



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

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

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชจิรัตน์ อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสมปอง บุระดำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

-ทพ/อภทพ

-ดงเนิน

น. นต. ๖๙

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๕๕๓๓



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

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ขำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.07.2569

Report Time : 14:58:48

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
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานพฐ.

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบสธราชบุรี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

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	7,748,836.82	(7,748,836.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,392,342.44	7,300,180.00	(1,078,503.50)	64,614,018.94
1101020504	เงินฝากหน่วยงานเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	7,000,000.00	(7,000,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,600.00	7,747,236.82	(7,748,836.82)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,952,001.40	(10,952,001.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,075,623.50	(1,075,623.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	310,871.51	0.00	(2,400.00)	308,471.51
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	1,203,385.00	1,103,113.00	(474,596.00)	1,831,902.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุตราธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบปม.	6,120.00	75,675.00	(81,795.00)	0.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก 5พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	130,670.00	11,905,954.90	(12,036,624.90)	0.00
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	(759,485.38)	0.00	(10,980.31)	(770,465.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	(963,890.82)	0.00	(8,010.67)	(971,901.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	595,244,880.13	0.00	0.00	595,244,880.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พัสดุอาคารเพือบ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(155,914,236.72)	0.00	(1,988,341.07)	(157,902,577.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	264,981,353.64	520,000.00	0.00	265,501,353.64
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(171,590,533.96)	0.00	(1,168,989.39)	(172,759,523.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,217,055.30	0.00	0.00	11,217,055.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,235,268.40)	0.00	(91,168.68)	(7,326,437.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,003,200.00	0.00	0.00	6,003,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,147,228.43)	0.00	(20,860.27)	(5,168,088.70)
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุสราธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,459,456.00	0.00	0.00	21,459,456.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,058,114.95)	0.00	(100,499.90)	(19,158,614.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,549.59)	0.00	(67.40)	(3,616.99)
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 5

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,877,966.05)	0.00	(178,388.43)	(66,056,354.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	198,730,861.57	218,400.00	0.00	198,949,261.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	196,500.00	(196,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(197,179,579.71)	0.00	(177,307.27)	(197,356,886.98)
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	(1,513,920.76)	0.00	(4,995.61)	(1,518,916.37)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	56,797,760.75	5,190,570.00	(520,000.00)	61,468,330.75
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,190,570.00	(5,190,570.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

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	7,454,921.35	(7,454,921.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,045,232.66	(6,045,232.66)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,221,849.69	(1,221,849.69)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(130,670.00)	10,118,643.94	(9,987,973.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,082.04	(10,082.04)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	56,689.84	(56,689.84)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแวนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(16,900,000.00)	800,000.00	(7,000,000.00)	(23,100,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,140,962.14)	5,998.50	0.00	(23,134,963.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,210,159.86)	196,830.00	(300,180.00)	(11,313,509.86)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	143,557.67	(143,557.67)	0.00
2202010101	พร.รับ-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)	0.00	0.00	(98,468.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,600.00)	0.00	(12,688.00)	(14,288.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(127,896.00)	0.00	0.00	(127,896.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(288,307.20)	0.00	(14,704.35)	(303,011.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,128.00)	0.00	0.00	(7,128.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,371,533.16)	0.00	(232,128.38)	(2,603,661.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	(32,254.80)	0.00	0.00	(32,254.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(83,500.00)	0.00	0.00	(83,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตบง.อื่น	(3,293,054.50)	0.00	0.00	(3,293,054.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(38,779,297.67)	0.00	(5,157,052.72)	(43,936,350.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(36,633,480.36)	0.00	(5,442,870.00)	(42,076,350.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,816,461.06)	0.00	(2,535,930.83)	(12,352,391.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(400,493,130.00)	0.00	0.00	(400,493,130.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,943,726.87)	0.00	(2,200,791.60)	(15,144,518.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,440,556.40)	0.00	(2,258,504.33)	(13,699,060.73)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,527,445.25)	9,000.00	(1,078,503.50)	(15,596,948.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(44,035,316.82)	0.00	(7,291,180.00)	(51,326,496.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(341,162.10)	0.00	(61,886.42)	(403,048.52)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	287,022.72	0.00	287,022.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	38,771,352.51	4,870,030.00	(12,792.67)	43,628,589.84
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	646,230.00	0.00	0.00	646,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,079,105.00	157,355.00	(36.00)	1,236,424.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	900,292.86	0.00	0.00	900,292.86
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,177,667.25	1,631,701.25	0.00	4,809,368.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,558,823.50	406,242.00	0.00	2,965,065.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,721.75	31,103.08	0.00	66,824.83
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	960,012.90	0.00	0.00	960,012.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	422,910.00	59,600.00	0.00	482,510.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	1,983,146.00	129,858.00	0.00	2,113,004.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	927,107.92	436,042.00	(38,090.00)	1,325,059.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	847,354.68	189,124.96	0.00	1,036,479.64
5104010104	ค่าวัสดุ	891,294.45	35,673.00	0.00	926,967.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,061,600.00	0.00	0.00	6,061,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,430.00	21,300.00	0.00	147,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,741,355.89	2,536,209.01	(300.00)	18,277,264.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	322,344.84	75,126.62	0.00	397,471.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,347.57	9,147.43	0.00	39,495.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,781.43	1,886.41	0.00	17,667.84
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,705,480.00	559,160.00	0.00	2,264,640.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,595.00	7,943.00	0.00	47,538.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,287,415.00	33,900.00	0.00	1,321,315.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	460,682.00	90,899.00	0.00	551,581.00
5104030218	คชจ.เลิกส่งร/ตแผ่นดิน	80,615.80	0.00	0.00	80,615.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,210,049.50	77,275.00	0.00	3,287,324.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	88,940.38	10,980.31	0.00	99,920.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,886.45	8,010.67	0.00	72,897.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,711,567.89	1,988,341.07	0.00	17,699,908.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,443,761.14	1,168,989.39	0.00	10,612,750.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	684,327.30	91,168.68	0.00	775,495.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,968.22	20,860.27	0.00	189,828.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	674.07	0.00	0.00	674.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	802,333.56	100,499.90	0.00	902,833.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	545.92	67.40	0.00	613.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,441,557.09	178,388.43	0.00	1,619,945.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,280,955.96	177,307.27	0.00	1,458,263.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,380.28	4,995.61	0.00	64,375.89
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	399,923,130.00	0.00	(99,480.00)	399,823,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 09.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:46:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,037,454.80	205,444.09	0.00	1,242,898.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,035,316.82	7,291,180.00	0.00	51,326,496.82
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	2,827,336.05	261,120.73	0.00	3,088,456.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,527,445.25	1,078,503.50	(9,000.00)	15,596,948.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(216.89)	0.00	0.00	(216.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	116,578,122.93	(116,578,122.93)	0.00

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญมาก)

เป็นผู้ดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุตรดิตถ์

ณ วันที่ : 01.07.2569 เวลา : 01:10

หน้าที่ : 1 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6911500	5000	344,000.00	0.00	0.00	327,450.00	0.00	16,550.00
	20004140008001000000	รายการงบประมาณ	6911100	5000	49,796,900.00	0.00	0.00	43,928,405.23	0.00	5,868,494.77
	20004142008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)	6911200	5000	2,768,600.00	0.00	0.00	2,191,752.86	0.00	576,847.14
	20004330007004100001	ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร	6911410	5000	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
	20004330007004100002	ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนผู้ด้อยโอกาส	6911410	5000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20004330007004100004	เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	6911410	5000	7,056,000.00	0.00	0.00	7,056,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110429	ครูในท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามคำสั่งโรงเรียนมัธยมศึกษา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110430	ครูในท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามคำสั่งโรงเรียนมัธยมศึกษา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110431	ครูในท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามคำสั่งโรงเรียนมัธยมศึกษา	6911310	120611	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	20004330063003110433	ครูในท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามคำสั่งโรงเรียนมัธยมศึกษา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110434	ครูในท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามคำสั่งโรงเรียนมัธยมศึกษา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110435	ครูในท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามคำสั่งโรงเรียนมัธยมศึกษา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110436	ครูในท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามคำสั่งโรงเรียนมัธยมศึกษา	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	25.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

รหัสโครงการ : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.07.2569 เวลา : 01:10

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบอจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.07.2569 เวลา : 01:10

หน้าที่ : 3 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004330063003110449	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติวิทยาคม ตำบลชนบท	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110450	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติวิทยาคม ตำบลชนบท อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110451	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติวิทยาคม ตำบลชนบท อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063003110452	ครูฝึกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติวิทยาคม ตำบลชนบท อำเภอ	6911310	120611	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004330063004100001	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	6911410	5000	9,056,150.00	0.00	0.00	9,056,150.00	0.00	0.00
	20004330063005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	1,424,700.00	0.00	0.00	1,262,670.35	0.00	162,029.65
	20004330063005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	405,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	45,000.00
	20004330063005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	2,721,400.00	0.00	0.00	2,435,111.27	0.00	286,288.73
	20004330063005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการสร้าง ความเข้มแข็งในชุมชน	6911500	5000	109,700.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	17,000.00
	20004330063005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานในโครงการ	6911500	5000	12,123,200.00	0.00	0.00	10,666,051.14	0.00	1,457,148.86
	20004330088003111051	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โรงเรี	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004330088003111052	พัดลม แบบโครงดีดตึง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนนาโพธิ์	6911310	120601	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.07.2569 เวลา : 01:10

หน้าที่ : 4 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	2000433008003111132	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนห้วยตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก อำเภอยะ	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	2000433008003111133	เครื่องจ่ายกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก โรง	6911310	120601	18,200.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	200.00
	2000433008003111134	พัดลม แบบโคมจิตริตเตดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนโพธิ์เจ็	6911310	120601	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	2000433008003111135	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โรงเรียน	6911310	120601	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	2000433008003111136	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว- ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงเรียน	6911310	120601	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	2000433008003111137	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อมแข็ง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง	6911310	120612	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	2000433008003111138	เครื่องพิมพ์เส้นใยระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว โรงเรียนส	6911310	120601	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	2000433008003211098	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	2000433008003211099	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโนน	6911320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	2000433008003211100	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนห้วย	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบจ.
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.07.2569 เวลา : 01:10

หน้าที่ : 5 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	2000433008003211101	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้ำ	6911320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	2000433008003211102	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอขุนหาญ	6911320	1208	3,187,800.00	0.00	1,753,290.00	1,317,673.00	0.00	116,837.00
	2000433008003211712	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลคัมภีร์ อำเภอเมือง	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	1,077,000.00
	2000433008003211713	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสาว	6911320	1208	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00
	2000433008003211714	โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกขาม อำเภอทุ่งศรี	6911320	1208	3,967,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	717,000.00
	2000433008003211715	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนขุน	6911320	1208	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00
	2000433008003220199	อาคารเรียน 318 ส./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลคำ อ้อ	6911320	1208	14,705,800.00	0.00	10,472,000.00	2,904,286.97	0.00	1,329,513.03
	2000433008003220200	อาคารเรียน 324 ส./55-ก นอกเขตแดนดินไหว โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ตำบลสิริชัยร อำ ฮำ	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	120,000.00	0.00	0.00	104,019.00	0.00	15,981.00
	20004332033002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	358,800.00	0.00	0.00	167,965.28	0.00	190,834.72
	20004332047002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	771,000.00	0.00	0.00	332,366.97	0.00	438,633.03

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004332063002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	688,600.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	664,100.00
	20004332064002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	20004332088002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	401,600.00	0.00	0.00	116,612.79	0.00	284,987.21
	200043320C1002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	78,500.00	0.00	0.00	27,194.00	0.00	51,306.00
	20004370010003110236	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC40 Type 2 โรงเรียนเตรียมอ	6911310	120610	1,315,400.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	400.00
	20004370010003113989	จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113990	จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนมัธยมแมต ตำบล	6911310	120604	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113991	พัดลม แบบใบโครงตีเตทาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) โรงเรียนปลาค้า	6911310	120601	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
	20004370010003113992	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนสิริวิทยาคม ตำบล	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113993	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนมัธยมแมต ตำบล	6911310	120604	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
	20004370010003113994	เครื่องถ่ายภาพสารบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที (ขาว- ดำ) โรงเรียนบ	6911310	120601	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004370010003113995	เครื่องถ่ายภาพสารบบดิจิทัล (ขาว- ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที (ขาว- ดำ) โรงเรียนบ	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 : สพน.อบอจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.07.2569 เวลา : 01:10

หน้าที่ : 7 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	จบประมาณคงเหลือ
	20004370010003113996	เครื่องมือวัดมีด้อยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนกนกชนวิทย์	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003113997	เครื่องมือวัดมีด้อยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบล	6911310	120604	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
	20004370010003113998	เครื่องมือวัดมีด้อยโปรเจคเตอร์ 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	เครื่องมือวัดมีด้อยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนนาสง่างวิทยา ตำบล	6911310	120604	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
	20004370010003114000	เครื่องมือวัดมีด้อยโปรเจคเตอร์ 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	จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว โรงเรียนมากระแสงศึกษา	6911310	120604	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114002	จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โรงเรียนนารีนุกูล 2 ตำบล	6911310	120604	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114003	โต๊ะครู โรงเรียนชุมศัวิทยาการ ตำบลแก่งสูง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุ	6911310	120601	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20004370010003114043	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว โรงเรียนหนองแขงพิทยาคม ร่มังดาลาภิโขก ตำบล	6911310	120606	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114044	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว โรงเรียนหนองแขงพิทยาคม ร่มังดาลาภิโขก ตำบล	6911310	120606	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003114045	เครื่องตัดหญ้าแบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว โรงเรียนพนาแม่พิทยาคม รัชมัง	6911310	120606	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114046	เครื่องตัดหญ้าแบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร โรงเรียนพนาแม่พิทยาคม รัชมัง	6911310	120606	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	20004370010003114047	จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โรงเรียนพนาแม่พิทยาคม	6911310	120604	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
	20004370010003114048	เครื่องมือตัดหญ้าใบเรดเดอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนพนาแม่พิทยาคม	6911310	120604	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00
	20004370010003114049	เครื่องมือตัดหญ้าใบเรดเดอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens โรงเรียนพนาแม่พิทยาคม	6911310	120604	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
	20004370010003114050	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร โรงเรียนพนาแม่พิทยาคม รัชมัง	6911310	120601	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	20004370010003215706	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเสื	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215707	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพิท	6911320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215708	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ	6911320	1208	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
	20004370010003215709	ห้องน้ำหอสมมนักเรียนชาย 6 ชั้น/49 โรงเรียนโคกสว่างคณวิทย์นุสรณ์ ตำบล	6911320	1208	642,300.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	122,300.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพน.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.07.2569 เวลา : 01:10

หน้าที่ : 9 จาก 9

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004370010003215710	ห้องนาทองสามัคคีเรียนหญิง 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 ตำบลพู่หล่	6911320	1208	10,725,400.00	0.00	0.00	10,334,894.30	0.00	390,505.70
	20004370010004100007	เงินอุดหนุนทุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร	6911410	5000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20004372010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	7,879,100.00	0.00	0.00	6,482,618.70	0.00	1,396,481.30
	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	26,728,260.00	0.00	170,300.00
	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	225,215,120.00	0.00	506,680.00
	20004450049003110425	ครูในสหรั้งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง	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	225,750.00	0.00	0.00	110,329.00	0.00	115,421.00
**					593,136,632.00	0.00	82,482,425.22	494,618,222.64	0.00	16,035,984.14

ว่าที่ร้อยโท

(ปรีชญา ขำมาญญาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตราชบุรี อำเภอเมือง

Report date : 09.07.2569

User name : A20004007431001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

Report time : 14:55:13

การเข้าถึง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บ่งชี้)	เอกสารบ่งชี้	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000451				0.00		02.06.2569	R1	1200055353	1,600.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000451				0.00					1,600.00		-1,600.00					
R690000453	04.06.2569	RA	1000053946	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ	05.06.2569	R1	1200055752	3,780.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000453		RA		3,780.00					3,780.00		0.00					
R690000456	05.06.2569	RB	1000054204	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.06.2569	R2	1300015684	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.06.2569	RX	1600015973	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000456		RB		24,000.00					24,000.00		0.00					
R690000457	05.06.2569	RB	1000054207	24,925.00	เอกสารผ่านรายการ	08.06.2569	R2	1300015683	24,925.00	เอกสารผ่านรายการ		08.06.2569	RX	1600015972	24,925.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000457		RB		24,925.00					24,925.00		0.00					
R690000459	05.06.2569	RA	1000054210	1,221.74	เอกสารผ่านรายการ	08.06.2569	R1	1200055993	1,221.74	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000459		RA		1,221.74					1,221.74		0.00					
R690000461	15.06.2569	RB	1000055153	62,500.00	เอกสารผ่านรายการ	16.06.2569	R2	1300016200	62,500.00	เอกสารผ่านรายการ		16.06.2569	RX	1600016499	62,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000461		RB		62,500.00					62,500.00		0.00					
R690000462	15.06.2569	RA	1000055154	9,219.17	เอกสารผ่านรายการ	16.06.2569	R1	1200057386	9,219.17	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000462		RA		9,219.17					9,219.17		0.00					
R690000463	15.06.2569	RB	1000055155	89,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.06.2569	R2	1300016199	89,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.06.2569	RX	1600016498	89,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000463		RB		89,000.00					89,000.00		0.00					
R690000465	19.06.2569	RB	1000055869	14,230.00	เอกสารผ่านรายการ	22.06.2569	R2	1300016498	14,230.00	เอกสารผ่านรายการ		22.06.2569	RX	1600016803	14,230.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000465		RB		14,230.00					14,230.00		0.00					
R690000466	19.06.2569	RB	1000055872	11,175.00	เอกสารผ่านรายการ	22.06.2569	R2	1300016497	11,175.00	เอกสารผ่านรายการ		22.06.2569	RX	1600016802	11,175.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000466		RB		11,175.00					11,175.00		0.00					
R690000468	19.06.2569	RA	1000055875	51,712.38	เอกสารผ่านรายการ	22.06.2569	R1	1200058177	51,712.38	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000468		RA		51,712.38					51,712.38		0.00					
R690000472	25.06.2569	RA	1000056890	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ	26.06.2569	R1	1200059223	9,416.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000472		RA		9,416.00					9,416.00		0.00					
R690000474	25.06.2569	RB	1000056893	57,500.00	เอกสารผ่านรายการ	26.06.2569	R2	1300016836	57,500.00	เอกสารผ่านรายการ		26.06.2569	RX	1600017149	57,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R690000474		RB		57,500.00					57,500.00		0.00					
R690000477	26.06.2569	RA	1000056912	171,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.06.2569	R1	1200059790	171,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000477		RA		171,000.00					171,000.00		0.00					
R690000479	26.06.2569	RA	1000056917	4,263.44	เอกสารผ่านรายการ	30.06.2569	R1	1200059792	4,263.44	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000479		RA		4,263.44					4,263.44		0.00					
R690000483	29.06.2569	RB	1000056923	7,850.00	เอกสารผ่านรายการ	30.06.2569	R2	1300017074	7,850.00	เอกสารผ่านรายการ		30.06.2569	RX	1600017400	7,850.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R6900000483		RB		7,850.00					7,850.00		0.00					
R6900000484				0.00		30.06.2569	R2	1300017073	7,000,000.00	เอกสารผ่านรายการ				RX	1600017401	7,000,000.00
R6900000484				0.00					7,000,000.00		-7,000,000.00					

ว่าที่ร้อยโท
(ปรัชญา ชำนาญนาค)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 09.07.2569
เวลา : 14:45:29

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

รหัสผู้ให้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
09.06.2569	0200022089	J0	3600144668	20004	2000400743	2000400743	0.00	75,675.00	205.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	75,675.00	205.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
04.06.2569	0200021603	J0	3600141272	20004	2000400783	2000400743	0.00	15,915.00	
	0200021604	J0	3600141282	20004	2000400783	2000400743	0.00	15,915.00	10,354,982.61
08.06.2569	1600015972	RX	3219132196856365	20004	2000400783	2000400743	24,925.00	0.00	
	1600015973	RX	3219132196856266	20004	2000400783	2000400743	24,000.00	0.00	10,403,907.61
10.06.2569	0200022352	J0	3600146157	20004	2000400783	2000400743	0.00	32,000.00	10,371,907.61
12.06.2569	0200022637	J0	3600148332	20004	2000400783	2000400743	0.00	9,000.00	
	0200022639	J0	3600148332	20004	2000400783	2000400743	9,000.00	0.00	
	0200022640	J0	3600148338	20004	2000400783	2000400743	0.00	9,000.00	10,362,907.61
16.06.2569	1600016498	RX	3219132199658057	20004	2000400783	2000400743	89,000.00	0.00	
	1600016499	RX	3219132199658354	20004	2000400783	2000400743	62,500.00	0.00	10,514,407.61
22.06.2569	1600016802	RX	3219132100930181	20004	2000400783	2000400743	11,175.00	0.00	
	1600016803	RX	3219132100929796	20004	2000400783	2000400743	14,230.00	0.00	10,539,812.61
24.06.2569	0200024267	J0	3600159035	20004	2000400783	2000400743	0.00	57,500.00	
	0200024270	J0	3600159040	20004	2000400783	2000400743	0.00	57,500.00	10,424,812.61
26.06.2569	1600017149	RX	3219132102716246	20004	2000400783	2000400743	57,500.00	0.00	10,482,312.61
30.06.2569	1600017400	RX	3219132104273719	20004	2000400783	2000400743	7,850.00	0.00	10,490,162.61
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							300,180.00	196,830.00	10,490,162.61

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 09.07.2569
เวลา : 14:45:29

รหัสผู้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
04.06.2569	0200021602	J0	3600141253	20004	2000400783	2000400743	0.00	5,998.50	47,923,651.33
15.06.2569	0200022943	J0	3600150224	20004	2000400783	2000400743	0.00	800,000.00	47,123,651.33
30.06.2569	1600017401	RX	3219132104273818	20004	2000400783	2000400743	7,000,000.00	0.00	54,123,651.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29							7,000,000.00	805,998.50	54,123,651.33
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							7,300,180.00	1,078,503.50	64,614,018.94
รวมทั้งสิ้น							7,300,180.00	1,078,503.50	64,614,018.94

ว่าที่ร้อยโท

(ปรัชญา ชำนาญนาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ