 | 11.05.2569       | RB                     | 1000050802          | 11,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 12.05.2569       | R2                   | 1300014004  | 11,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 12.05.2569       | RX                                       | 1600014275                | 11,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000408 |                  | RB                     |                     | 11,000.00 |                  |                  |                      |             | 11,000.00  |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000409 | 12.05.2569       | RB                     | 1000050803          | 13,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 14.05.2569       | R2                   | 1300014095  | 13,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 14.05.2569       | RX                                       | 1600014365                | 13,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000409 |                  | RB                     |                     | 13,000.00 |                  |                  |                      |             | 13,000.00  |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000410 | 13.05.2569       | RB                     | 1000050804          | 13,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | 14.05.2569       | R2                   | 1300014094  | 13,500.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 14.05.2569       | RX                                       | 1600014366                | 13,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000410 |                  | RB                     |                     | 13,500.00 |                  |                  |                      |             | 13,500.00  |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000411 | 14.05.2569       | RB                     | 1000050929          | 15,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 15.05.2569       | R2                   | 1300014210  | 15,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 15.05.2569       | RX                                       | 1600014490                | 15,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000411 |                  | RB                     |                     | 15,000.00 |                  |                  |                      |             | 15,000.00  |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000412 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051209          | 11,985.00 | เอกสารผ่านรายการ | 18.05.2569       | R2                   | 1300014314  | 11,985.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 18.05.2569       | RX                                       | 1600014588                | 11,985.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000412 |                  | RB                     |                     | 11,985.00 |                  |                  |                      |             | 11,985.00  |                  | 0.00               |                  |                                          |                           |           |                  |
| R690000413 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051210          | 15,180.00 | เอกสารผ่านรายการ | 18.05.2569       | R2                   | 1300014318  | 15,180.00  | เอกสารผ่านรายการ |                    | 18.05.2569       | RX                                       | 1600014594                | 15,180.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R690000413 |                  | RB                     |                     | 15,180.00 |                  |                  |                      |             | 15,180.00  |                  |                    |                  |                                          |                           |           |                  |

| การอ้างอิง  | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน  | สถานะเอกสาร          | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (ปัส) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน    | สถานะเอกสาร      | ผลต่างจัดเก็บ - ปัส | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเงินฝากตั้ง) | เอกสารรับเก็บ เงินฝากตั้ง | จำนวนเงิน    | สถานะเอกสาร      |
|-------------|------------------|------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| R6900000413 |                  | RB                     |                     | 15,180.00  |                      |                  |                    |             | 15,180.00    |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000414 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051212          | 24,995.00  | เอกสารผ่านรายการ     | 18.05.2569       | R2                 | 1300014322  | 24,995.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.05.2569       | RX                                      | 1600014597                | 24,995.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000414 |                  | RB                     |                     | 24,995.00  |                      |                  |                    |             | 24,995.00    |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000415 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051214          | 18,130.00  | เอกสารผ่านรายการ     | 18.05.2569       | R2                 | 1300014316  | 18,130.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.05.2569       | RX                                      | 1600014589                | 18,130.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000415 |                  | RB                     |                     | 18,130.00  |                      |                  |                    |             | 18,130.00    |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000416 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051217          | 23,925.00  | เอกสารผ่านรายการ     |                  |                    |             | 0.00         |                  |                     |                  |                                         |                           | 0.00         |                  |
| R6900000416 |                  | RB                     |                     | 23,925.00  |                      |                  |                    |             | 0.00         |                  | 23,925.00           |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000417 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051221          | 24,985.00  | เอกสารผ่านรายการ     | 18.05.2569       | R2                 | 1300014319  | 24,985.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.05.2569       | RX                                      | 1600014591                | 24,985.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000417 |                  | RB                     |                     | 0.00       |                      | 18.05.2569       | R2                 | 1300014327  | 23,925.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.05.2569       | RX                                      | 1600014601                | 23,925.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000417 |                  |                        |                     |            |                      |                  |                    |             | 48,910.00    |                  | -23,925.00          |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000418 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051225          | 18,240.00  | เอกสารผ่านรายการ     | 18.05.2569       | R2                 | 1300014329  | 18,240.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.05.2569       | RX                                      | 1600014603                | 18,240.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000418 |                  | RB                     |                     | 18,240.00  |                      |                  |                    |             | 18,240.00    |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000419 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051228          | 55,500.00  | เอกสารผ่านรายการ     | 18.05.2569       | R2                 | 1300014321  | 55,500.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.05.2569       | RX                                      | 1600014593                | 55,500.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000419 |                  | RB                     |                     | 55,500.00  |                      |                  |                    |             | 55,500.00    |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000420 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051231          | 60,749.97  | เอกสารผ่านรายการ     | 18.05.2569       | R2                 | 1300014317  | 60,749.97    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.05.2569       | RX                                      | 1600014592                | 60,749.97    | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000420 |                  | RB                     |                     | 60,749.97  |                      |                  |                    |             | 60,749.97    |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000421 | 15.05.2569       | RB                     | 1000051232          | 122,400.00 | เอกสารผ่านรายการ     | 18.05.2569       | R2                 | 1300014312  | 122,400.00   | เอกสารผ่านรายการ |                     | 18.05.2569       | RX                                      | 1600014584                | 122,400.00   | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000421 |                  | RB                     |                     | 122,400.00 |                      |                  |                    |             | 122,400.00   |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000422 | 19.05.2569       | RA                     | 1000051628          | 9,227.38   | เอกสารผ่านรายการ     | 20.05.2569       | R1                 | 1200053262  | 9,227.38     | เอกสารผ่านรายการ |                     |                  |                                         |                           | 0.00         |                  |
| R6900000422 |                  | RA                     |                     | 9,227.38   |                      |                  |                    |             | 9,227.38     |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000423 | 19.05.2569       | RB                     | 1000051629          | .00        | เอกสารที่ถูกลบรายการ | 20.05.2569       | R2                 | 1300014550  | 7,300,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |                     | 20.05.2569       | RX                                      | 1600014822                | 7,300,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000423 |                  | RB                     |                     | 0.00       |                      |                  |                    |             | 7,300,000.00 |                  | -7,300,000.00       |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000424 | 19.05.2569       | RA                     | 1000051631          | 25,320.00  | เอกสารผ่านรายการ     | 20.05.2569       | R1                 | 1200053269  | 25,320.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     |                  |                                         |                           | 0.00         |                  |
| R6900000424 |                  | RA                     |                     | 25,320.00  |                      |                  |                    |             | 25,320.00    |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000426 | 19.05.2569       | RA                     | 1000051634          | 22,500.00  | เอกสารผ่านรายการ     | 20.05.2569       | R1                 | 1200053266  | 22,500.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     |                  |                                         |                           | 0.00         |                  |
| R6900000426 |                  | RA                     |                     | 22,500.00  |                      |                  |                    |             | 22,500.00    |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000429 | 21.05.2569       | RB                     | 1000052088          | 10,485.00  | เอกสารผ่านรายการ     | 22.05.2569       | R2                 | 1300014785  | 10,485.00    | เอกสารผ่านรายการ |                     | 22.05.2569       | RX                                      | 1600015064                | 10,485.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000430 | 21.05.2569       | RA                     | 1000052094          | 2,501.17   | เอกสารผ่านรายการ     | 22.05.2569       | R1                 | 1200053620  | 2,501.17     | เอกสารผ่านรายการ |                     |                  |                                         |                           | 0.00         |                  |
| R6900000430 |                  | RA                     |                     | 2,501.17   |                      |                  |                    |             | 2,501.17     |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000431 | 21.05.2569       | RA                     | 1000052102          | 4,160.00   | เอกสารผ่านรายการ     | 22.05.2569       | R1                 | 1200053611  | 4,160.00     | เอกสารผ่านรายการ |                     |                  |                                         |                           | 0.00         |                  |
| R6900000431 |                  | RA                     |                     | 4,160.00   |                      |                  |                    |             | 4,160.00     |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000433 | 21.05.2569       | RA                     | 1000052117          | 8,850.00   | เอกสารผ่านรายการ     | 22.05.2569       | R1                 | 1200053628  | 8,850.00     | เอกสารผ่านรายการ |                     |                  |                                         |                           | 0.00         |                  |
| R6900000433 |                  | RA                     |                     | 8,850.00   |                      |                  |                    |             | 8,850.00     |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000434 | 22.05.2569       | RA                     | 1000052414          | 1,015.80   | เอกสารผ่านรายการ     | 25.05.2569       | R1                 | 1200054015  | 1,015.80     | เอกสารผ่านรายการ |                     |                  |                                         |                           | 0.00         |                  |
| R6900000434 |                  | RA                     |                     | 1,015.80   |                      |                  |                    |             | 1,015.80     |                  | 0.00                |                  |                                         |                           |              |                  |
| R6900000435 | 22.05.2569       | RB                     | 1000052415          | .00        | เอกสารที่ถูกลบรายการ | 25.05.2569       | R2                 | 1300014895  | 800,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |                     | 25.05.2569       | RX                                      | 1600015177                | 800,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |
| R6900000435 |                  | RB                     |                     | 0.00       |                      |                  |                    |             | 800,000.00   |                  | -800,000.00         |                  |                                         |                           |              |                  |







หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 08.06.2569  
เวลา : 15:16:04

รหัสประจำตัว : A20004007431001

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า



