



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โทร 086-4652531

ที่.....วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ด้วย งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำบทลง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 จะต้องมีการเปิดเผยบทลง (หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) สู่สาธารณะ โดยวิธีลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

เห็นควร นำบทลง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) ของ สพป.อบ.เขต 1 เดือน พฤศจิกายน 2561 ลง Website ของ สพป. อุบลราชธานี เขต 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ตรวจเสนอ

(นางรัตนา แก้วเนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

(นายอนุชา กัลยา)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

14 S.A. 2561

(นายอนุชา กัลยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔  
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษารัฐ  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400470 สนง.เขต อุบลราชธานี  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,381,802.09	(1,381,802.09)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินออม	0.00	1,234,277.32	(1,234,277.32)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	97,559.64	(97,559.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,563,634.62	566,316.80	(155,158.73)	3,974,792.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,411,500.11	47,312,897.42	(48,695,224.87)	1,029,172.66
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	14,400.00	155,158.73	(54,941.93)	114,616.80
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	213,080.00	371,030.00	(212,380.00)	371,730.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	373,040.00	47,875,912.15	(47,479,156.15)	769,796.00
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 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย	(7,193,672.96)	0.00	(42,820.92)	(7,236,493.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,306,000.00	0.00	0.00	4,306,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	1,099,700.00	3,629,991.99	(1,099,700.00)	3,629,991.99
1205020103 กศส. อาคาร สนง.	(4,305,996.00)	0.00	0.00	(4,305,996.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชธัน	90,731,947.18	0.00	0.00	90,731,947.18
1205030102 อาคารเพื่อป/ชธัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศส. อาคารป/ช ธัน	(20,400,938.88)	0.00	(515,732.55)	(20,916,671.43)
1205040101 ฝั่งปลูกสร้าง	173,317,368.37	0.00	0.00	173,317,368.37
1205040102 ฝั่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. ฝั่งปลูกสร้าง	(58,675,335.33)	0.00	(1,551,985.99)	(60,227,321.32)
1205060101 อาคารคลังป/ชธัน	22,679,793.03	0.00	0.00	22,679,793.03
1205060102 กศส. อาคารไม่ระบุ	(22,679,787.03)	0.00	0.00	(22,679,787.03)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	13,802,270.68	0.00	0.00	13,802,270.68
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,929,574.27)	0.00	(161,298.82)	(7,090,873.09)
1206020101 ทรัพย์สินทานตะวัน	10,143,400.00	0.00	0.00	10,143,400.00
1206020102 ทรัพย์สินทานตะวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส. ทรัพย์สินทานตะวัน	(9,003,591.22)	0.00	(43,050.96)	(9,046,642.18)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	494,655.00	0.00	0.00	494,655.00
1206030103 กศส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(494,647.00)	0.00	0.00	(494,647.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	12,654,689.00	0.00	0.00	12,654,689.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	30,960.00	0.00	0.00	30,960.00
1206040103 กศส. ทรัพย์สินโฆษณา	(5,907,159.66)	0.00	(316,127.47)	(6,223,287.13)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลของหน่วยมีค่าใช้จ่ายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก. การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400470 สพป.เขต อุบลราชธานี  
 ประจำปีงบ 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004PI64

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,265,439.00	0.00	0.00	78,265,439.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม คอมพิวเตอร์	(59,499,458.87)	0.00	(1,178,350.77)	(60,677,809.64)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	155,754,611.00	0.00	0.00	155,754,611.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสม คุรุภัณฑ์การศึกษา	(153,466,659.75)	0.00	(792,421.98)	(154,259,081.73)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	8,960,740.00	0.00	0.00	8,960,740.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	283,700.00	0.00	0.00	283,700.00
1206120103 คสม คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(7,113,097.04)	0.00	(70,746.86)	(7,183,843.90)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	3,736,390.00	0.00	0.00	3,736,390.00
1206140102 หักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสม คุรุภัณฑ์ดนตรี	(3,736,365.00)	0.00	0.00	(3,736,365.00)
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	23,522,255.10	0.00	0.00	23,522,255.10
1206180102 คสม คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,522,253.10)	0.00	0.00	(23,522,253.10)
1208070101 ส/ทที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสม-ไปรวมกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	153,258,121.72	0.00	0.00	153,258,121.72
1211010102 พดงจนระหว่างสร้าง	0.00	1,758,240.00	0.00	1,758,240.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(378,220.00)	10,947,418.89	(11,454,024.89)	(884,826.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(3,834,500.00)	9,959,330.99	(7,381,030.99)	(1,256,200.00)
2101020106 อ/น  सर - รัฐบาล	0.00	539,000.00	(539,000.00)	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	275,876.66	(275,876.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(2,548,787.11)	48,524,888.80	(47,005,416.15)	(1,029,314.46)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,113.50	(9,113.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	111.00	(111.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภทค.นิติ(53)	0.00	60,824.02	(60,824.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,252,425.00)	0.00	(359,000.00)	(1,611,425.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันชั้นสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,311,209.62)	40,541.93	(92,700.00)	(2,363,367.69)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	118,227.53	(118,227.53)	0.00
2116010199 หนี้หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ-รับฯ-ค้ำให้งาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ฐ/คงค้างของ-สุทธิ	(25,840,620.14)	0.00	0.00	(25,840,620.14)
3102010101 ฐ/คงค้างของ-สะสม	(342,843,463.47)	0.00	0.00	(342,843,463.47)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,223,488.15)	0.00	0.00	(7,223,488.15)
4201020199 5/ค่าปรับปรุงดิน	0.00	114,616.80	(114,616.80)	0.00
4202030105 3/ค่าจ้างของเบ็ดเตล็ด	(1,900.00)	0.00	(7,379.00)	(9,279.00)
4203010101 5/ค.ตบ.เงินฝาก	(112,068.95)	1,845.57	(33,749.82)	(143,973.20)
4206010102 5/ค.เหลือจ่าย	(170,470.46)	0.00	(35,748.68)	(206,219.14)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,177,297.00)	(2,177,297.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,557,480.00)	0.00	(6,214,231.99)	(10,771,711.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,044,715.07)	11,100.00	(7,584,583.36)	(12,618,198.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(37,623,895.00)	(37,623,895.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(755,562.60)	0.00	(1,705,800.42)	(2,461,363.02)
4308010101 TR-สรทก.รับเงินนอก	(14,400.00)	0.00	(155,158.73)	(169,558.73)
4308010105 T/R-ปรับปรุงเงินฝากค้าง	(1,000,000.00)	0.00	(566,316.80)	(1,566,316.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(68,621.49)	(68,621.49)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(114,616.80)	(114,616.80)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,351,633.00	(14,000.00)	5,337,633.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	0.00	2,177,297.00	0.00	2,177,297.00
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	0.00	324,578.00	(700.00)	323,878.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	361,940.00	682,850.00	(16,920.00)	1,027,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,941.00	150,576.00	0.00	176,517.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,180.00	10,000.00	0.00	20,180.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาบ	102,891.60	730,887.42	(62,966.85)	770,812.17
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	241,870.00	90,065.00	0.00	331,935.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	12,740.00	47,710.00	0.00	60,450.00
5102010199 ทขอ.อบรมในประเทศ	1,248,226.00	187,210.00	0.00	1,435,436.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,820.00	1,200.00	0.00	25,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5103010199 ทขอ.เดินทางภายในท.	37,148.00	6,627.00	0.00	43,775.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	74,749.00	0.00	74,749.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	36,814.35	0.00	36,814.35
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,246,100.00	213,862.00	0.00	4,459,962.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	244,218.68	0.00	244,218.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,076.84	0.00	15,076.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,909.49	0.00	9,909.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
5104030206 ครุภัณฑ์อื่กว่าเกณฑ์	2,004,345.00	0.00	0.00	2,004,345.00
5104030207 ทขอ.ในการประชุม	107,025.00	2,410.00	(11,100.00)	98,335.00
5104030218 ทขอผลิตสิ่งร/คนส่วน	114,646.00	14,960.00	0.00	129,606.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 ชนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400470 ชมพ.เขต อุตรดิตถ์  
 ระยะเวลา 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้ของต้น ๆ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	42,820.92	0.00	42,820.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	515,732.55	0.00	515,732.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,551,985.99	0.00	1,551,985.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	161,298.82	0.00	161,298.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	43,050.96	0.00	43,050.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	316,127.47	0.00	316,127.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	0.00	1,178,350.77	0.00	1,178,350.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษาม	0.00	792,421.98	0.00	792,421.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	70,746.86	0.00	70,746.86
5107010106 ฉุกเฉิน-ก. -Npro-Org	0.00	37,623,895.00	0.00	37,623,895.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินคงคลัง	0.00	159,113.34	0.00	159,113.34
5210010102 T/E-โอนเงินไปใช้รอก.	1,000,000.00	566,316.80	0.00	1,566,316.80
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค/ให้บ.	284,439.41	731,593.10	(656,561.17)	359,471.34
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดกคลัง	14,400.00	155,158.73	0.00	169,558.73
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	114,616.80	0.00	114,616.80
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>229,542,325.70</b>	<b>(229,542,325.70)</b>	<b>0.00</b>