



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

ที่

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

ด้วย งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) จากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องมีการเปิดเผยสู่สาธารณะเนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องมีการเปิดเผยบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) สู่สาธารณะ โดยวิธีลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

เห็นควร นำบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ลง Website ของ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรัตนา แก้วเนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ความคิดเห็น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

= 305 อนุมัติ / อนุมัติ

(นางกฤษณา กฤตาคม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- 7 เม.ย. 2564

ทราบ

ชอบ

อนุญาต

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

ลงนัด

ความคิดเห็น รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

(นายเข้มพรชัย ทองน้อย)

ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

(นายถาวร คุณนิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

(นายเข้มพรชัย ทองน้อย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

- 8 เม.ย. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400470 สพป.เขต อุบลราชธานี  
 ระยะเวลา 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F164

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,148,309.98	(1,148,309.98)	0.00
1101010104 เงินคกรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินคงค้าง	0.00	325,209.76	(325,209.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,280.00	(10,280.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,940,119.69	214,894.00	(189,450.00)	1,965,563.69
1101020601 ง/ฝร.เพื่อขนส่งคลัง	0.00	101,715.06	(101,715.06)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	232,492.40	17,588,967.44	(17,752,286.47)	69,173.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	160,892.78	189,450.00	(200,692.78)	149,650.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มียอด	5,178,676.09	824,360.00	(1,023,352.95)	4,979,683.14
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	12,614.02	655,990.00	(18,564.02)	650,040.00
1102050124 ต่างรับจาก ยก.	7,198.02	18,015,406.42	(17,745,217.44)	277,387.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	344,707.00	0.00	0.00	344,707.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,986,027.86	0.00	0.00	10,986,027.86
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,812,119.37)	0.00	0.00	(7,812,119.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,604,600.00	0.00	0.00	4,604,600.00
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,311,492.44)	0.00	0.00	(4,311,492.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	90,731,947.18	200,817,179.95	(43,084,908.29)	248,464,218.84
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(27,849,469.34)	5,719,503.13	0.00	(22,129,966.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	173,317,368.37	2,408,977.82	0.00	175,726,346.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,991,500.00	(1,991,500.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(81,090,083.31)	0.00	0.00	(81,090,083.31)
1205060101 อาคารสิ่งป/ยประยุ	22,679,793.03	0.00	0.00	22,679,793.03
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,679,787.03)	0.00	0.00	(22,679,787.03)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	15,880,626.68	1,394,500.00	(4,616,640.00)	12,658,486.68
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	983,600.00	1,377,795.87	(2,361,395.87)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(9,226,299.20)	1,591,832.41	0.00	(7,634,466.79)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,143,400.00	1,190,000.00	0.00	11,333,400.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,625,359.99)	0.00	(1,189,999.00)	(10,815,358.99)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทย	1,051,455.00	0.00	0.00	1,051,455.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทย	(511,732.28)	0.00	0.00	(511,732.28)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	14,161,609.54	620,761.46	(1,991,500.00)	12,790,871.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	620,761.46	0.00	(620,761.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400470 สพป.เขต1 อุบลราชธานี  
 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004FI64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,018,201.73)	1,991,499.00	0.00	(8,026,702.73)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,679,625.00	8,197,076.00	0.00	88,876,701.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	3,823,836.00	4,205,740.00	(8,029,576.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(76,759,215.38)	0.00	(167,490.00)	(76,926,705.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	163,825,521.64	493,554.00	(167,500.00)	164,151,575.64
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	905,160.00	0.00	(905,160.00)	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(159,407,530.13)	167,490.00	0.00	(159,240,040.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,397,502.00	296,831.00	(1,190,000.00)	9,504,333.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	927,716.00	0.00	(927,716.00)	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,607,425.37)	1,189,999.00	0.00	(7,417,426.37)
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 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,736,365.00)	0.00	0.00	(3,736,365.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	23,522,255.10	0.00	0.00	23,522,255.10
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,522,253.10)	0.00	0.00	(23,522,253.10)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	213,394,799.71	51,964,754.51	(201,234,657.77)	64,124,896.45
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	8,026,702.68	35,036,510.90	(43,063,213.58)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,952,840.00)	10,756,499.85	(7,804,884.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(3,327,440.00)	7,230,367.45	(3,922,627.45)	(1,225.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	637,867.49	(639,105.32)	(1,237.83)
2102040102 ใบสั่งซื้อต่างฝ่าย	(376,386.05)	16,062,692.25	(16,176,732.42)	(490,426.22)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,923.00	(8,923.00)	0.00
2102040106 W/H tax-คง.นิติ(53)	0.00	80,608.87	(80,608.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,664,885.24)	1,184,352.95	(1,028,974.00)	(5,509,506.29)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,466,519.69)	28,450.00	(10,280.00)	(1,448,349.69)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	0.00	25,193.00	(25,193.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค.ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 รั/คสูงตั้ง.สุทธิ	(5,998,969.18)	0.00	0.00	(5,998,969.18)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สวม.คกก.การศึกษาระดับต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400470 สฟป.เขต1 อุบลราชธานี  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004FI64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 รั/คชงตั้งของ.สะสม	(388,946,603.48)	0.00	0.00	(388,946,603.48)
3102010102 วัสดุสมแก่ใช้ผิดเวลา	0.00	0.00	(8,650,386.92)	(8,650,386.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,223,488.15)	0.00	0.00	(7,223,488.15)
4201020199 รั/ค่าปรับอื่น	(10,550.00)	0.00	(35,511.29)	(46,061.29)
4202030105 รั/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,831.00)	0.00	0.00	(7,831.00)
4203010101 รั/คค.เงินฝาก	(167,735.67)	0.00	(7,858.12)	(175,593.79)
4206010102 รั/คค.เหลือจ่าย	(269,830.62)	0.00	(25,710.20)	(295,540.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,768,924.00)	0.00	(1,378,830.00)	(8,147,754.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,944,307.68)	0.00	(8,685,819.41)	(41,630,127.09)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนัง	(33,581,220.99)	0.00	(6,340,072.84)	(39,921,293.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(51,874,350.00)	0.00	(9,531,000.00)	(61,405,350.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,190,340.58)	0.00	(263,638.00)	(1,453,978.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,550,650.83)	0.00	(1,165,013.10)	(6,715,663.93)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(2,718,409.78)	0.00	(189,450.00)	(2,907,859.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(719,874.57)	0.00	(214,894.00)	(934,768.57)
4308010118 รัค.ระหว่างกันในกรม	(231,252.29)	0.00	(51,554.44)	(282,806.73)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(75,414.78)	0.00	0.00	(75,414.78)
5101010113 ค่าจ้าง	20,602,034.00	4,498,025.00	(20,693.00)	25,079,366.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,768,924.00	1,378,830.00	0.00	8,147,754.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,442,093.58	263,448.60	0.00	1,705,542.18
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	650,162.00	111,462.00	0.00	761,624.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,424,297.98	203,400.00	0.00	1,627,697.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,010,170.25	402,200.00	0.00	3,412,370.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	429,893.50	48,742.50	0.00	478,636.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,426.00	37,000.00	0.00	153,426.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	475,716.00	413,622.00	0.00	889,338.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	76,351.50	0.00	0.00	76,351.50
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	619,282.00	117,064.00	0.00	736,346.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,240.00	8,350.00	0.00	40,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,780.00	1,200.00	0.00	15,980.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	163,082.15	36,617.62	0.00	199,699.77
5104010104 ค่าวัสดุ	1,649,041.00	65,960.00	0.00	1,715,001.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบง	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,471.89	7,320.14	0.00	61,792.03
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	23,681,866.94	757,500.00	0.00	24,439,366.94
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	270,656.05	64,776.91	0.00	335,432.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400470 สพป.เขต อุดรราชธานี  
 ระยะเวลา 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,603.87	13,642.93	0.00	40,246.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,142,102.55	670,609.79	(1,174.70)	6,811,537.64
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	34,186.00	3,057.00	0.00	37,243.00
5104030206 วัสดุทา/ทอผ้า	0.00	2,009,386.87	0.00	2,009,386.87
5104030207 хоз.ในการประชุม	51,750.00	27,550.00	0.00	79,300.00
5104030218 хоз.ผู้จัดสง/คนเดิน	6,671.00	0.00	0.00	6,671.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	105,999.33	0.00	0.00	105,999.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,496.44	0.00	0.00	5,496.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,276,649.36	0.00	(493,289.48)	783,359.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,841,801.38	0.00	0.00	3,841,801.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	429,885.76	0.00	(159,158.14)	270,727.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,568.77	0.00	0.00	106,568.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,085.28	0.00	0.00	17,085.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	730,907.04	0.00	0.00	730,907.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,583,056.14	0.00	0.00	2,583,056.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	1,654,144.03	0.00	0.00	1,654,144.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	294,557.50	0.00	0.00	294,557.50
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	51,874,350.00	9,531,000.00	(4,500.00)	61,400,850.00
5203010107 อนุมัติการประโยชน์	0.00	27,051,236.19	(27,051,236.19)	0.00
5203010111 อนุมัติครุภัณฑ์สนง.	0.00	3,024,807.59	(3,024,807.59)	0.00
5203010114 อนุมัติครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคิม	299,000.29	76,747.44	0.00	375,747.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	719,874.57	214,894.00	0.00	934,768.57
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ภก.	455,947.29	69,079.61	0.00	525,026.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,718,409.78	189,450.00	0.00	2,907,859.78
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	75,414.78	0.00	0.00	75,414.78
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400470 สพป.เขต1 อุบลราชธานี  
 งบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F164

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	447,049,023.76	(447,049,023.76)	0.00