



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โทร 086-4652531

ที่.....วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ด้วย งานบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องมีการเปิดเผยสู่สาธารณะ เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 จะต้องมีการเปิดเผยบทดลอง (หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) สู่สาธารณะ โดยวิธีลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

เห็นควร นำบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน) ของ สพป.อบ.เขต 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ลง Website ของ สพป. อุบลราชธานี เขต 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ตรวจเสนอ

(นางรัตนา แก้วเนตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายอนุชา กัลยา)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
14 พ.ย. 2561

(นายสุริยะ พุทธิผล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕  
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400470 สนง.เขต อุบลราชธานี  
 งบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,289,293.59	(1,289,293.59)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินมอชัง	0.00	1,304,246.87	(1,304,246.87)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	88,554.24	(88,554.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,578,034.62	1,000,000.00	(14,400.00)	3,563,634.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,772,882.84	2,549,070.08	(4,910,452.81)	2,411,500.11
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	242,895.50	96,972.00	(325,467.50)	14,400.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	1,846,845.00	0.00	(1,633,765.00)	213,080.00
1102050124 ค้างรับจาก กค.	2,249,119.48	769,962.60	(2,646,042.08)	373,040.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	275,511.00	0.00	0.00	275,511.00
1205010101 อากาการหักภาษี	10,592,027.86	394,000.00	0.00	10,986,027.86
1205010102 หักอากาการหักภาษี	394,000.00	0.00	(394,000.00)	0.00
1205010103 คสช. อากาการหักภาษี	(7,193,672.96)	0.00	0.00	(7,193,672.96)
1205020101 อากาการชื้อ้งงาน	4,306,000.00	0.00	0.00	4,306,000.00
1205020102 หักอากาการชื้อ้งงาน	768,808.01	2,199,400.00	(1,868,508.01)	1,099,700.00
1205020103 คสช. อากาการ	(4,305,996.00)	0.00	0.00	(4,305,996.00)
1205030101 อากาการเพื่อ/ชื้อ้ง	89,963,139.17	768,808.01	0.00	90,731,947.18
1205030102 หักอากาการเพื่อ/ชื้อ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อากาการ/ชื้อ้ง	(20,400,938.88)	0.00	0.00	(20,400,938.88)
1205040101 ชื้อ้งปลูกสร้าง	173,317,368.37	0.00	0.00	173,317,368.37
1205040102 หักชื้อ้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. ชื้อ้งปลูกสร้าง	(58,675,335.33)	0.00	0.00	(58,675,335.33)
1205060101 อากาการชื้อ้ง/ชื้อ้ง	22,679,793.03	0.00	0.00	22,679,793.03
1205060102 คสช. อากาการชื้อ้ง	(22,679,787.03)	0.00	0.00	(22,679,787.03)
1206010101 คุ้ณภัณฑชื้อ้ง	13,757,670.68	44,600.00	0.00	13,802,270.68
1206010102 หักคุ้ณภัณฑชื้อ้ง	0.00	44,600.00	(44,600.00)	0.00
1206010103 คสช. คุ้ณภัณฑชื้อ้ง	(6,929,574.27)	0.00	0.00	(6,929,574.27)
1206020101 คุ้ณภัณฑชื้อ้ง	10,143,400.00	0.00	0.00	10,143,400.00
1206020102 หักคุ้ณภัณฑชื้อ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. คุ้ณภัณฑชื้อ้ง	(9,003,591.22)	0.00	0.00	(9,003,591.22)
1206030101 คุ้ณภัณฑไฟฟ้า&วิทยุ	494,655.00	0.00	0.00	494,655.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(494,647.00)	0.00	0.00	(494,647.00)
1206040101 คุ้ณภัณฑโฆษณา	12,654,689.00	0.00	0.00	12,654,689.00
1206040102 หักคุ้ณภัณฑโฆษณา	0.00	30,960.00	0.00	30,960.00
1206040103 คสช. คุ้ณภัณฑโฆษณา	(5,907,159.66)	0.00	0.00	(5,907,159.66)
1206070101 คุ้ณภัณฑปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

14 Nov 2018 2568

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400470 สนง.เขต อุบลราชธานี  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,277,923.00	10,987,516.00	0.00	78,265,439.00
1206100102 ทัศนคติคอมพิวเตอร์	12,991,861.00	0.00	(12,991,861.00)	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(59,499,458.87)	0.00	0.00	(59,499,458.87)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	155,754,611.00	0.00	0.00	155,754,611.00
1206110102 ทัศนคติการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(153,466,659.75)	0.00	0.00	(153,466,659.75)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	8,551,300.00	409,440.00	0.00	8,960,740.00
1206120102 ทัศนคติบ้านครัว	283,700.00	409,440.00	(409,440.00)	283,700.00
1206120103 กศส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(7,113,097.04)	0.00	0.00	(7,113,097.04)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	3,736,390.00	0.00	0.00	3,736,390.00
1206140102 ทัศนคติดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(3,736,365.00)	0.00	0.00	(3,736,365.00)
1206160102 ทัศนคติอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ศิลปะ	23,522,255.10	0.00	0.00	23,522,255.10
1206180102 กศส คุรุภัณฑ์ศิลปะ	(23,522,253.10)	0.00	0.00	(23,522,253.10)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งามระหว่างก่อสร้าง	131,536,562.46	24,611,239.26	(2,889,680.00)	153,258,121.72
1211010102 ้งานระหว่างสร้าง	21,721,559.26	2,889,680.00	(24,611,239.26)	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ภายนอก	(8,592,010.30)	10,216,590.30	(2,002,800.00)	(378,220.00)
2101010103 รัสนัก / ใบสำคัญ	(6,500.00)	3,102,500.00	(6,744,500.00)	(3,648,500.00)
2101020198 อ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(957,603.90)	957,603.90	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(5,442,745.69)	3,663,921.18	(769,962.60)	(2,548,787.11)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	25,673.35	(25,673.35)	0.00
2102040106 W/H(tax-กงค.นิติ(53)	0.00	64,876.40	(64,876.40)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(252,425.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,252,425.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประจักษ์สัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,325,609.62)	14,400.00	0.00	(2,311,209.62)
2116010104 เบิกเงินพร้อมส่ง	0.00	114,246.00	(114,246.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับจ.ค่านินจา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 รั/คสูงต่อของ.สุทธิ	(25,840,620.14)	0.00	0.00	(25,840,620.14)
3102010101 รั/คสูงต่อของ.สะสม	(342,843,463.47)	0.00	0.00	(342,843,463.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,223,488.15)	0.00	0.00	(7,223,488.15)
4201020199 รั/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

14 Nov 2019

รายงานงบแสดงหน่วยเงินค่ารายการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การศึกษานันทน  
 หน่วยเงินค่า 000002000400470 สม.เขต อุบลราชธานี  
 งบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 5/คค่าของบัตเด็ค	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4203010101 3/ค คบ.เงินฝาก	0.00	2,144.18	(114,213.13)	(112,068.95)
4206010102 3/คเหลือจ่าย	0.00	1,700.00	(172,170.46)	(170,470.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,557,480.00)	(4,557,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,044,715.07)	(5,044,715.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(755,562.60)	(755,562.60)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนหมง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	361,940.00	0.00	361,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,941.00	0.00	25,941.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,180.00	0.00	10,180.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	102,891.60	0.00	102,891.60
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	241,870.00	0.00	241,870.00
5101040207 ค่ารักษาพยาบาลใน-เอกชน	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00
5102010199 กข.อบรมในประเทศ	0.00	1,248,226.00	0.00	1,248,226.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,820.00	0.00	23,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5103010199 กข.เดินทางภายในปท.	0.00	37,148.00	0.00	37,148.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,060,100.00	0.00	4,060,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	2,004,345.00	0.00	2,004,345.00
5104030207 กข.ในการประชุม	0.00	107,025.00	0.00	107,025.00
5104030218 กข.ค่าส่งสร/คณบดี	0.00	114,646.00	0.00	114,646.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5107010106 ฉุกเฉินคณง.-Npro.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงกน	0.00	18,797.46	(18,797.46)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รท.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บ.	0.00	284,439.41	0.00	284,439.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00

14 Nov 2018 2:56 PM

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อากปรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อากปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากปรสร้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อากปรสร้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อากปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อากปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสร้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สร้งงาน	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 ไฟฟ้าและวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชนาและเคมพ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>77,822,847.43</b>	<b>(77,822,847.43)</b>	<b>0.00</b>

*(Handwritten signature)*  
 14 NOV 2018