บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

<u>เรื่องเดิม</u> ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ New GFMIS Thai และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

<u>ข้อเท็จจริง</u> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงินสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

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

<u>ข้อเสนอแนะ</u> เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMIS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินอุบลราชธานี
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบอจ
๓. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขจีรัตน์ อินทา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมปอง บุระดำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ทราบ / ดำเนินการ

ว่าที่ร้อยโท
(ปรัชญา ชำนาญนาค)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/ว๒๓

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

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด
๒.	งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
๓.	รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
๔.	รายงานรับและนำส่งรายได้แผ่นดิน	จำนวน	๑	ชุด
๕.	รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน	๑	ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอส่งรายงานงบการเงินในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท
(ปรัชญา ชำนาญนาค)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 06.08.2569

Report Time : 15:11:36

User name : A20004007431001

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

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	270.11	(270.11)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,158,562.01	(6,158,562.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	270.11	(270.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,614,018.94	3,747,493.00	(5,824,655.00)	62,536,856.94
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,160,688.90	(6,159,466.90)	1,222.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	123,132,976.31	(123,132,976.31)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,824,450.00	(5,824,450.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	308,471.51	0.00	0.00	308,471.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,831,902.00	251,362.00	(884,737.00)	1,198,527.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	129,281,696.40	(128,984,751.31)	296,945.09
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	(770,465.69)	0.00	(11,346.31)	(781,812.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(971,901.49)	0.00	(8,277.69)	(980,179.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	595,244,880.13	0.00	0.00	595,244,880.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(157,902,577.79)	0.00	(2,054,619.09)	(159,957,196.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	265,501,353.64	0.00	0.00	265,501,353.64
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(172,759,523.35)	0.00	(1,209,231.61)	(173,968,754.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,217,055.30	0.00	0.00	11,217,055.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,326,437.08)	0.00	(94,112.09)	(7,420,549.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,168,088.70)	0.00	(21,555.62)	(5,189,644.32)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,459,456.00	0.00	0.00	21,459,456.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,158,614.85)	0.00	(95,609.52)	(19,254,224.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,616.99)	0.00	(69.64)	(3,686.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	969,600.00	0.00	69,710,377.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,315,000.00	(1,315,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(66,056,354.48)	0.00	(194,074.90)	(66,250,429.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	198,949,261.57	0.00	0.00	198,949,261.57
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(197,356,886.98)	0.00	(143,153.34)	(197,500,040.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,702,380.00	0.00	0.00	1,702,380.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,518,916.37)	0.00	(4,708.15)	(1,523,624.52)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	61,468,330.75	2,992,000.00	0.00	64,460,330.75
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,992,000.00	(2,992,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,734,090.00	(4,735,335.00)	(1,245.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,059,450.00	(4,555,450.00)	(1,496,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,180,000.00	(1,180,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	361,452.63	(362,004.75)	(552.12)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	127,281,986.31	(127,577,686.40)	(295,700.09)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,265.00	(8,265.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,454.76	(29,454.76)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(23,100,000.00)	2,000,000.00	(3,000,000.00)	(24,100,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,134,963.64)	3,008,908.00	(8,908.00)	(20,134,963.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,313,509.86)	815,542.00	(738,585.00)	(11,236,552.86)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	428,247.00	(429,469.00)	(1,222.00)
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	(98,468.00)	58,629.00	(44,950.00)	(84,789.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(14,288.00)	8,908.00	0.00	(5,380.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(127,896.00)	0.00	0.00	(127,896.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(303,011.55)	1,175.00	(131,778.77)	(433,615.32)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,128.00)	0.00	0.00	(7,128.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,603,661.54)	0.00	(450,936.18)	(3,054,597.72)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(32,254.80)	0.00	(205.00)	(32,459.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(83,500.00)	205.00	0.00	(83,295.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(3,293,054.50)	0.00	0.00	(3,293,054.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(43,936,350.39)	0.00	(5,118,970.00)	(49,055,320.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(42,076,350.36)	0.00	(2,811,000.00)	(44,887,350.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,352,391.89)	27,325.00	(1,614,912.43)	(13,939,979.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(400,493,130.00)	0.00	(113,253,766.00)	(513,746,896.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,144,518.47)	0.00	(1,665,300.00)	(16,809,818.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,699,060.73)	0.00	(2,382,475.60)	(16,081,536.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,596,948.75)	0.00	(5,824,450.00)	(21,421,398.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,326,496.82)	0.00	(3,747,493.00)	(55,073,989.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(403,048.52)	0.00	(93,686.20)	(496,734.72)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	8,908.00	(8,908.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	287,022.72	296,920.00	0.00	583,942.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	43,628,589.84	4,822,050.00	0.00	48,450,639.84
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	646,230.00	304,740.00	0.00	950,970.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,236,424.00	155,605.00	0.00	1,392,029.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	900,292.86	105,000.00	0.00	1,005,292.86
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,809,368.50	1,693,962.00	0.00	6,503,330.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,965,065.50	23,547.75	0.00	2,988,613.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	66,824.83	34,575.00	0.00	101,399.83
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	960,012.90	114,572.85	0.00	1,074,585.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	482,510.00	79,500.00	0.00	562,010.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,113,004.00	131,578.00	0.00	2,244,582.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,325,059.92	882,028.00	(27,358.00)	2,179,729.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,036,479.64	245,323.97	(2,300.00)	1,279,503.61
5104010104	ค่าวัสดุ	926,967.45	91,602.40	0.00	1,018,569.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,061,600.00	0.00	0.00	6,061,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,730.00	39,300.00	0.00	187,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,277,264.90	1,825,060.00	(99,600.00)	20,002,724.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,245.00	97,245.00	0.00	98,490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	397,471.46	63,267.38	0.00	460,738.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,495.00	8,705.25	0.00	48,200.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,667.84	1,888.55	0.00	19,556.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,264,640.00	283,080.00	0.00	2,547,720.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,538.00	6,400.00	0.00	53,938.00
5104030204	ตทข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	6,625.00	(6,625.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,321,315.00	345,400.00	0.00	1,666,715.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	551,581.00	127,609.00	(6,625.00)	672,565.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	80,615.80	31,271.00	(31,271.00)	80,615.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,287,324.50	44,520.00	0.00	3,331,844.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	99,920.69	11,346.31	0.00	111,267.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,897.12	8,277.69	0.00	81,174.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,699,908.96	2,054,619.09	0.00	19,754,528.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,612,750.53	1,209,231.61	0.00	11,821,982.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	775,495.98	94,112.09	0.00	869,608.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,828.49	21,555.62	0.00	211,384.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	674.07	0.00	0.00	674.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	902,833.46	95,609.52	0.00	998,442.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	613.32	69.64	0.00	682.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,619,945.52	194,074.90	0.00	1,814,020.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,458,263.23	143,153.34	0.00	1,601,416.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	64,375.89	4,708.15	0.00	69,084.04
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:47:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	399,823,650.00	113,253,766.00	(395,863.00)	512,681,553.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,242,898.89	521,933.20	0.00	1,764,832.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,326,496.82	3,747,493.00	0.00	55,073,989.82
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,088,456.78	1,761,744.95	(1,188,908.00)	3,661,293.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,596,948.75	5,824,450.00	0.00	21,421,398.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(216.89)	0.00	0.00	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	569,646,435.80	(569,646,435.80)	0.00

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ขำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ	6911500	5000	344,000.00	0.00	0.00	336,450.00	0.00	7,550.00
	20004140008001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	49,796,900.00	0.00	0.00	49,034,582.56	0.00	762,317.44
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,768,600.00	0.00	0.00	2,452,321.86	0.00	316,278.14
	20004330007003220001	ก่อสร้างโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ต่าบ	6911320	1208	64,907,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,907,700.00
	20004330007003220002	จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อ	6911320	1208	2,272,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,700.00
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร	6911410	5000	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล	6911410	5000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิ	6911410	5000	10,095,000.00	0.00	0.00	10,095,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110429	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ตำบลโพนงาม	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110430	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุหลุ	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110434	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110435	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตำบลเขมราฐ อ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110436	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ตำบลเขื่อ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	25.00
	20004330063003110438	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ตำบลสีวิเชียร	6911310	120611	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110439	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบอสามัคคีวิทยา ตำบลหน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110440	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ตำบลโพธิ์	6911310	120611	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110441	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง	6911310	120611	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110442	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแ	6911310	120611	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110443	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ตำบลข้าวป	6911310	120611	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
	20004330063003110444	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาจะหลวย ตำบลนาจะหลวย อำเภ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110445	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพังเคนพิทยา ตำบลพังเคน อำเ	6911310	120611	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
	20004330063003110446	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก	6911310	120611	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110447	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110448	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ตำบลจาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110449	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ตำบลชานุมาน	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110450	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110451	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคีมใหญ่วิทยา ตำบลคีมใหญ่ อ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110452	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ตำบลบุ่ง	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่อง	6911410	5000	11,994,900.00	0.00	0.00	9,056,150.00	0.00	2,938,750.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6911500	5000	1,586,700.00	0.00	0.00	1,424,070.35	0.00	162,629.65
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6911500	5000	540,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	135,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6911500	5000	3,009,400.00	0.00	0.00	2,525,511.27	0.00	483,888.73
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	6911500	5000	160,700.00	0.00	0.00	109,700.00	0.00	51,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6911500	5000	16,236,700.00	0.00	0.00	12,008,551.14	0.00	4,228,148.86
	200043300B8003111051	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงเรี	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 : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	200043300B8003111052	พัดลม แบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาโพธิ์	6911310	120601	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003111132	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอ	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	200043300B8003111133	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก โรง	6911310	120601	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003111134	พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโขงเจี	6911310	120601	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	200043300B8003111135	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003111136	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003111137	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างว	6911310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	200043300B8003111138	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนส	6911310	120601	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003211098	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003211099	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโนน	6911320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	200043300B8003211100	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนห้ว	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003211101	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้ำ	6911320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	200043300B8003211102	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑร	6911320	1208	3,070,963.00	0.00	1,753,290.00	1,317,673.00	0.00	0.00
	200043300B8003211712	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนคีมใหญ่วิทยา ตำบลคีมใหญ่ อำเภอเมือง	6911320	1208	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00
	200043300B8003211713	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสว่	6911320	1208	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00
	200043300B8003211714	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศ	6911320	1208	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00
	200043300B8003211715	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบุณ	6911320	1208	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00
	200043300B8003220199	อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อำ	6911320	1208	14,705,800.00	0.00	8,976,000.00	4,400,286.97	0.00	1,329,513.03
	200043300B8003220200	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ตำบลสีวิเชียร อำ	6911320	1208	14,251,000.00	0.00	12,326,583.22	1,924,416.78	0.00	0.00
	200043310C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	6911200	5000	50,475,552.00	0.00	50,475,552.00	0.00	0.00	0.00
	20004332007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	126,000.00	0.00	0.00	104,019.00	0.00	21,981.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	366,800.00	0.00	0.00	188,005.28	0.00	178,794.72
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	1,019,000.00	0.00	0.00	536,298.58	0.00	482,701.42
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	761,100.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00	731,056.00
	20004332064002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	21,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00
	200043320B8002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	401,600.00	0.00	0.00	179,346.15	0.00	222,253.85
	200043320C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	78,500.00	0.00	0.00	48,694.00	0.00	29,806.00
	20004370010003110236	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC40 Type 2 โรงเรียนเตรียมอ	6911310	120610	1,315,000.00	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113989	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนลือวิทยาคม ตำ	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113990	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแมด ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนปลาค้า	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
	20004370010003113992	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนลือวิทยาคม ตำ	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113993	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนมัธยมแมด ตำบล	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113994	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 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 : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113995	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียนไผ่	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113996	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษมสีมาวิทย	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113997	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำ	6911310	120604	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
	20004370010003113998	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โรงเรียนดงยางวิทยาคม	6911310	120604	129,300.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
	20004370010003113999	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาส่วงวิทยา ต	6911310	120604	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
	20004370010003114000	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนโคกสว่างคุ้ม	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114001	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนนากระแซงศึกษา	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114002	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบ	6911310	120604	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนชุมคำวิทยาคาร ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุ	6911310	120601	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114043	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบ	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114044	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภ	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114045	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมัง	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114046	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัช	6911310	120606	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114047	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โรงเรียนหนามแท่งพิทยา	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
	20004370010003114048	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาเยียศึกษา ร	6911310	120604	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114049	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาเยียศึกษา ร	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114050	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภ	6911310	120601	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเสี	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนซีท	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้า	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2569 เวลา : 00:41

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003215709	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ตำบล	6911320	1208	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215710	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 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 นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อ	6911320	1208	10,725,400.00	0.00	0.00	10,334,894.30	0.00	390,505.70
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6911410	5000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	10,370,880.00	0.00	0.00	7,400,406.28	0.00	2,970,473.72
	20004450024004100001	ค่าหนังสือเรียน	6911410	5000	65,126,606.00	0.00	0.00	65,048,241.00	0.00	78,365.00
	20004450024004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	31,390,840.00	0.00	0.00	31,099,574.00	0.00	291,266.00
	20004450024004100003	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6911410	5000	31,425,600.00	0.00	0.00	31,313,550.00	0.00	112,050.00
	20004450024004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6911410	5000	73,413,940.00	0.00	0.00	73,413,940.00	0.00	0.00
	20004450024004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6911410	5000	308,453,860.00	0.00	0.00	292,305,180.00	0.00	16,148,680.00
	20004450049003110425	ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง	6911310	120616	56,400.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	600.00
	20004452049002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	20004452069002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	8,000.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	520.00
	20004602039002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	256,250.00	0.00	0.00	153,393.00	0.00	102,857.00
**					797,642,591.00	0.00	79,581,425.22	618,596,754.52	0.00	99,374,411.26

ว่าที่ร้อยโท
(ปรัชญา ชำนาญนาค)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Report date : 06.08.2569

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:07:01

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000486	01.07.2569	RB	1000058133	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.07.2569	R2	1300017206	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ		02.07.2569	RX	1600017531	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000486		**RB**		**10,500.00**					**10,500.00**		**0.00**					
R690000488	06.07.2569	RA	1000058506	11,046.88	เอกสารผ่านรายการ	07.07.2569	R1	1200061673	11,046.88	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000488		**RA**		**11,046.88**					**11,046.88**		**0.00**					
R690000489	07.07.2569	RA	1000059035	5,854.14	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2569	R1	1200062475	5,854.14	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000489		**RA**		**5,854.14**					**5,854.14**		**0.00**					
R690000490	07.07.2569	RB	1000059038	18,350.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2569	R2	1300017515	18,350.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2569	RX	1600017864	18,350.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000490		**RB**		**18,350.00**					**18,350.00**		**0.00**					
R690000491	07.07.2569	RB	1000059042	24,985.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2569	R2	1300017518	24,985.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2569	RX	1600017857	24,985.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000491		**RB**		**24,985.00**					**24,985.00**		**0.00**					
R690000495	08.07.2569	RA	1000059653	4,599.00	เอกสารผ่านรายการ	09.07.2569	R1	1200062974	4,599.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000495		**RA**		**4,599.00**					**4,599.00**		**0.00**					
R690000498	08.07.2569	RA	1000059655	270.11	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2569	R1	1200063310	270.11	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000498		**RA**		**270.11**					**270.11**		**0.00**					
R690000499	09.07.2569	RA	1000059851	310.00	เอกสารผ่านรายการ	10.07.2569	R1	1200063562	310.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000499		**RA**		**310.00**					**310.00**		**0.00**					
R690000500	09.07.2569	RA	1000059853	1,062.87	เอกสารผ่านรายการ	10.07.2569	R1	1200063554	1,062.87	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000500		**RA**		**1,062.87**					**1,062.87**		**0.00**					
R690000501	09.07.2569	RA	1000059856	1,657.77	เอกสารผ่านรายการ	10.07.2569	R1	1200063549	1,657.77	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000501		**RA**		**1,657.77**					**1,657.77**		**0.00**					
R690000502	09.07.2569	RA	1000059860	4,183.91	เอกสารผ่านรายการ	10.07.2569	R1	1200063546	4,183.91	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000502		**RA**		**4,183.91**					**4,183.91**		**0.00**					
R690000503	10.07.2569	RA	1000060712	2,091.35	เอกสารผ่านรายการ	13.07.2569	R1	1200064487	2,091.35	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000503		**RA**		**2,091.35**					**2,091.35**		**0.00**					
R690000506	13.07.2569	RA	1000061260	778.82	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2569	R1	1200064787	778.82	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000506		**RA**		**778.82**					**778.82**		**0.00**					
R690000507	13.07.2569	RA	1000061265	493.49	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2569	R1	1200064791	493.49	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	14.07.2569	RA	1000061948	1,933.97	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2569	R1	1200065844	1,933.97	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000507		**RA**		**2,427.46**					**2,427.46**		**0.00**					
R690000508	14.07.2569	RA	1000061953	1,805.67	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2569	R1	1200065868	1,805.67	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000508		**RA**		**1,805.67**					**1,805.67**		**0.00**					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000511	14.07.2569	RB	1000062005	69,750.00	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2569	R2	1300017883	69,750.00	เอกสารผ่านรายการ		15.07.2569	RX	1600018250	69,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000511		**RB**		**69,750.00**					**69,750.00**		**0.00**					
R690000512	15.07.2569	RA	1000062937	10,553.89	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2569	R1	1200066286	10,553.89	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000512		**RA**		**10,553.89**					**10,553.89**		**0.00**					
R690000513				0.00		16.07.2569	R2	1300017949	3,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.07.2569	RX	1600018325	3,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000513				**0.00**					**3,000,000.00**		**-3,000,000.00**					
R690000514	15.07.2569	RA	1000062943	3,165.14	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2569	R1	1200066278	3,165.14	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000514		**RA**		**3,165.14**					**3,165.14**		**0.00**					
R690000515	15.07.2569	RA	1000062947	4,573.36	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2569	R1	1200066280	4,573.36	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000515		**RA**		**4,573.36**					**4,573.36**		**0.00**					
R690000517	16.07.2569	RA	1000063218	617.35	เอกสารผ่านรายการ	17.07.2569	R1	1200067429	617.35	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000517		**RA**		**617.35**					**617.35**		**0.00**					
R690000519	17.07.2569	RA	1000064129	9,342.86	เอกสารผ่านรายการ	20.07.2569	R1	1200068121	9,342.86	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000519		**RA**		**9,342.86**					**9,342.86**		**0.00**					
R690000520	17.07.2569	RA	1000064131	1,283.47	เอกสารผ่านรายการ	20.07.2569	R1	1200068114	1,283.47	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000520		**RA**		**1,283.47**					**1,283.47**		**0.00**					
R690000528	21.07.2569	RA	1000065669	94,456.28	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2569	R1	1200070621	94,456.28	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000528		**RA**		**94,456.28**					**94,456.28**		**0.00**					
R690000531	21.07.2569	RA	1000065690	28,016.25	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2569	R1	1200070596	28,016.25	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000531		**RA**		**28,016.25**					**28,016.25**		**0.00**					
R690000533	21.07.2569	RA	1000065693	2,891.37	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2569	R1	1200070632	2,891.37	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000533		**RA**		**2,891.37**					**2,891.37**		**0.00**					
R690000534	22.07.2569	RA	1000066456	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.07.2569	R1	1200071578	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000534		**RA**		**10,500.00**					**10,500.00**		**0.00**					
R690000537	22.07.2569	RA	1000066508	19,353.59	เอกสารผ่านรายการ	23.07.2569	R1	1200071573	19,353.59	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000537		**RA**		**19,353.59**					**19,353.59**		**0.00**					
R690000539	23.07.2569	RA	1000067223	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2569	R1	1200073545	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000539		**RA**		**9,416.00**					**9,416.00**		**0.00**					
R690000540	23.07.2569	RA	1000067225	228.96	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2569	R1	1200073565	228.96	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000540		**RA**		**228.96**					**228.96**		**0.00**					
R690000541	23.07.2569	RA	1000067226	11,388.90	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2569	R1	1200073566	11,388.90	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000541		**RA**		**11,388.90**					**11,388.90**		**0.00**					
R690000545	23.07.2569	RA	1000067232	819.70	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2569	R1	1200073533	819.70	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000545		**RA**		**819.70**					**819.70**		**0.00**					
R690000546	23.07.2569	RB	1000067234	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2569	R2	1300018510	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.07.2569	RX	1600018899	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000546		**RB**		**25,000.00**					**25,000.00**		**0.00**					
R690000548	24.07.2569	RA	1000067839	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	26.07.2569	R1	1200074527	1,175.70	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	24.07.2569	RA	1000067867	1,175.70	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000548		**RA**		**1,175.70**					**1,175.70**		**0.00**					
R690000549	24.07.2569	RA	1000067843	464.89	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074526	464.89	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000549		**RA**		**464.89**					**464.89**		**0.00**					
R690000550	24.07.2569	RA	1000067845	1,624.94	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074517	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
				0.00		26.07.2569	R1	1200074528	1,624.94	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000550				**1,624.94**					**7,124.94**		**-5,500.00**					
R690000554	24.07.2569	RA	1000067852	99,769.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074524	99,769.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000554		**RA**		**99,769.00**					**99,769.00**		**0.00**					
R690000555	24.07.2569	RA	1000067855	58,500.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074525	58,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000555		**RA**		**58,500.00**					**58,500.00**		**0.00**					
R690000556	24.07.2569	RA	1000067856	32,500.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074522	32,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000556		**RA**		**32,500.00**					**32,500.00**		**0.00**					
R690000558	24.07.2569	RA	1000067859	54,826.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074520	54,826.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000558		**RA**		**54,826.00**					**54,826.00**		**0.00**					
R690000559	24.07.2569	RA	1000067861	2,600.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074523	2,600.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000559		**RA**		**2,600.00**					**2,600.00**		**0.00**					
R690000560	27.07.2569	RA	1000067862	20,020.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074518	20,020.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000560		**RA**		**20,020.00**					**20,020.00**		**0.00**					
R690000562	24.07.2569	RA	1000067864	9,950.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074519	9,950.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000562		**RA**		**9,950.00**					**9,950.00**		**0.00**					
R690000563	24.07.2569	RA	1000067865	41,200.00	เอกสารผ่านรายการ	26.07.2569	R1	1200074521	41,200.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000563		**RA**		**41,200.00**					**41,200.00**		**0.00**					
R690000564	24.07.2569	RA	1000067866	5,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R690000564		**RA**		**5,500.00**					**0.00**		**5,500.00**					
R690000566	27.07.2569	RC	1100000432	25,120.50	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R3	1700000441	25,120.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000566		**RC**		**25,120.50**					**25,120.50**		**0.00**					
R690000567	27.07.2569	RB	1000068521	12,560.25	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R2	1300018612	12,560.25	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2569	RX	1600019008	12,560.25	เอกสารผ่านรายการ
R690000567		**RB**		**12,560.25**					**12,560.25**		**0.00**					
R690000568	27.07.2569	RC	1100000433	517,861.50	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R3	1700000442	517,861.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000568		**RC**		**517,861.50**					**517,861.50**		**0.00**					
R690000569	27.07.2569	RB	1000068526	258,930.75	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R2	1300018615	258,930.75	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2569	RX	1600019012	258,930.75	เอกสารผ่านรายการ
R690000569		**RB**		**258,930.75**					**258,930.75**		**0.00**					
R690000570	27.07.2569	RC	1100000434	136,503.86	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R1	1200075911	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ					0.00	
				0.00		31.07.2569	R3	1700000443	136,503.86	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000570				**136,503.86**					**136,503.86**		**0.00**					
R690000571	27.07.2569	RB	1000068530	68,251.93	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R2	1300018611	68,251.93	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2569	RX	1600019007	68,251.93	เอกสารผ่านรายการ
R690000571		**RB**		**68,251.93**					**68,251.93**		**0.00**					
R690000572	27.07.2569	RC	1100000435	500,514.14	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R3	1700000440	500,514.14	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000572		**RC**		**500,514.14**					**500,514.14**		**0.00**					
R690000573	27.07.2569	RB	1000068541	250,257.07	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R2	1300018614	250,257.07	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2569	RX	1600019009	250,257.07	เอกสารผ่านรายการ
R690000573		**RB**		**250,257.07**					**250,257.07**		**0.00**					
R690000576	27.07.2569	RA	1000068547	5,993.59	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R1	1200075919	5,993.59	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000576		**RA**		**5,993.59**					**5,993.59**		**0.00**					
R690000578	27.07.2569	RA	1000068548	3,034.46	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R1	1200075889	3,034.46	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000578		**RA**		**3,034.46**					**3,034.46**		**0.00**					
R690000579	27.07.2569	RA	1000068550	1,686.27	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2569	R1	1200075924	1,686.27	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000579		**RA**		**1,686.27**					**1,686.27**		**0.00**					

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 06.08.2569

เวลา : 15:08:44

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									64,614,018.94
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									205.00
15.07.2569	0200027559	J3	0100179886	20004		2000400743	0.00	205.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	205.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									10,490,162.61
02.07.2569	1600017531	RX	3219132104990803	20004	2000400783	2000400743	10,500.00	0.00	10,500,662.61
06.07.2569	0200025807	J0	3600167785	20004	2000400783	2000400743	0.00	165,830.00	
	0200025809	J0	3600167807	20004	2000400783	2000400743	0.00	40,900.00	
	0200025811	J0	3600167835	20004	2000400783	2000400743	0.00	4,750.00	
	0200025812	J0	3600167840	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,990.00	
	0200025826	J0	3600167910	20004	2000400783	2000400743	0.00	102,000.00	
	0200025827	J0	3600167920	20004	2000400783	2000400743	0.00	18,600.00	10,143,592.61
07.07.2569	0200026011	J0	3600169159	20004	2000400783	2000400743	0.00	15,000.00	
	0200026013	J0	3600169165	20004	2000400783	2000400743	0.00	35,200.00	10,093,392.61
08.07.2569	1600017857	RX	3219132106958829	20004	2000400783	2000400743	24,985.00	0.00	
	1600017864	RX	3219132106958928	20004	2000400783	2000400743	18,350.00	0.00	10,136,727.61
13.07.2569	0200026993	J0	3600174850	20004	2000400783	2000400743	0.00	69,750.00	
	0200026994	J0	3600174853	20004	2000400783	2000400743	0.00	29,500.00	
	0200026998	J0	3600174860	20004	2000400783	2000400743	0.00	75,000.00	9,962,477.61
15.07.2569	0200027660	J0	3600178852	20004	2000400783	2000400743	0.00	28,500.00	
	1600018250	RX	3219132108994351	20004	2000400783	2000400743	69,750.00	0.00	10,003,727.61
16.07.2569	0200027805	J0	3600180059	20004	2000400743	2000400743	0.00	70,000.00	9,933,727.61

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 06.08.2569

เวลา : 15:08:44

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.07.2569	0200028160	J0	3600181635	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00	
	0200028162	J0	3600181647	20004	2000400783	2000400743	0.00	48,000.00	9,860,727.61
22.07.2569	0200028967	J0	3600186614	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,022.00	
	0200028971	J0	3600186634	20004	2000400783	2000400743	0.00	38,500.00	9,798,205.61
24.07.2569	1600018899	RX	3219132112558233	20004	2000400783	2000400743	25,000.00	0.00	9,823,205.61
31.07.2569	1600019007	RX	3219132114086637	20004	2000400743	2000400743	68,251.93	0.00	
	1600019008	RX	3219132114085647	20004	2000400743	2000400743	12,560.25	0.00	
	1600019009	RX	3219132114087023	20004	2000400743	2000400743	250,257.07	0.00	
	1600019012	RX	3219132114086033	20004	2000400743	2000400743	258,930.75	0.00	10,413,205.61
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							738,585.00	815,542.00	10,413,205.61
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									54,123,651.33
06.07.2569	0200025808	J0	3600167795	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,000,000.00	53,123,651.33
09.07.2569	0200026639	J0	3600172701	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,000,000.00	
	0200026962	J3	0100176562	20004		2000400743	6,008.00	0.00	
	0200026963	J3	0100176560	20004		2000400743	2,900.00	0.00	50,132,559.33
15.07.2569	0200027666	J0	3600178862	20004	2000400783	2000400743	0.00	2,900.00	
	0200027668	J0	3600178869	20004	2000400783	2000400743	0.00	6,008.00	50,123,651.33
16.07.2569	1600018325	RX	3219132109427673	20004	2000400783	2000400743	3,000,000.00	0.00	53,123,651.33
22.07.2569	0200028974	J0	3600186650	20004	2000400783	2000400743	0.00	1,000,000.00	52,123,651.33
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							3,008,908.00	5,008,908.00	52,123,651.33
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							3,747,493.00	5,824,655.00	62,536,856.94
รวมทั้งสิ้น							3,747,493.00	5,824,655.00	62,536,856.94

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ