



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เรื่อง

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

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

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 และจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

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

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ แสงประसार)

พนักงานพิมพ์ดีด

(นางสาวพัชรี เกาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 100/10/2567

(นางสมปอง บุระคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- 100/10/2567

- 100/10/2567

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ



ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๕๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ถนนเลียงเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

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 กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒-๑๘๕

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.08.2567

User name : A20004007431001

ศูนย์ต้นทาง : *

Report Time : 16:48:40

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



(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชวิทยาลัยการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบสราขธานี

Report date : 10.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,254.00	(119,254.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,583,894.88	(2,583,894.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	533.32	(533.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,355,519.87	302,322.85	(5,856,841.00)	48,801,001.72
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,583,894.88	(2,583,894.88)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,136,373.80	(22,136,373.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	90.00	5,184,627.00	(5,184,717.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	256,000.51	119,254.00	(58,442.00)	316,812.51
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	1,430,129.00	325,736.00	(273,548.00)	1,482,317.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงปม.	119,254.00	0.00	(119,254.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	107,515,975.63	(27,336,000.80)	80,179,974.83
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(503,370.52)	0.00	(11,315.31)	(514,685.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,898,467.47	0.00	0.00	3,898,467.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(777,042.24)	0.00	(8,255.08)	(785,297.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	526,410,342.68	0.00	0.00	526,410,342.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(111,654,562.29)	0.00	(1,815,799.17)	(113,470,361.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	241,920,905.85	0.00	0.00	241,920,905.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(145,356,260.15)	0.00	(1,093,300.03)	(146,449,560.18)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,662,615.30	0.00	0.00	9,662,615.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,353,313.45)	0.00	(79,601.12)	(5,432,914.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,734,200.00	0.00	0.00	4,734,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,734,195.00)	0.00	0.00	(4,734,195.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,800.00	0.00	0.00	587,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(559,090.33)	0.00	(1,897.27)	(560,987.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,835,917.00	278,500.00	0.00	20,114,417.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	278,500.00	(278,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,868,895.31)	0.00	(90,032.98)	(16,958,928.29)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,977.55)	0.00	(69.45)	(2,047.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,557,532.46	0.00	0.00	63,557,532.46
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(61,005,788.25)	0.00	(401,066.43)	(61,406,854.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	195,121,861.57	872,000.00	0.00	195,993,861.57
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	872,000.00	(872,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(191,078,022.90)	0.00	(460,640.91)	(191,538,663.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,446,680.00	0.00	0.00	1,446,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,343,860.50)	0.00	(5,137.50)	(1,348,998.00)
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	20,576,937.15	13,820,509.94	0.00	34,397,447.09
1211010102	ฟักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,820,509.94	(13,820,509.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004007431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 10.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:44:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,365,850.86	(14,779,286.69)	(1,413,435.83)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,543,668.00)	13,400,736.00	(26,080,285.94)	(16,223,217.94)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,087.50	(213,087.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(90.00)	26,602,730.80	(106,778,260.80)	(80,175,620.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,648.00	(1,648.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	113,551.01	(113,551.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,461,261.64)	5,000,000.00	0.00	(33,461,261.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,820,487.99)	856,841.00	(302,322.85)	(8,265,969.84)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	198,080.00	(198,080.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,642,758.09	0.00	0.00	15,642,758.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(590,919,074.52)	0.00	0.00	(590,919,074.52)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(10,670.00)	0.00	0.00	(10,670.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(66,835.00)	0.00	(367.00)	(67,202.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(524,067.42)	0.00	(188,508.50)	(712,575.92)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,487,280.80)	0.00	(667,169.01)	(4,154,449.81)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	(2,510,266.00)	26,742.00	0.00	(2,483,524.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(45,179,173.14)	0.00	(4,889,530.00)	(50,068,703.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,514,151.15)	0.00	(12,009,300.00)	(34,523,451.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,445,543.50)	0.00	(1,314,063.41)	(14,759,606.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(385,846,185.00)	0.00	(92,326,885.00)	(478,173,070.00)


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,744,657.74)	15,000.00	(1,539,658.83)	(15,269,316.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,873,022.67)	0.00	(2,450,570.75)	(12,323,593.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,973,659.15)	0.00	(5,331,846.00)	(26,305,505.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,899,672.33)	0.00	(302,322.85)	(40,201,995.18)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(713,924.58)	0.00	(1,227,447.52)	(1,941,372.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	163,820.00	6,860.00	0.00	170,680.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	45,073,571.90	4,889,530.00	(750.00)	49,962,351.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,754,541.71	1,059,000.00	0.00	10,813,541.71
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,180,314.00	93,930.00	0.00	1,274,244.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,782,714.00	193,200.00	(750.00)	1,975,164.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,108,993.31	266,000.00	0.00	1,374,993.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,070,588.25	1,355,290.75	0.00	6,425,879.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,805,473.75	509,968.00	0.00	2,315,441.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	154,308.00	0.00	0.00	154,308.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,309,338.50	166,382.00	0.00	1,475,720.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	72,551.00	0.00	0.00	72,551.00
5101040207	รักษาบ้านภายใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,369,809.00	257,171.00	(14,020.00)	1,612,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,267,293.90	183,538.90	(160.00)	2,450,672.80
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,530,981.87	67,188.50	(7,650.00)	1,590,520.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,075,835.06	10,491,500.00	0.00	16,567,335.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	168,840.00	30,600.00	0.00	199,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,967,892.58	837,814.83	(18,000.00)	4,787,707.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,649,236.41	0.00	0.00	1,649,236.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	453,153.34	69,678.66	0.00	522,832.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,578.99	6,495.33	0.00	49,074.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,365.83	2,927.52	0.00	15,293.35
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,424,441.05	204,953.50	0.00	1,629,394.55
5104020107	ค่าบริการประชณีย	69,623.00	6,376.00	0.00	75,999.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	307,877.00	54,226.00	0.00	362,103.00
5104030218	คชจผลิตตงร/ตแผนดิน	28,006.00	0.00	0.00	28,006.00
5104030220	ชดใบคาสยหาย	1,976,785.11	0.00	0.00	1,976,785.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	794,375.00	15,700.00	0.00	810,075.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	100,012.68	11,315.31	0.00	111,327.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,964.24	8,255.08	0.00	81,219.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,049,319.20	1,815,799.17	0.00	17,865,118.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,757,119.61	1,093,300.03	0.00	10,850,419.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	703,571.01	79,601.12	0.00	783,172.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,769.40	1,897.27	0.00	18,666.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	768,483.87	90,032.98	0.00	858,516.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	613.88	69.45	0.00	683.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,596,312.64	401,066.43	0.00	3,997,379.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,255,256.10	460,640.91	0.00	4,715,897.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45,409.17	5,137.50	0.00	50,546.67
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	385,611,105.00	92,326,885.00	(181,260.00)	477,756,730.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสงคืน	993,645.51	1,425,527.52	0.00	2,419,173.03
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรอก.	39,899,672.33	302,322.85	0.00	40,201,995.18
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดเือก.	4,088,853.22	856,044.51	0.00	4,944,897.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,973,659.15	5,856,841.00	0.00	26,830,500.15
5210010118	TE-ภายในกรม	132,734.31	0.00	0.00	132,734.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743		0.00	356,127,660.53	(356,127,660.53)	0.00


(นงกอร์ ปุชุมัก)
 หนึ่งคุณอำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชภัฏเทพ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.อบอช
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 1 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหลังงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004060036005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย าเสพติด	6711500	5000	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
	20004140008001000000	รายการงบประมาณประจำ งบประมาณ	6711100	5000	52,542,800.00	0.00	0.00	49,962,351.90	0.00	2,580,448.10
	20004140008002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	3,316,200.00	0.00	0.00	2,848,530.31	0.00	467,669.69
	20004140008701000000	รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	37,063,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,063,800.00
	20004140008702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,300.00
	20004310031005000001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน สื่อการจัดการเรียนรู้ระดับศึกษา	6711500	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20004310031005000002	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริม และพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ	6711500	5000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	20004310031005000004	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับ ชาติ	6711500	5000	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
	20004310031005000005	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน สื่อการจัดการเรียนรู้วิทยากรค่า	6711500	5000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	20004310031005000007	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ สมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตาม	6711500	5000	107,600.00	0.00	0.00	38,494.00	0.00	69,106.00
	20004310031705000007	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ สมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตาม	6711500	5000	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
	20004310045002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	293,800.00	0.00	0.00	83,032.00	0.00	210,768.00
	20004310045702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	203,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,800.00
	20004310061002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทพ.อบอจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 2 จาก 18

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310061003110035	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวงสามสิบอ้อมพันวิทยา ตำบล	67111310	120611	500,000.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00	300.00
	20004310061003210039	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวงสามสิบอ้อมพันวิทยา ตำบล	67111320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310061003220008	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราม ราชวิทยา	67111320	1208	11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310061003220009	อาคารเรียน 324 ล./55ข โนนเขตแดนดินไหว (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราม ราช	67111320	1208	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310061004100779	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนภาวนาวิทย ตำบล	67111410	5000	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100780	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนชมรมราชพิทยาคมตำบล	67111410	5000	404,400.00	0.00	0.00	404,400.00	0.00	0.00
	20004310061004100781	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนเชิงในพิทยาคม	67111410	5000	478,800.00	0.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00
	20004310061004100783	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนเบญจระฆังมหาพรต	67111410	5000	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00	0.00	0.00
	20004310061004100784	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนโรงเรียนวิทยาคม	67111410	5000	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100785	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนโคกสว่างคุ้มวิ	67111410	5000	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100787	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนโนนบุ่งวิทยาคม ตำบล	67111410	5000	220,700.00	0.00	0.00	220,700.00	0.00	0.00
	20004310061004100788	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนโนนสว่างประชาสรร	67111410	5000	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100789	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาวัดกรรม การศึกษารองเรียนโพธิ์ไพรพิทยาคม	67111410	5000	462,200.00	0.00	0.00	462,200.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อนอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 3 จาก 18

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310061004100792	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ตำบล	6711410	5000	174,200.00	0.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00
	20004310061004100794	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนภูคชาวันวิทย	6711410	5000	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100801	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนชุมชนคำวิทยาคาร ตำบล	6711410	5000	142,900.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
	20004310061004100805	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา ตำบล	6711410	5000	180,900.00	0.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00
	20004310061004100808	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนตลาดสุ่มพัฒนา ตำบล	6711410	5000	209,200.00	0.00	0.00	209,200.00	0.00	0.00
	20004310061004100810	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิชัย	6711410	5000	311,200.00	0.00	0.00	311,200.00	0.00	0.00
	20004310061004100812	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบล	6711410	5000	189,200.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00
	20004310061004100814	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำบล	6711410	5000	230,500.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
	20004310061004100815	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนนगरแสงศึกษา ตำบล	6711410	5000	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00
	20004310061004100816	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนนาบุญถ ตำบลโน	6711410	5000	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100817	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนน้ำเย็นวิทยา ตำบล	6711410	5000	429,800.00	0.00	0.00	429,800.00	0.00	0.00
	20004310061004100819	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร	6711410	5000	487,700.00	0.00	0.00	487,700.00	0.00	0.00
	20004310061004100820	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรม การศึกษา โรงเรียนพะลานวิทยาคม ตำบล	6711410	5000	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 4 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310061004100822	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนพังโคนพิทยา ตำบล	6711410	5000	270,800.00	0.00	0.00	270,800.00	0.00	0.00
	20004310061004100823	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบอ้อมพว	6711410	5000	407,000.00	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100824	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล	6711410	5000	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100825	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนโพนทองวิทย	6711410	5000	271,100.00	0.00	0.00	271,100.00	0.00	0.00
	20004310061004100827	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำ	6711410	5000	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00	0.00	0.00
	20004310061004100851	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนวิจิตรศึกษา ตำบล	6711410	5000	306,800.00	0.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00
	20004310061004100853	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคา	6711410	5000	545,700.00	0.00	0.00	545,700.00	0.00	0.00
	20004310061004100854	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา ตำบล	6711410	5000	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
	20004310061004100856	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ตำบล	6711410	5000	241,400.00	0.00	0.00	241,400.00	0.00	0.00
	20004310061004100857	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนสภารังษิโยคาร ตำบล	6711410	5000	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
	20004310061004100859	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนหนองขอนวิทย	6711410	5000	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100860	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนหนองบอสามัคคี	6711410	5000	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
	20004310061004100862	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนพนมแห่งพิทยาคม	6711410	5000	216,200.00	0.00	0.00	216,200.00	0.00	0.00
	20004310061004100873	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกร การศึกษา โรงเรียนห้วยเขย่งวิทย	6711410	5000	136,200.00	0.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00

รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00.42

หน้าที่ : 5 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310061004100875	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกรร การศึกษารองเรียนอุบลราชธานีศรีวิ หารศึกษา	6711410	5000	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
	20004310061004100877	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกรร การศึกษารองเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	6711410	5000	257,800.00	0.00	0.00	257,800.00	0.00	0.00
	20004310061004100878	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกรร การศึกษารองเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	6711410	5000	70,300.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
	20004310061004100879	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกรร การศึกษารองเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	6711410	5000	212,900.00	0.00	0.00	212,900.00	0.00	0.00
	20004310061004100880	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกรร การศึกษารองเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	6711410	5000	293,900.00	0.00	0.00	293,900.00	0.00	0.00
	20004310061004100881	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตกรร การศึกษารองเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	6711410	5000	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
	20004310061004101044	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตาม หลักสูตร	6711410	5000	2,166,000.00	0.00	0.00	2,166,000.00	0.00	0.00
	20004310061005000002	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างจิต สำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภ ค	6711500	5000	23,400.00	0.00	0.00	12,575.21	0.00	10,824.79
	20004310061005000006	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคอนเน็ก ชัวิต	6711500	5000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	20004310061005000007	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียน นวัตกรรม	6711500	5000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	20004310061005000010	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน นโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่ ในสถานเลี้ยง	6711500	5000	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
	20004310061005000011	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อ พัฒนา	6711500	5000	676,500.00	0.00	0.00	652,839.00	0.00	23,661.00
	20004310061005000017	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานบริหาร	6711500	5000	3,893,850.00	0.00	0.00	3,629,021.79	0.00	264,828.21
	20004310061005000019	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน การปฏิบัติงานบริหาร	6711500	5000	1,987,294.00	0.00	0.00	1,451,501.86	0.00	535,792.14

รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.อบอช
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 6 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310061005000027	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูทรงคุณ คุณแห่งแผ่นดิน	6711500	5000	161,500.00	0.00	0.00	47,258.05	0.00	114,241.95
	20004310061005000028	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุนาการปฏิบัติงานให้ราชการ	6711500	5000	10,426,950.00	0.00	0.00	9,078,491.53	0.00	1,348,458.47
	20004310061705000002	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างจิต สำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็	6711500	5000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	20004310061705000009	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับ คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่	6711500	5000	653,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,500.00
	20004310061705000014	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุนาการปฏิบัติงานให้ราชการ	6711500	5000	1,164,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,294.00
	20004310061705000017	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุนาการปฏิบัติงานให้ราชการ	6711500	5000	2,575,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,800.00
	20004310061705000023	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูทรง คุณแห่งแผ่นดิน	6711500	5000	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	20004310061705000024	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน นุนาการปฏิบัติงานให้ราชการ	6711500	5000	7,834,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,834,950.00
	20004310062005000003	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสร้างผู้นำ พัฒนาระบบการถูกเสื่อและสภาพน้ำ	6711500	5000	7,000.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	1,696.00
	20004310062005000004	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมที่ กษะวิชาการ วิชาชีพ เชิงนวัตกรรม	6711500	5000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	20004310062005000007	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.	6711500	5000	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
	20004310062705000003	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมที่ กษะวิชาการ วิชาชีพ เชิงนวัตกรรม	6711500	5000	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	20004310062705000007	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.	6711500	5000	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00
	20004310086003113673	เครื่องมือวัดที่มีต่อโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียงทุ่งศรีอุดม ต	6711310	120604	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310086003113674	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	67111310	120604	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
	20004310086003113675	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำบลนาโพธิ์	67111310	120611	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
	20004310086003113676	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำนาจ	67111310	120611	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310086003113677	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลสนมด	67111310	120611	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
	20004310086003113678	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแสวงวีระวงศ์ ตำบลแสวง อ	67111310	120611	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
	20004310086003214359	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนจิก	67111320	1208	499,400.00	0.00	499,400.00	0.00	0.00	0.00
	20004310086003214360	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนน้ำ	67111320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310086003214361	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนทิว	67111320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310086003214362	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสวน	67111320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310086003214363	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	67111320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310086003214364	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโพน	67111320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 8 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004310086003214365	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโนน	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004310086003214366	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนตาล	6711320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004310086003214367	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนทู่	6711320	1208	499,700.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00
	20004310086003214368	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนพนาศึกษา ตำบลพระเหลา อำเภอพ	6711320	1208	399,200.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004310086003214369	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนอภิสลา ตำบลอภิสลา อำเภอ	6711320	1208	533,900.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	13,900.00
	20004310086003214373	หลังคาคลุมลานอนุบาลประสงค์ ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (มีพื้น คสล.) โรงเรียนเขมร	6711320	1208	5,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189,000.00
	20004310086003220055	อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนโฆงเจียมวิทยาคม ตำบลโฆงเจียม อำเภอโฆงเจียม จั	6711320	1208	14,670,400.00	0.00	0.00	14,670,400.00	0.00	0.00
	20004310086005000001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล	6711500	5000	106,500.00	0.00	0.00	26,536.00	0.00	79,964.00
	20004310086005000003	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการระดับ คุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพระดับ	6711500	5000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	20004310116703220056	อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนโฆงเจียมวิทยาคม ตำบลโฆงเจียม อำเภอโฆงเจียม จั	6711320	1208	3,679,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,600.00
	20004350002002000000	รายการงบประมาณ ประจำต้นปีงบประมาณ	6711200	5000	9,999,755.00	0.00	0.00	5,537,079.22	0.00	4,462,675.78

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 9 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสสิ่งประมาณ	ชื่อรหัสประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350002003110591	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC12 Type 2 โรงเรียนตงยางวี	6711310	120610	358,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,100.00
	20004350002003110592	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 1 โรงเรียนไผ่ใหญ่	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003110593	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 1 โรงเรียนบ้านลิ้น	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003110594	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 2 โรงเรียนตงยาง	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003110595	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 2 โรงเรียนตงยาง	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003110596	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 2 โรงเรียนเชียงแวก	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003110597	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 2 โรงเรียนนาทมวิท	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003110598	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 2 โรงเรียนเกษมสิม	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003110599	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 2 โรงเรียนบึงบัว	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003110600	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน IC20 Type 1 โรงเรียนสว่างวี	6711310	120610	555,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.00
	20004350002003115421	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนาเยี่ยศึกษา รั้งมงคลภิก	6711310	120611	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 10 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	5,568,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568,375.00
	20004350003002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	4,049,200.00	0.00	0.00	3,955,539.02	0.00	93,660.98
	20004350003003110469	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว	6711310	120604	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110470	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	6711310	120604	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110471	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลศรีวิชัย	6711310	120611	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110472	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบึงสามพัน ตำบลนาสง่าง อำเภอเมืองอุบลราชธานี	6711310	120611	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110473	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสว่างวิทยาคม ตำบลศรีวิชัย	6711310	120611	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110474	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ตำบล	6711310	120611	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110475	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ โรงเรียนบึงสามพัน 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	6711310	120604	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110476	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	6711310	120604	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110477	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบึงสามพัน 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	6711310	120611	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110478	ครุภัณฑ์ละเล่นศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนบึงสามพัน ตำบลนาจ	6711310	120611	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110479	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ โรงเรียนเขื่อนแก้วพิทยาคม ตำบลตาแล อำเภอตาลชุม จั	6711310	120604	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สพม.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 11 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสสิ่งประปรมาณ	ชื่อรหัสสิ่งประปรมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประปรมาณ	งบประปรมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประปรมาณคงเหลือ
	20004350003003110480	ครุภัณฑ์กลุ่มสารธารณาการเรียนู ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนบายนมหาวิทยาลัย	6711310	120611	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110481	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงเรียนเชียงเมากพิท	6711310	120604	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110482	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนเกษมสันนิวิท	6711310	120604	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110483	โทรทัศน์ แอล ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	6711310	120604	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110484	จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดสามเหลี่ยม ขนาด 150 นิ้ว โรงเรียนเกษมสันนิวิท	6711310	120604	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110485	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โรงเรียนอานาจเรียนูพิท	6711310	120604	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
	20004350003003110486	จอร์บภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดสามเหลี่ยม ขนาด 120 นิ้ว โรงเรียนอานาจเรียนู	6711310	120604	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
	20004350003003110487	ครุภัณฑ์ละดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 1 โรงเรียนศรีเรียนูศึกษา ตำบลห้	6711310	120611	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110488	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ตำบลห้	6711310	120611	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110489	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านไทยวิท	6711310	120604	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
	20004350003003110490	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนเสียมทองพิทย	6711310	120604	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003110491	เครื่องผลิตมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านไทยวิทยา	6711310	120604	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
	20004350003003110492	จอร์นิก้า ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 นิ้ว โรงเรียนเสียมทอง	6711310	120604	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110493	จอร์นิก้า ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว โรงเรียนบ้านไทย	6711310	120604	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
	20004350003003110494	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเก่าขามวิทยา ตำบลศรีสุข อ.โพธิ์สามต้น	6711310	120611	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003110495	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว	6711310	120604	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110496	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์	6711310	120611	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	20004350003003110497	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองเขนงวิทยา ตำบลหนองเขนง	6711310	120611	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210638	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาจ	6711320	1208	492,100.00	0.00	0.00	492,100.00	0.00	0.00
	20004350003003210639	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาย	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210640	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210641	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโคก	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

: 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

: 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

: สพม.อบจ

รหัสพื้นที่

: P3400

จังหวัด

: อุบลราชธานี

ณ วันที่

: 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 13 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003210642	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโนน	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210643	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนดง	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210644	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเกษ	6711320	1208	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00
	20004350003003210645	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุม	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210646	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสห	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210647	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนปลา	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210648	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนมัว	6711320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210649	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนศรี	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210650	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนดง	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210651	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพน	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทพ.อบจ

รหัสพื้นที่ : P3400

จังหวัด : อุบลราชธานี

ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 14 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003210652	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210653	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210654	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210655	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00
	20004350003003210656	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210657	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	20004350003003210658	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210659	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00
	20004350003003210660	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210661	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนาอ	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สทม.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 15 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003210662	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพิท	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210663	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพิ	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210664	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเต	6711320	1208	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210665	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบา	6711320	1208	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20004350003003210666	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสท	6711320	1208	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210667	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนภา	6711320	1208	490,400.00	0.00	490,400.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210669	ห้องนำห้องส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนคณะพีวิทยาคาร ตำบลสะพือ อำเภอ	6711320	1208	399,200.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210670	ห้องนำห้องส่วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบุตขาวบุรีวิทยา ตำบลชวาปุ อำเภอ	6711320	1208	533,900.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	8,900.00
	20004350003003210671	ห้องนำห้องส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนคัมโพธิ์วิทยา ตำบลคัมโพธิ์ อำเภอ	6711320	1208	399,200.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003003210672	ห้องนำห้องส่วนนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนสุราษฎร์วิทยาคม ตำบลสร้างนก	6711320	1208	672,900.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	163,900.00
	20004350003003210673	ห้องนำห้องส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนนางสาววิทยา ตำบลนางสาว อำเภอ	6711320	1208	399,200.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สหม.อบอจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 16 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004350003003210674	ห้องนำทองสมณักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ตำบลนาคำ อ	6711320	1208	399,200.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	200.00
	20004350003003210675	หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพื้น คสล.) โรงเรียนเกษม	6711320	1208	2,138,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	238,000.00
	20004350003003220020	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกระดแผ่นดินไหว โรงเรียนวังสามัคคีอัมพวันวิทยา ตำบล	6711320	1208	20,008,800.00	0.00	19,788,374.00	0.00	0.00	220,426.00
	20004350003003220052	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกระดแผ่นดินไหว โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตำบลขุขันธ์	6711320	1208	4,269,800.00	0.00	4,269,800.00	0.00	0.00	0.00
	20004350003004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	20004350003702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	3,027,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,500.00
	20004350003703220017	อาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกระดแผ่นดินไหว โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ตำบล	6711320	1208	5,685,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,200.00
	20004350003704100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6711410	5000	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00
	20004350007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	34,800.00	0.00	0.00	26,311.00	0.00	8,489.00
	20004350007702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00
	20004350007703220007	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราม ราชวิทยา	6711320	1208	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.น.อบจ
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 17 จาก 18

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	200044350007703220008	อาคารเรียน 324 ล./55ง ใบเขตแดนดินใหม่ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณ ราช)	6711320	1208	3,686,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,800.00
	20004420022004100021	ค่านั่งโต๊ะเรียน	6711410	5000	48,333,840.00	0.00	0.00	48,333,840.00	0.00	0.00
	20004420022004100037	ค่านั่งโต๊ะเรียน	6711410	5000	19,014,930.00	0.00	0.00	19,014,930.00	0.00	0.00
	20004420022004100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6711410	5000	25,310,580.00	0.00	0.00	25,295,940.00	0.00	14,640.00
	20004420022004100114	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6711410	5000	6,926,620.00	0.00	0.00	6,926,620.00	0.00	0.00
	20004420022004100175	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6711410	5000	23,211,150.00	0.00	0.00	23,205,950.00	0.00	5,200.00
	20004420022004100191	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6711410	5000	9,281,150.00	0.00	0.00	9,281,150.00	0.00	0.00
	20004420022004100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6711410	5000	52,365,197.00	0.00	0.00	52,365,197.00	0.00	0.00
	20004420022004100268	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6711410	5000	8,743,629.00	0.00	0.00	8,743,629.00	0.00	0.00
	20004420022004100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6711410	5000	234,923,418.00	0.00	0.00	234,669,918.00	0.00	253,500.00
	20004420022004100345	ค่าจัดการเรียนการสอน	6711410	5000	35,737,956.00	0.00	0.00	35,737,956.00	0.00	0.00
	20004420022704100021	ค่านั่งโต๊ะเรียน	6711410	5000	38,670,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,670,900.00
	20004420022704100098	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6711410	5000	25,318,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,318,580.00
	20004420022704100175	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6711410	5000	18,572,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,572,100.00
	20004420022704100252	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6711410	5000	40,350,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350,938.00
	20004420022704100329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6711410	5000	164,059,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,059,182.00
	20004420047002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน	6711200	5000	33,000.00	0.00	0.00	26,468.00	0.00	6,532.00
	20004420047020000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน	6711200	5000	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สท.ม.อบจ
รหัสพื้นที่ : P3400
จังหวัด : อุบลราชธานี
ณ วันที่ : 01.08.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 18 จาก 18

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อที่ตั้งงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	20004420067002000000	รายการประจำงบดำเนินงาน	6711200	5000	11,000.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	1,340.00
	20004560037002000000	รายการประจำงบดำเนินงาน	6711200	5000	400,400.00	0.00	0.00	308,478.00	0.00	91,922.00
	20004560037702000000	รายการประจำงบดำเนินงาน	6711200	5000	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00
**					1,033,413,538.00	0.00	60,064,474.00	578,955,200.89	0.00	394,393,863.11

(นายโกสินทร์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ บำลลัง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การคลัง	วันที่ชำระรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ชำระรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ชำระรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000366	02.07.2567	RA	1000066980	1,450.49	เอกสารหน้ารายการ	04.07.2567	R1	1200062352	1,450.49	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000366		RA		1,450.49					1,450.49		0.00					
R670000367	02.07.2567	RB	1000066985	24,800.00	เอกสารหน้ารายการ	04.07.2567	R2	1300018473	24,800.00	เอกสารหน้ารายการ	0.00	04.07.2567	RX	1600018192	24,800.00	เอกสารหน้ารายการ
R670000367		RB		24,800.00					24,800.00		0.00					
R670000368	02.07.2567	RA	1000066988	22,486.92	เอกสารหน้ารายการ	04.07.2567	R1	1200062351	22,486.92	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000368		RA		22,486.92					22,486.92		0.00					
R670000372	04.07.2567	RA	1000068011	21,269.99	เอกสารหน้ารายการ	04.07.2567	R1	1200062349	21,269.99	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000372		RA		21,269.99					21,269.99		0.00					
R670000374	02.07.2567	RA	1000068103	24,000.00	เอกสารหน้ารายการ	05.07.2567	R1	1200062840	24,000.00	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000374		RA		24,000.00					24,000.00		0.00					
R670000375	02.07.2567	RA	1000068121	23,650.00	เอกสารหน้ารายการ	05.07.2567	R1	1200062839	23,650.00	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000375		RA		23,650.00					23,650.00		0.00					
R670000376	02.07.2567	RA	1000068133	54,540.00	เอกสารหน้ารายการ	05.07.2567	R1	1200062841	54,540.00	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000376		RA		54,540.00					54,540.00		0.00					
R670000377	05.07.2567	RA	1000068149	11,798.54	เอกสารหน้ารายการ	08.07.2567	R1	1200063742	11,798.54	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000377		RA		11,798.54					11,798.54		0.00					
R670000378	08.07.2567	RA	1000068164	1,078.16	เอกสารหน้ารายการ	11.07.2567	R1	1200065343	1,078.16	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000378		RA		1,078.16					1,078.16		0.00					
R670000379	09.07.2567	RA	1000068170	2,761.74	เอกสารหน้ารายการ	11.07.2567	R1	1200065341	2,761.74	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000379		RA		2,761.74					2,761.74		0.00					
R670000383	09.07.2567	RA	1000069670	7,010.00	เอกสารหน้ารายการ	11.07.2567	R1	1200065340	7,010.00	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000383		RA		7,010.00					7,010.00		0.00					
R670000384	09.07.2567	RA	1000069677	3,690.00	เอกสารหน้ารายการ	11.07.2567	R1	1200065344	3,690.00	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000384		RA		3,690.00					3,690.00		0.00					
R670000388	10.07.2567	RB	1000070608	12,927.85	เอกสารหน้ารายการ	11.07.2567	R2	1300018993	12,927.85	เอกสารหน้ารายการ	0.00	11.07.2567	RX	1600019322	12,927.85	เอกสารหน้ารายการ
R670000388		RB		12,927.85					12,927.85		0.00					
R670000389	10.07.2567	RA	1000070610	486,353.75	เอกสารหน้ารายการ	11.07.2567	R1	1200065342	486,353.75	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000389		RA		486,353.75					486,353.75		0.00					
R670000390	10.07.2567	RA	1000070684	11,900.00	เอกสารหน้ารายการ	11.07.2567	R1	1200065339	11,900.00	เอกสารหน้ารายการ	0.00			0.00		
R670000390		RA		11,900.00					11,900.00		0.00					
R670000391	10.07.2567	RB	1000070690	52,000.00	เอกสารหน้ารายการ	11.07.2567	R2	1300018988	52,000.00	เอกสารหน้ารายการ	0.00	11.07.2567	RX	1600019321	52,000.00	เอกสารหน้ารายการ
R670000391		RB		52,000.00					52,000.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (รหัส)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (รหัส)	เอกสารรหัส	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลทางบัญชี - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินต้น/หักบัญชี)	เอกสารรับเงินหักบัญชี	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R670000391		RB		52,000.00					52,000.00		0.00					
R670000392	10.07.2567	RA	1000070705	14,037.22	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567	R1	1200065338	14,037.22	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000392	10.07.2567	RA	1000070908	14,037.22	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567	R1	1200065334	367.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000393	10.07.2567	RA	1000070908	367.00	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567			367.00							
R670000393	10.07.2567	RA	1000070922	367.00	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567			367.00							
R670000394	10.07.2567	RA	1000070922	20,615.13	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567	R1	1200065336	20,615.13	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000394	10.07.2567	RA	1000070939	20,615.13	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567			20,615.13							
R670000395	10.07.2567	RA	1000070939	56,025.26	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567	R1	1200065332	56,025.26	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000395	10.07.2567	RA	1000070939	56,025.26	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567			56,025.26							
R670000396	11.07.2567	RA	1000070945	4,741.39	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567	R1	1200065335	4,741.39	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000396	11.07.2567	RA	1000070945	4,741.39	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567			4,741.39							
R670000397	10.07.2567	RA	1000070947	533.32	เอกสารผ่านรายการ	10.07.2567	R1	1200071299	533.32	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000397	10.07.2567	RA	1000070947	533.32	เอกสารผ่านรายการ	10.07.2567			533.32							
R670000399	11.07.2567	RA	1000070946	2,527.39	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567	R1	1200065331	2,527.39	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000397	11.07.2567	RA	1000070946	2,527.39	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567			2,527.39							
R670000397	11.07.2567	RA	1000070946	3,060.71	เอกสารผ่านรายการ	11.07.2567			3,060.71							
R670000399	12.07.2567	RA	1000070995	28,795.09	เอกสารผ่านรายการ	12.07.2567	R1	1200066156	28,795.09	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000399	12.07.2567	RA	1000070995	28,795.09	เอกสารผ่านรายการ	12.07.2567			28,795.09							
R670000400	12.07.2567	RB	1000070997	1,147.00	เอกสารผ่านรายการ	12.07.2567	R2	1300019115	1,147.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00		RX	1600019460	1,147.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000400	12.07.2567	RB	1000070997	1,147.00	เอกสารผ่านรายการ	12.07.2567			1,147.00							
R670000401	15.07.2567	RB	1000071059	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2567	R2	1300019198	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00		RX	1600019545	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000401	15.07.2567	RB	1000071059	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2567			25,000.00							
R670000402	15.07.2567	RA	1000071063	5,657.60	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2567	R1	1200067014	5,657.60	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000402	15.07.2567	RA	1000071063	5,657.60	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2567			5,657.60							
R670000404	17.07.2567	RA	1000071095	2,915.98	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2567	R1	1200069307	2,915.98	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000404	17.07.2567	RA	1000071095	2,915.98	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2567			2,915.98							
R670000405	17.07.2567	RA	1000071098	1,681.20	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2567	R1	1200069306	1,681.20	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000405	17.07.2567	RA	1000071098	1,681.20	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2567			1,681.20							
R670000406	18.07.2567	RB	1000071104	25,450.00	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567	R2	1300019632	25,450.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00		RX	1600019989	25,450.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000406	18.07.2567	RB	1000071104	25,450.00	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567			25,450.00							
R670000407	18.07.2567	RA	1000071107	1,129.57	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567	R1	1200069714	1,129.57	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000407	18.07.2567	RA	1000071107	1,129.57	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567			1,129.57							
R670000408	19.07.2567	RB	1000071109	24,995.00	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567	R2	1300019635	24,995.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00		RX	1600019993	24,995.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000408	19.07.2567	RB	1000071109	24,995.00	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567			24,995.00							
R670000409	19.07.2567	RB	1000071111	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567	R2	1300019625	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00		RX	1600019983	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000409	19.07.2567	RB	1000071111	25,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567			25,000.00							
R670000410	19.07.2567	RA	1000071113	4,387.25	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567	R1	1200069715	4,387.25	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000410	19.07.2567	RA	1000071113	4,387.25	เอกสารผ่านรายการ	19.07.2567			4,387.25							
R670000412	19.07.2567	RA	1000072974	5,154.87	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072681	5,154.87	เอกสารผ่านรายการ	0.00				0.00	
R670000412	19.07.2567	RA	1000072974	5,154.87	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567			5,154.87							
R670000412	19.07.2567	RA	1000072974	5,154.87	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567			5,154.87							

การบัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (หักเก็บ)	เลขที่เอกสารหักเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (หัก)	เอกสารหัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงหักเก็บ - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารหักเงิน/หักค่าคง)	เอกสารหักเงิน/หักค่าคง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000413	23.07.2567	RB	1000072979	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R2	1300020068	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2567	RX	1600020448	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000413		RB		16,000.00					16,000.00		0.00					
R670000414	23.07.2567	RA	1000072984	393.90	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072679	393.90	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000414		RA		393.90					393.90		0.00					
R670000416	23.07.2567	RA	1000073004	8,392.89	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072676	8,392.89	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000416		RA		8,392.89					8,392.89		0.00					
R670000417	24.07.2567	RB	1000073010	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R2	1300020066	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2567	RX	1600020440	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000417		RB		37,200.00					37,200.00		0.00					
R670000418	25.07.2567	RA	1000073019	512.65	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072677	512.65	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000418		RA		512.65					512.65		0.00					
R670000421	26.07.2567	RA	1000073033	2,256.24	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072674	2,256.24	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000421		RA		2,256.24					2,256.24		0.00					
R670000422	26.07.2567	RA	1000073091	16,748.81	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072678	16,748.81	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000422		RA		16,748.81					16,748.81		0.00					
R670000423	26.07.2567	RB	1000073100	14,203.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R2	1300020067	14,203.00	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2567	RX	1600020443	14,203.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000423		RB		14,203.00					14,203.00		0.00					
R670000424	26.07.2567	RA	1000073102	4,124.61	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072682	4,124.61	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000424		RA		4,124.61					4,124.61		0.00					
R670000426	30.07.2567	RB	1000073123	11,950.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R2	1300020064	11,950.00	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2567	RX	1600020441	11,950.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000426		RB		11,950.00					11,950.00		0.00					
R670000427	30.07.2567	RA	1000073132	3,057.55	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2567	R1	1200072670	3,057.55	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000427		RA		3,057.55					3,057.55		0.00					
R670000428	31.07.2567	RB	1000073156	31,650.00	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2567	R2	1300020155	31,650.00	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2567	RX	1600020538	31,650.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000428		RB		31,650.00					31,650.00		0.00					


(นายอภิสิทธิ์ บุญมาก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำเภोजังหวัด

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าทึ่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.08.2567

เวลา : 16:57:09

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
<p>เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743</p> <p>บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29</p>									
01.07.2567	0200037530	J0	3600176997	20004	2000400783	2000400743	0.00	167,527.00	54,355,519.87
	0200037581	J0	3600177163	20004	2000400783	2000400743	0.00	17,100.00	
	0200037584	J0	3300017106	20004	2000400783	2000400743	0.00	22,450.00	7,790,063.74
04.07.2567	1600018792	RX	3219132173740394	20004	2000400743	2000400743	24,800.00	0.00	7,814,863.74
11.07.2567	1600019321	RX	3219132176457343	20004	2000400743	2000400743	52,000.00	0.00	
	1600019322	RX	3219132176458135	20004	2000400743	2000400743	12,927.85	0.00	7,879,791.59
12.07.2567	1600019460	RX	3219132176956401	20004	2000400743	2000400743	1,147.00	0.00	7,880,938.59
15.07.2567	1600019545	RX	3219132177524866	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	7,905,938.59
19.07.2567	1600019983	RX	3219132179196784	20004	2000400743	2000400743	25,000.00	0.00	
	1600019989	RX	3219132179197576	20004	2000400743	2000400743	25,450.00	0.00	
	1600019993	RX	3219132179197279	20004	2000400743	2000400743	24,995.00	0.00	7,981,383.59
30.07.2567	1600020440	RX	3219132181830648	20004	2000400743	2000400743	37,200.00	0.00	
	1600020441	RX	3219132181828263	20004	2000400743	2000400743	11,950.00	0.00	
	1600020443	RX	3219132181829154	20004	2000400743	2000400743	14,203.00	0.00	
	1600020448	RX	3219132181831638	20004	2000400743	2000400743	16,000.00	0.00	8,060,736.59
31.07.2567	0200041339	J0	3300018543	20004	2000400783	2000400743	0.00	47,395.00	
	0200041340	J0	3600200788	20004	2000400783	2000400743	0.00	17,615.00	
	0200041341	J0	3600200792	20004	2000400783	2000400743	0.00	18,000.00	
	0200041342	J0	3600200797	20004	2000400783	2000400743	0.00	3,924.00	
	0200041343	J0	3600200802	20004	2000400783	2000400743	0.00	23,880.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 32 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.08.2567

เวลา : 16:57:09

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004007431001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
	0200041344	J0	3600200806	20004	2000400783	2000400743	0.00	46,350.00		
	0200041345	J0	3300018544	20004	2000400783	2000400743	0.00	61,250.00		
	0200041346	J0	3300018545	20004	2000400783	2000400743	0.00	100,000.00		
	0200041347	J0	3300018546	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00		
	0200041348	J0	3300018547	20004	2000400783	2000400743	0.00	75,000.00		
	0200041349	J0	3300018548	20004	2000400783	2000400743	0.00	25,000.00		
	0200041350	J0	3300018549	20004	2000400783	2000400743	0.00	7,500.00		
	0200041351	J0	3300018550	20004	2000400783	2000400743	0.00	15,500.00		
	0200041352	J0	3300018551	20004	2000400783	2000400743	0.00	168,350.00		
	0200041353	J0	3600200850	20004	2000400783	2000400743	0.00	15,000.00		
	1600020538	RX	3219132182600867	20004	2000400743	2000400743	31,650.00	0.00	7,442,622.59	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							302,322.85	856,841.00	7,442,622.59	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29										
08.07.2567	0200038683	J0	3600182651	20004	2000400783	2000400743	0.00	5,000,000.00	41,358,379.13	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29								0.00	5,000,000.00	41,358,379.13
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400743							302,322.85	5,856,841.00	48,801,001.72	
รวมทั้งสิ้น							302,322.85	5,856,841.00	48,801,001.72	

(นายโกสินทร์ บุญซวก)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ