



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพ.อุบลราชธานี เขต 1 โทร. 086-4652531
ที่.....วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ด้วยงานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำบทรดลอง (หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 ต้องมีการเปิดเผยบทรดลอง (หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) สู่สาธารณะ โดยวิธีลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

เห็นควร นำบทรดลอง (หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ลง Website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวศรศรี ถนอมสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ความคิดเห็น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สือโปรดพิจารณา

.....
.....

(นางรัตนา แก้วเนตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- 3 ส.ค 2565

ทราบ อนุญาต

ชอบ อนุมัติ

ลงนามแล้ว ลงน้ำต

ความคิดเห็น รอง ผอ. สพ.อุบลราชธานี เขต 1

.....
.....

(นายเข้มพรชัย ทองน้อย)

ตำแหน่งรอง ผอ.สพ.อุบลราชธานี เขต 1

(นายถาวร คุณิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1

3 ส.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 02.08.2565

UserName : A20004004701001

รหัสหน่วยบิกจ่าย : 2000400470 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี

Report Time : 10:49:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	137,103.25	-137,103.25	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	864.35	114,816.41	-115,680.76	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,125.97	-1,125.97	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,274,843.95	0.00	-2,15,500.00	0.00
1101020601	ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	-1,000.00	98,886.42	-97,886.42	2,059,343.95
1101020603	ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	407,609.11	45,031,628.60	-8,107,547.03	37,331,690.68
1101020604	ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	136,005.80	203,000.00	-339,005.80	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	926,614.59	70,350.00	-122,094.50	874,870.09
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	50,140.00	81,453.98	-121,593.98	10,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	364,104.00	44,888,446.92	-45,234,550.92	18,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	314,419.00	0.00	0.00	314,419.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,986,027.86	0.00	0.00	10,986,027.86
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	-8,153,984.76	0.00	0.00	-8,153,984.76
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,306,000.00	0.00	0.00	4,306,000.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-4,305,996.00	0.00	0.00	-4,305,996.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	406,167,539.14	0.00	0.00	406,167,539.14
1205030103	คตส.อาคาร/ชอื่น	-109,438,589.56	0.00	0.00	-109,438,589.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,522,255.10	0.00	0.00	23,522,255.10
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-23,522,253.10	0.00	0.00	-23,522,253.10
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0.00	0.00	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	585,790.44	-397,790.44	188,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	867,790.44	-585,790.44	282,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-82,954.00	2,850,997.32	-2,830,043.32	-62,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-424,146.00	1,188,723.44	-1,568,377.44	-803,800.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,796.78	-158,796.78	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-824,951.83	6,818,775.75	-43,281,436.92	-37,287,613.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.00	-175.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,333.98	-11,333.98	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,901,661.75	337,516.82	-82,850.00	-1,646,994.93
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,307,846.79	0.00	0.00	-1,307,846.79
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-1,010.00	4,593.98	-3,583.98	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-3,490,613.55	0.00	0.00	-3,490,613.55
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-369,463,756.81	0.00	0.00	-369,463,756.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-7,223,488.15	0.00	0.00	-7,223,488.15
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-264,254.99	3,792.25	-62,546.63	-323,009.37
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-23,865.00	0.00	0.00	-23,865.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,674,682.93	0.00	0.00	1,674,682.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,157,284.45	0.00	0.00	2,157,284.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,062,929.31	0.00	0.00	3,062,929.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	725,260.60	0.00	0.00	725,260.60
5107010106	อุดหนุนคนดง.-Npro.Org	107,343,853.00	37,189,238.00	0.00	144,533,091.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินผู้	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	597,934.61	42,447.03	0.00	640,381.64
5210010102	T/E- โอนเงินให้ตรก.	1,280,249.27	0.00	0.00	1,280,249.27
5210010103	T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	563,551.24	72,233.73	-1,000.00	634,784.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,147,216.67	215,500.00	0.00	1,362,716.67
5210010118	TE-ภายในกรม	1,868,664.84	0.00	0.00	1,868,664.84
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	5.00	0.00	0.00	5.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400470		0.00	150,273,665.55	-150,273,665.55	0.00

(ลงชื่อ)..........

(นายถาวร คูณิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวศรวิ อนุอมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(นพรัตน์ นภานัตถ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

