



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน 2566 และจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน มิถุนายน 2566 เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. งบทดลอง
3. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
4. รายงานรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
5. รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินอุบลราชธานี
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.อบอจ
3. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ แสงประสาร)

พนักงานพิมพ์ดีด

(นางสาวพัชรี เกาทอง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสมปอง บุระคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ดำเนินการตามเลข 9-๓

(นางสาวทศพร หักอิมมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

11 ก.ค. 2566



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๓๙๓/๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
ถนนเลียงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทศพร ทักษิมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒-๑๘๕

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.07.2566

Report Time : 14:39:50

User name : A20004007431001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินออกงบ		เงินออกงบ TRI		
	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	เปิด	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00	



(นางสาวทศพร ทักขิมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,537,702.58	(12,537,702.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,029,141.74	12,484,664.00	(632,185.00)	58,881,620.74
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,741,277.58	(12,735,902.58)	5,375.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,739,935.41	(8,736,028.41)	3,907.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	423,488.00	(423,488.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	172,769.51	0.00	(34,120.00)	138,649.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,461,525.00	452,602.50	(409,767.50)	1,504,360.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	156,520.00	0.00	156,520.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	266,072.00	9,074,027.41	(9,276,253.41)	63,846.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,313,037.29	0.00	0.00	3,313,037.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(358,704.64)	0.00	(10,980.30)	(369,684.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(671,501.26)	0.00	(8,010.68)	(679,511.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	489,953,255.07	0.00	0.00	489,953,255.07
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(88,754,923.43)	0.00	(1,642,180.19)	(90,397,103.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	239,061,926.24	0.00	0.00	239,061,926.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(131,210,947.71)	0.00	(1,073,464.40)	(132,284,412.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,662,615.30	0.00	0.00	9,662,615.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,335,620.11)	0.00	(77,243.21)	(4,412,863.32)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,734,200.00	0.00	0.00	4,734,200.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,734,195.00)	0.00	0.00	(4,734,195.00)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(534,833.81)	0.00	(1,841.09)	(536,674.90)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	19,137,647.00	0.00	0.00	19,137,647.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(15,412,813.38)	0.00	(177,783.05)	(15,590,596.43)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,089.59)	0.00	(67.40)	(1,156.99)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,593,388.46	0.00	0.00	62,593,388.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,809,408.35)	0.00	(393,459.13)	(56,202,867.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	193,829,293.08	1,011,068.49	0.00	194,840,361.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(183,363,263.56)	0.00	(945,634.78)	(184,308,898.34)
1206120101	ครุภัณฑ์พยาบาล	1,446,680.00	0.00	0.00	1,446,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์พยาบาล	(1,278,177.33)	0.00	(4,985.33)	(1,283,162.66)
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	31,160,187.61	1,373,725.00	0.00	32,533,912.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,373,725.00	(1,373,725.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,419,726.61	(3,428,502.61)	(8,776.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,907,165.00)	2,808,697.00	(1,415,915.00)	(1,514,383.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	219,339.06	(219,339.06)	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(266,072.00)	8,898,447.54	(8,700,128.54)	(67,753.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,431.02	(28,431.02)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,511,993.01)	496,200.00	(12,196,200.00)	(43,211,993.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,843,808.99)	209,785.00	(293,839.00)	(8,927,862.99)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,576.71	(30,576.71)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	15,143,931.76	0.00	0.00	15,143,931.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(606,063,006.28)	0.00	0.00	(606,063,006.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(74,000.00)	0.00	(17,576.00)	(91,576.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(33,190.00)	2,000.00	(2,250.00)	(33,440.00)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(227,840.70)	0.00	(1,335.73)	(229,176.43)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,197,132.46)	0.00	(20,876.14)	(2,218,008.60)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(196,200.00)	(196,200.00)
4302010199	ร/ตช่วยเหลือคน.อื่น	(3,579,366.00)	0.00	0.00	(3,579,366.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(40,408,725.06)	0.00	(5,038,850.00)	(45,447,575.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(54,788,519.00)	0.00	(2,743,897.00)	(57,532,416.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,914,611.52)	75,030.00	(1,293,149.84)	(9,132,731.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(326,624,189.00)	0.00	0.00	(326,624,189.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,663,528.65)	37,800.00	(1,579,811.81)	(14,205,540.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,603,947.20)	0.00	(1,066,407.00)	(12,670,354.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,647,008.48)	0.00	(632,185.00)	(9,279,193.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,967,869.90)	0.00	(12,484,664.00)	(43,452,533.90)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(647,326.37)	0.00	0.00	(647,326.37)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(1,011,068.49)	(1,011,068.49)
5101010108	ค่างวดเวลา	41,840.00	0.00	0.00	41,840.00
5101010115	ค่างวดแพนพณ.ราชการ	40,398,088.73	5,038,850.00	0.00	45,436,938.73
5101010199	ง/ค&ค่างวดอื่น	9,848,080.64	1,233,000.00	(55,838.71)	11,025,241.93
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	2,047,798.68	165,390.00	0.00	2,213,188.68
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,422,569.00	209,010.00	(1,800.00)	1,629,779.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	565,300.00	84,200.00	0.00	649,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	116,882.00	0.00	0.00	116,882.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,940,593.00	901,017.00	0.00	5,841,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,449,843.75	0.00	0.00	1,449,843.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษำบำนำญนอก-รัฐ	1,202,083.00	0.00	0.00	1,202,083.00
5101040205	คารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ	327,428.77	0.00	0.00	327,428.77
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	1,905,120.65	296,448.50	0.00	2,201,569.15
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	749,567.13	126,672.00	0.00	876,239.13
5104010104	ค้ำว้สดุ	1,660,225.25	63,171.00	0.00	1,723,396.25
5104010107	ค้ำซอม่แชน&บำรุ่งง	32,813,370.03	0.00	0.00	32,813,370.03
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	148,970.00	22,580.00	0.00	171,550.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	3,852,801.13	403,244.61	(75,030.00)	4,181,015.74
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	30,772.13	0.00	0.00	30,772.13
5104010114	ค้ำธรรมเนียมทงภำจกม.	0.00	69,074.00	0.00	69,074.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	440,510.27	0.00	0.00	440,510.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,186.93	3,337.54	0.00	31,524.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,864.43	1,806.16	(543.56)	10,127.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,191,721.96	274,464.40	(1,926.00)	1,464,260.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,954.00	0.00	0.00	45,954.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,236.00	21,016.00	0.00	143,252.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/คแผนดิน	130,338.00	0.00	0.00	130,338.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,360,119.00	0.00	0.00	3,360,119.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	88,940.38	10,980.30	0.00	99,920.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	64,886.45	8,010.68	0.00	72,897.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,288,685.44	1,642,180.19	0.00	14,930,865.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,418,551.09	1,073,464.40	0.00	10,492,015.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	625,521.76	77,243.21	0.00	702,764.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,409.15	1,841.09	0.00	46,250.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,276,382.16	177,783.05	0.00	1,454,165.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	545.92	67.40	0.00	613.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,494,276.33	393,459.13	0.00	3,887,735.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,138,803.01	945,634.78	0.00	7,084,437.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	41,380.11	4,985.33	0.00	46,365.44
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	326,444,825.44	0.00	0.00	326,444,825.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	894,067.30	42,576.71	0.00	936,644.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้सरก.	30,967,869.90	12,484,664.00	0.00	43,452,533.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	2,532,163.16	28,037.87	0.00	2,560,201.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,647,008.48	632,185.00	0.00	9,279,193.48

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	11,748.70	0.00	0.00	11,748.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	103,031,163.26	(103,031,163.26)	0.00



*[Handwritten signature]*

(นางสาวทศพร ทักษิณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพล.เฮลซอจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 1 จาก 14

ผลผลิตโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004040118002000000	รายการประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	5,000.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,540.00
	20004060036005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6611500	5000	172,000.00	0.00	0.00	31,696.00	0.00	140,304.00
	20004140008001000000	รายการประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	57,145,000.00	0.00	0.00	45,436,938.73	0.00	11,708,061.27
	20004140008002000000	รายการประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	3,494,000.00	0.00	0.00	1,918,632.00	0.00	1,575,368.00
	20004310031005000001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ระดับศึกษา	6611500	5000	18,950.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
	20004310031005000002	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ	6611500	5000	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	20004310031005000003	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับ	6611500	5000	38,150.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	29,250.00
	20004310031005000004	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด	6611500	5000	15,600.00	0.00	0.00	13,294.30	0.00	2,305.70
	20004310031005000005	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	6611500	5000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	20004310031005000007	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการระดับสมรรถนะความสามารถรู้ของครูเรียนตาม	6611500	5000	24,000.00	0.00	0.00	14,116.00	0.00	9,884.00
	20004310031005000008	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้	6611500	5000	14,500.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	6,700.00
	20004310031005000012	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานระดับ	6611500	5000	19,000.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	6,900.00
	20004310045002000000	รายการประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	781,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	375,000.00
	20004310061005000002	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็	6611500	5000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทบ.ยชช  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00.42

หน้าที่ : 2 จาก 14

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310061005000004	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคอนแทก ข้อดี	6611500	5000	52,116.00	0.00	0.00	51,856.00	0.00	260.00
	20004310061005000008	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน นโยบายการแก้ปัญหาเด็กอ่อน	6611500	5000	37,900.00	0.00	0.00	10,885.00	0.00	27,015.00
	20004310061005000009	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ คุณภาพตามวิทยาศาสตร์ศึกษาที่	6611500	5000	580,500.00	0.00	0.00	542,025.00	0.00	38,475.00
	20004310061005000011	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอารยเกษตร ศรีสาม รักษา ตอยอด ตามแนวพระราชดำริ	6611500	5000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20004310061005000014	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน ปฏิบัติการปฏิบัติงานในไร่ชาขาว	6611500	5000	1,493,910.00	0.00	0.00	1,447,182.55	0.00	46,727.45
	20004310061005000017	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน ปฏิบัติการปฏิบัติงานในไร่ชาขาว	6611500	5000	2,704,400.00	0.00	0.00	2,691,564.64	0.00	12,835.36
	20004310061005000023	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ ผืนดินแห่งชาติ	6611500	5000	119,000.00	0.00	0.00	76,774.19	0.00	42,225.81
	20004310061005000024	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน ปฏิบัติการปฏิบัติงานในไร่ชาขาว	6611500	5000	9,529,500.00	0.00	0.00	8,949,576.94	0.00	579,923.06
	20004310061005000025	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ คุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย	6611500	5000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20004310062005000005	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมที่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาแม่แล คุณธรรม สพฐ.	6611500	5000	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20004310062005000007	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.	6611500	5000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	20004310116003112306	โรงเรียนกสิกรรม ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ตำบลโนนสูง	6611310	120611	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
	20004310116003112307	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม	6611310	120611	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004310116003112308	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	6611310	120611	140,000.00	0.00	0.00	139,634.00	0.00	366.00

# รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภม.อบจ.  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 3 จาก 14

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการคู่กัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310116003112309	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ตำบลน้ำปลีก	6611310	120611	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
	20004310116003112310	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 โรงเรียนชานุมานะวิทย	6611310	120611	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20004310116003112406	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา	6611310	120611	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215512	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี	6611320	1208	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215513	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนขุ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215514	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโขง	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215515	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนทม	6611320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215516	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโคม	6611320	1208	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215517	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215518	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสว	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215519	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้ำ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศพม.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุตรดิตถ์  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310116003215520	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโพน	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215521	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนจิก	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215522	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพนา	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	200.00
	20004310116003215523	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอา	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215524	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215525	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้ำ	6611320	1208	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215526	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	100.00
	20004310116003215527	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโพ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215528	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ชั้น/49 โรงเรียนเขมราษฎร์พิทยาคม ตำบลเขมราษฎร์ อ้า	6611320	1208	405,200.00	0.00	405,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004310116003215529	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเทศ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน้าที่ : 5 จาก 14

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.บ.บอ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุตรดิตถ์  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310116003215530	ห้องน้ำห้องสภามหาวิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการวิทยาคม ตำบลชานบาน	6611320	1208	495,000.00	0.00	297,000.00	198,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215531	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชาน	6611320	1208	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310116003215532	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215533	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพ	6611320	1208	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215534	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพ	6611320	1208	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00
	20004310116003215535	ห้องน้ำห้องสภามหาวิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการวิทยาคม ตำบลชานบาน	6611320	1208	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215536	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215537	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพ	6611320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215538	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพ	6611320	1208	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
	20004310116003215539	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพน.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุตรดิตถ์  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 6 จาก 14

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310116003215752	ห้องพักห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ชั้น/49 โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอ	6611320	1208	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310116003215754	ห้องน้ทานักส้วมนักเรียนหญิง 6 ชั้น/49 โรงเรียนปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอ	6611320	1208	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310116003215755	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนปทุม	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310116003220056	อาคารเรียน 212 ส./57-ก โรงเรียนโพนเมืองวิทยาคม ตำบลโพนเมือง อำเภอโพนเมือง จั	6611320	1208	3,679,600.00	0.00	3,679,600.00	0.00	0.00	0.00
	20004310116005000001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการระดับ คุณภาพประจำตำบล	6611500	5000	45,000.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	12,100.00
	20004310116005000003	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการระดับ คุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน)	6611500	5000	7,240.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	1,300.00
	200043500020020000000	รายการงบประมาณประจำดำเนินงาน	6611200	5000	6,191,348.00	0.00	0.00	1,934,522.25	0.00	4,256,825.75
	20004350002003110667	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ บทเรียนการสอน IC20 โรงเรียนหนองบ่อสา	6611310	120610	535,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,200.00
	20004350002003110668	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ บทเรียนการสอน TCL30 โรงเรียนโพนเมือง	6611310	120610	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00
	2000435000200321YYYY	ชุดขยายรายการงบประมาณที่ถูกปรับโดย ผลของกฎหมาย	6611320	1208	4,235,000.00	0.00	0.00	4,235,000.00	0.00	0.00
	20004350003002000000	รายการงบประมาณประจำดำเนินงาน	6611200	5000	5,025,500.00	0.00	0.00	3,430,460.50	0.00	1,595,039.50
	20004350003003110467	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโพนเมืองมหาสาร ตำบลโพนเมือง	6611310	120611	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สภ.อบออง

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 7 จาก 14

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003110468	ครูฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนหนองบ่อสาม	6611310	120611	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110469	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองบ่อสาม	6611310	120611	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110470	ครูฝึกพิเศษเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา ตำบลสหธา	6611310	120611	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110471	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ้านไถ่	6611310	120611	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110472	ครูฝึกพิเศษเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตำบลบ	6611310	120611	140,000.00	0.00	0.00	139,930.00	0.00	70.00
	20004350003003110473	ครูฝึกสหภาพเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนเกษมวิทยาคม ตำบล	6611310	120611	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110474	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงเจริญวัฒนา ตำบลทุ	6611310	120611	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110475	ครูฝึกพิเศษเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 2 โรงเรียนดงสว่างวิทยา ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอ	6611310	120611	247,200.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	200.00
	20004350003003110476	ครูฝึกพิเศษสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 โรงเรียนมัธยมตระการ	6611310	120611	220,000.00	0.00	0.00	219,930.00	0.00	70.00
	20004350003003110477	ครูฝึกพิเศษเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 2 โรงเรียนสหศึกษาศึกษา ตำบลสะท้อ อำเภอตร	6611310	120611	248,700.00	0.00	0.00	248,700.00	0.00	0.00
	20004350003003110478	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนภูพานวิทยาคม ตำบลสา	6611310	120611	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหม.อบง  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003110479	ครูทันตแพทย์โสตศอนิไตต์ โรงเรียนชุมคำวิทยาคาร ตำบลแก้ง อานา	6611310	120611	250,000.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	300.00
	20004350003003110480	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวงษ์สามสิบห้าวิทยาลัย อานา	6611310	120611	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110481	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตงยางวิทยาคม ตำบลสูงใหญ่	6611310	120611	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110482	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลวารินชำรา	6611310	120611	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110483	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 โรงเรียนวิจิตรวิทยา ตำบล	6611310	120611	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110484	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวิจิตรวิทยา ตำบลแสนสุข อ	6611310	120611	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
	20004350003003110485	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ ตำบล	6611310	120611	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00
	20004350003003110486	ครุภัณฑ์โสตศอนิไตต์ โรงเรียนนาจวิทยาคม ตำบลนาจิก อานา	6611310	120611	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110487	ครุภัณฑ์ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญวิทยาคม ตำบล	6611310	120611	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110488	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตำบล	6611310	120611	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110489	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนสิ่ววิทยาคม	6611310	120611	175,600.00	0.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00
	20004350003003110490	ครุภัณฑ์โสตศอนิไตต์ โรงเรียนศรีอุดมวิทยาสถิต ตำบลลานตา อ	6611310	120611	246,300.00	0.00	0.00	246,300.00	0.00	0.00



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.น.อบอ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 9 จาก 14

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003110491	ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 2 โรงเรียนนาเวียงจุดศึกษา ตำบลนาเวียง	6611310	120611	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110492	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนมัธยมแมต ตำบล	6611310	120611	178,300.00	0.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00
	20004350003003110493	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนนากะระนึ่งศึก	6611310	120611	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210896	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโคก	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210897	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนผือ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210898	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนม่วง	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210899	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเสือ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210900	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนคำ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210901	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสะพ	6611320	1208	677,700.00	0.00	0.00	677,700.00	0.00	0.00
	20004350003003210902	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนสร้างนกหวีวิทยาคม ตำบลสร้าง	6611320	1208	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00

# รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.น.อบชอ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 10 จาก 14

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003210903	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสทช	6611320	1208	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210904	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนดงส	6611320	1208	878,700.00	0.00	0.00	878,700.00	0.00	0.00
	20004350003003210905	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพิท	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210907	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนกุด	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210908	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนา	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210909	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210910	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพะส	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210911	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนท	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210912	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนม้ง	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210913	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนปลา	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P9-400  
 จังหวัด : อุตรดิตถ์  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003210914	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนทอ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210915	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไม้	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210916	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเสือ	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210917	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210918	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาร	6611320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210919	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเป็	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210920	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอาน	6611320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210921	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนทิว	6611320	1208	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210922	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210923	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวิจ	6611320	1208	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบข  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 12 จาก 14

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003210924	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนคึม	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210925	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนก่	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210926	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาย	6611320	1208	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210927	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาร	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210928	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนป่า	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210929	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210930	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนา	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210931	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหนอง	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210932	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาง	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210933	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบุ	6611320	1208	596,900.00	0.00	596,900.00	0.00	0.00	0.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุตรดิตถ์  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003210935	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนดง	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210936	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาล	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210937	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสี่	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210938	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาก	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	300.00
	20004350003003210939	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สหม.อุบลราช	6611320	1208	656,000.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210941	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุม	6611320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210957	อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 โรงเรียนเกษมสิมวิทยาคาร	6611320	1208	1,373,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,725.00
	20004350003003220017	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแดนต้นไทร โรงเรียนม่วงสามสิบอรัญชัยวิทยา ตำบล	6611320	1208	5,685,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,200.00
	20004350003004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6611410	5000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20004350007002000000	รายการงบประมาณ	6611200	5000	145,300.00	0.00	0.00	54,765.90	0.00	90,534.10
	20004350007003220007	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณ ราชวิทยา	6611320	1208	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00



# รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.ม.อบจ  
 รหัสพื้นที่ : P3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 01.07.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 14 จาก 14

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350007003220008	อาคารเรียน 324 ล./55ข ในเขตแดนต้นไทร (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารังกรม ราช)	6611320	1208	5,530,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530,400.00
	20004420022004100021	ค่าน้ำเสียเรียน	6611410	5000	48,321,065.00	0.00	0.00	48,321,065.00	0.00	0.00
	20004420022004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6611410	5000	27,650,740.00	0.00	0.00	27,605,947.46	0.00	44,792.54
	20004420022004100175	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6611410	5000	23,238,950.00	0.00	0.00	23,238,950.00	0.00	0.00
	20004420022004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6611410	5000	49,471,466.00	0.00	0.00	49,468,894.98	0.00	2,571.02
	20004420022004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6611410	5000	177,741,968.00	0.00	0.00	177,609,968.00	0.00	132,000.00
	20004420047002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	60,000.00	0.00	0.00	54,792.00	0.00	5,208.00
	20004560037002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	253,300.00	0.00	0.00	142,315.00	0.00	110,985.00
**					497,311,528.00	0.00	7,659,700.00	437,452,366.44	0.00	52,199,461.56

  
 (นางสาวทศพร ทักขิมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ใช้เก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บ้ำลึ่ง)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บ้ำลึ่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000307	26.06.2566	RA	1000046864	.00	เอกสารที่ผูกกับรายการ				0.00						0.00	
R660000307		PA		0.00					0.00							
R660000315	01.06.2566	RA	1000050285	1,335.73	เอกสารผ่านรายการ	01.06.2566	R1	1200042120	1,335.73	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000315		PA		1,335.73					1,335.73		0.00					
R660000316	01.06.2566	RB	1000050287	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	01.06.2566	R2	1300016507	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	01.06.2566	RX	1600016761	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000316		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R660000317	02.06.2566	RB	1000050290	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	02.06.2566	R2	1300016640	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		02.06.2566	RX	1600016905	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000317		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R660000320	07.06.2566	RB	1000050318	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.06.2566	R2	1300016959	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.06.2566	RX	1600017229	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000320		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R660000321	07.06.2566	RA	1000050652	1,376.14	เอกสารผ่านรายการ	08.06.2566	R1	1200042955	1,376.14	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000321		PA		1,376.14					1,376.14		0.00					
R660000322	06.06.2566	RB	1000048885	.00	เอกสารที่ผูกกับรายการ	12.06.2566	R2	1300017122	196,200.00	เอกสารผ่านรายการ		12.06.2566	RX	1600017395	196,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000322		RB		196,200.00					196,200.00		0.00				0.00	
R660000324	12.06.2566	RB	1000050676	48,000.00	เอกสารผ่านรายการ	13.06.2566	R2	1300017201	48,000.00	เอกสารผ่านรายการ		13.06.2566	RX	1600017476	48,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000324		RB		48,000.00					48,000.00		0.00					
R660000325	12.06.2566	RB	1000050693	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	13.06.2566	R2	1300017203	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ		13.06.2566	RX	1600017473	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000325		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R660000326	14.06.2566	RB	1000050702	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ	15.06.2566	R2	1300017362	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ		15.06.2566	RX	1600017641	15,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000326		RB		15,500.00					15,500.00		0.00					
R660000327	14.06.2566	RB	1000050704	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ	15.06.2566	R2	1300017363	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ		15.06.2566	RX	1600017642	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000327		RB		7,500.00					7,500.00		0.00					
R660000330	20.06.2566	RB	1000050708	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ	21.06.2566	R2	1300017697	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ		21.06.2566	RX	1600017982	24,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000330		RB		24,950.00					24,950.00		0.00					
R660000331	20.06.2566	RA	1000050711	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ	21.06.2566	R1	1200044538	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ		21.06.2566			0.00	
R660000331		PA		7,500.00					7,500.00		0.00					
R660000332	20.06.2566	RA	1000050714	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R660000332		PA		12,000.00					0.00							
R660000332	20.06.2566	RA		12,000.00					0.00							
R660000333	20.06.2566	RA		12,000.00					0.00							
R660000333		RB		22,500.00					22,500.00		12,000.00	21.06.2566	RX	1600017983	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000333		RB		22,500.00					22,500.00		0.00					



การกองสิ่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ชนิดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	สถานที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ใบรับ)	เอกสารใบรับ	เอกสารใบรับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่จัดเก็บ - ใบรับ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารใบรับเงินฝากคลัง)	เอกสารใบรับเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000334	22.06.2566	RB	1000050722	3,924.00	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2566	R2	1300017828	เอกสารผ่านรายการ	3,924.00	เอกสารผ่านรายการ		23.06.2566	RX	1600018115	3,924.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000334		RB		<b>3,924.00</b>							<b>3,924.00</b>							
R660000335	22.06.2566	RB	1000050723	8,930.00	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	23.06.2566	R2	1300017827	เอกสารผ่านรายการ	8,930.00	เอกสารผ่านรายการ		23.06.2566	RX	1600018118	8,930.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000335		RB		<b>8,930.00</b>							<b>8,930.00</b>							
R660000336	25.06.2566	RB	1000050727	7,410.00	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	27.06.2566	R2	1300017973	เอกสารผ่านรายการ	7,410.00	เอกสารผ่านรายการ		27.06.2566	RX	1600018264	7,410.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000337	28.06.2566	RB	1000050731	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	29.06.2566	R2	1300018148	เอกสารผ่านรายการ	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.06.2566	RX	1600018443	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000337		RB		<b>15,000.00</b>							<b>15,000.00</b>							
R660000338	28.06.2566	RB	1000050732	12,000.000.00	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	29.06.2566	R2	1300018150	เอกสารผ่านรายการ	12,000.000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.06.2566	RX	1600018446	12,000.000.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000338		RB		<b>12,000.000.00</b>							<b>12,000.000.00</b>							
R660000339	28.06.2566	RA	1000050735	250.00	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	29.06.2566	R1	1200045665	เอกสารผ่านรายการ	250.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000339		RA		<b>250.00</b>							<b>250.00</b>							
R660000342	29.06.2566	RB	1000050730	34,750.00	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ	29.06.2566	R2	1300018149	เอกสารผ่านรายการ	34,750.00	เอกสารผ่านรายการ		29.06.2566	RX	1600018444	34,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000342		RB		<b>34,750.00</b>							<b>34,750.00</b>							
R660000343	29.06.2566	RB	1000050772	5,375.00	เอกสารผ่านรายการ	เอกสารผ่านรายการ					0.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000343		RB		<b>5,375.00</b>							<b>5,375.00</b>							



(นางสาวทศพร ทักขิมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอลำเจ็ญ

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

20004 สอน.ศก.ก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

เวลาที่ : 15:05:12

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
01.06.2566	1600016761	RX	3219132159744571	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	8,151,061.74
02.06.2566	1600016905	RX	3219132160077506	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	8,176,061.74
08.06.2566	1600017229	RX	3219132161349354	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	8,201,061.74
12.06.2566	0200025053	J0	3300007795	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,575.00	
	0200025055	J0	3300007796	20004	2000400783	2000400743	0.00	24,960.00	
	0200025058	J0	3300007799	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00	
	0200025060	J0	3300007801	20004	2000400783	2000400743	0.00	46,000.00	8,080,526.74
13.06.2566	1600017473	RX	3219132162688027	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	
	1600017476	RX	3219132162688423	20004	2000400743	2000400743	48,000.00	0.00	8,153,526.74
15.06.2566	1600017641	RX	3219132163327268	20004	2000400743	2000400743	15,500.00	0.00	
	1600017642	RX	3219132163326971	20004	2000400743	2000400743	7,500.00	0.00	8,176,526.74
21.06.2566	1600017982	RX	3219132165042535	20004	2000400743	2000400743	24,950.00	0.00	
	1600017983	RX	3219132165044218	20004	2000400743	2000400743	22,500.00	0.00	8,223,976.74
23.06.2566	1600018115	RX	3219132165680698	20004	2000400743	2000400743	3,924.00	0.00	
	1600018118	RX	3219132165680599	20004	2000400743	2000400743	8,930.00	0.00	8,236,830.74
27.06.2566	1600018264	RX	3219132166555557	20004	2000400743	2000400743	7,410.00	0.00	8,244,240.74
28.06.2566	0200027149	J0	3300008421	20004	2000400783	2000400743	0.00	71,000.00	
	0200027150	J0	3300008422	20004	2000400783	2000400743	0.00	18,250.00	8,154,990.74
29.06.2566	1600018443	RX	3219132167456752	20004	2000400743	2000400743	15,000.00	0.00	
	1600018444	RX	3219132167455663	20004	2000400743	2000400743	34,750.00	0.00	8,204,740.74

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.07.2566

เวลา : 15:05:12

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

20004 สมนง.ศกท.การศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
12.06.2566	1600017395	RX	3219132162210144	20004	2000400743	2000400743	196,200.00	0.00	38,903,080.00
20.06.2566	0200026064	JO	3600164186	20004	2000400783	2000400743	0.00	300,000.00	39,099,280.00
	0200026069	JO	3600164202	20004	2000400743	2000400743	0.00	122,400.00	38,676,880.00
29.06.2566	1600018446	RX	3219132167456158	20004	2000400743	2000400743	12,000,000.00	0.00	50,676,880.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743									
							รวมทั้งสิ้น		
							288,464.00	209,785.00	8,204,740.74
							12,196,200.00	422,400.00	50,676,880.00
							12,484,664.00	632,185.00	58,881,620.74
							12,484,664.00	632,185.00	58,881,620.74

(นางสาวทศพร ทักษิมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาศาสตร์ศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ธานี อ่างทอง