บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ที่ ..... **วันที่** ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

ด้วย งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำงบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องมีการเปิดเผยสู่ธารณะ เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะต้องมีการเปิดเผยงบทดลอง (หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) สู่สาธารณะ โดยวิธีลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

การดำเนินการ/เห็นควรนำงบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ลง Website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรัตนา แก้วเนตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ความคิดเห็น ผอ.กลุ่ม.....
.....
.....
(นางกฤษณา กฤตาคม)
ผู้อำนวยการกลุ่ม.....
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15 ต.ค. 2562

☐ ทราบ ☑ ชอบ
☐ อนุญาต ☐ อนุมัติ
☑ ลงนามแล้ว

ความคิดเห็น รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
.....
.....
.....
(นายสุริยะ พุทธิผล)
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

(นายเริ่มพร ชัย ทองน้อย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

3387

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F164

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400470 สพป.เขต1 อุบลราชธานี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 11.10.2019
Report Time : 15:17:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,929,820.06	(2,929,820.06)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,779,774.06	(2,779,774.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	241,874.58	(241,874.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,091,125.00	2,300,000.00	(337,563.00)	4,053,562.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,873,354.77	10,466,841.53	(8,578,416.68)	3,761,779.62
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	152,000.00	387,863.00	0.00	539,863.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,772,704.94	0.00	0.00	4,772,704.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	389,849.00	986,301.00	(1,064,433.00)	311,717.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	168,780.00	25,461,930.68	(10,854,704.53)	14,776,006.15
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	275,511.00	0.00	0.00	275,511.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,986,027.86	0.00	0.00	10,986,027.86
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,428,837.02)	0.00	0.00	(7,428,837.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,306,000.00	0.00	0.00	4,306,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,305,996.00)	0.00	0.00	(4,305,996.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	90,731,947.18	0.00	0.00	90,731,947.18
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,233,240.48)	0.00	0.00	(23,233,240.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	173,317,368.37	0.00	0.00	173,317,368.37
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,198,536.85)	0.00	0.00	(67,198,536.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,679,793.03	0.00	0.00	22,679,793.03
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,679,787.03)	0.00	0.00	(22,679,787.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,920,270.68	1,751,456.00	0.00	15,671,726.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,751,456.00	0.00	(1,751,456.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,684,341.89)	0.00	0.00	(7,684,341.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,143,400.00	0.00	0.00	10,143,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,240,018.62)	0.00	0.00	(9,240,018.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	494,655.00	0.00	0.00	494,655.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(494,647.00)	0.00	0.00	(494,647.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,685,649.00	1,357,342.00	0.00	14,042,991.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,357,342.00	0.00	(1,357,342.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,385,584.57)	0.00	0.00	(7,385,584.57)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,265,439.00	92,386.00	0.00	78,357,825.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	77,560.00	14,826.00	(92,386.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(65,970,731.21)	0.00	0.00	(65,970,731.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	156,856,768.00	65,937.00	0.00	156,922,705.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	766,305.64	0.00	(65,937.00)	700,368.64
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(155,548,654.52)	0.00	0.00	(155,548,654.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,244,440.00	377,660.30	0.00	9,622,100.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	1,143,178.00	9,884.00	(377,660.30)	775,401.70
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,537,101.52)	0.00	0.00	(7,537,101.52)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	3,736,390.00	0.00	0.00	3,736,390.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,736,365.00)	0.00	0.00	(3,736,365.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,522,255.10	0.00	0.00	23,522,255.10
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,522,253.10)	0.00	0.00	(23,522,253.10)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	177,104,611.58	12,570,443.07	0.00	189,675,054.65
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	11,021,283.07	1,549,160.00	(12,570,443.07)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(859,273.87)	7,064,147.44	(8,619,711.53)	(2,414,837.96)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,539,158.34)	5,967,385.34	(3,434,727.00)	(6,500.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	554,206.34	(1,659,048.10)	(1,104,841.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,335,360.90)	7,590,463.78	(23,702,778.25)	(17,447,675.37)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,825.46	(4,825.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,191.77	(57,191.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,022,704.94)	0.00	(2,300,000.00)	(7,322,704.94)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,841,125.00)	337,563.00	0.00	(1,503,562.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	364,884.00	(364,884.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำกว่าทุน	(25,840,620.14)	0.00	0.00	(25,840,620.14)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F164

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400470 สพป.เขต1 อุบลราชธานี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 11.10.2019
Report Time : 15:17:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำกว่าทุน.สะสม	(342,843,463.47)	0.00	0.00	(342,843,463.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,223,488.15)	0.00	0.00	(7,223,488.15)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(74,096.72)	0.00	(543.62)	(74,640.34)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,979.00)	0.00	0.00	(13,979.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(379,287.35)	0.00	(20,916.48)	(400,203.83)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(296,909.85)	0.00	(124,187.43)	(421,097.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(74,640.69)	0.00	0.00	(74,640.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,897,368.00)	0.00	(1,001,295.00)	(12,898,663.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(78,960,598.23)	0.00	(3,882,582.22)	(82,843,180.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(84,534,555.67)	1,211,793.02	(16,609,000.05)	(99,931,762.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(147,115,817.00)	0.00	(9,037,947.00)	(156,153,764.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,900.00)	0.00	0.00	(36,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,989,653.39)	0.00	(2,422,080.93)	(18,411,734.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,650,856.81)	0.00	(337,563.00)	(7,988,419.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,163,947.19)	0.00	(2,300,000.00)	(9,463,947.19)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(622,110.43)	0.00	(99,086.15)	(721,196.58)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,563,468.89)	0.00	0.00	(4,563,468.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	157,640.00	0.00	157,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	56,149,385.00	8,267,000.00	(6,776.00)	64,409,609.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,890,824.00	1,001,295.00	(13,554.00)	12,878,565.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	942,300.00	190,650.00	0.00	1,132,950.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,574,757.81	289,938.00	(416.00)	2,864,279.81
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	841,666.26	434,796.00	0.00	1,276,462.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,232,616.75	1,292,591.75	0.00	7,525,208.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,704,017.48	428,080.00	0.00	2,132,097.48
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	134,854.00	1,594.00	0.00	136,448.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	2,981,629.81	294,777.18	0.00	3,276,406.99
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,548,445.50	166,608.00	0.00	1,715,053.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	260,541.00	36,120.00	0.00	296,661.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,807,764.80	1,216,193.00	0.00	5,023,957.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	388,830.00	104,444.00	0.00	493,274.00
5103010103 ค่าที่พัก	137,300.00	60,100.00	0.00	197,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	864,390.88	418,942.63	0.00	1,283,333.51
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	995,520.00	2,963,796.00	(986,900.00)	2,972,416.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,711.00	10,781.00	0.00	42,492.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	379,299.75	134,051.65	0.00	513,351.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,403,310.48	1,211,840.00	(90,000.00)	41,525,150.48
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,551,360.80	1,110,042.14	0.00	2,661,402.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,763.27	8,244.73	0.00	93,008.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,443,468.23	1,298,975.10	(244,983.02)	3,497,460.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,533.00	4,584.00	0.00	73,117.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,004,345.00	0.00	0.00	2,004,345.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,992,600.00	455,243.00	(4,625.00)	2,443,218.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,937,871.00	0.00	0.00	3,937,871.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	129,606.00	0.00	0.00	129,606.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	840,609.00	105,658.00	0.00	946,267.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	235,164.06	0.00	0.00	235,164.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,832,301.60	0.00	0.00	2,832,301.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,523,201.52	0.00	0.00	8,523,201.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	754,767.62	0.00	0.00	754,767.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,427.40	0.00	0.00	236,427.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,478,424.91	0.00	0.00	1,478,424.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,471,272.34	0.00	0.00	6,471,272.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,081,994.77	0.00	0.00	2,081,994.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรัว	424,004.48	0.00	0.00	424,004.48
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	149,199,717.00	9,037,947.00	0.00	158,237,664.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,069,213.77	334,670.15	0.00	1,403,883.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,163,947.19	2,300,000.00	0.00	9,463,947.19
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	913,913.61	145,647.53	0.00	1,059,561.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,650,856.81	337,563.00	0.00	7,988,419.81
5210010118 TE-ภายในกรม	20,096.83	0.00	0.00	20,096.83
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,563,468.89	0.00	0.00	4,563,468.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,423,586.04	(2,423,586.04)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400470 สพป.เขต1 อุบลราชธานี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	122,751,018.33	(122,751,018.33)	0.00