



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน 2564 เผยแพร่สู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลงบทดลองต่อสาธารณะ

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ มีการตอบและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีให้ สดง. และผู้ตรวจสอบภายใน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เรื่องที่ 4 ความครบถ้วน มีการแสดงรายละเอียดการปรับปรุง งบทดลองไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ ไม่มีบัญชีเฉพาะกิจ และความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่องที่ 5 ความมีประสิทธิภาพ (ประเมินเฉพาะรอบ 12 เดือน) มีการปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักการบัญชี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน สพป.ชุมพร เขต 1 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางสาวอัญจมา เสาวรส)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางวรรณิ์ เดชคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

4 ต.ค. 64

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

(นายวิมาน ดิทองพวง)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400185 สพป.เขต1 จุฬพร
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 04.10.2021
 Report Time : 08:45:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,231,199.72	(1,231,199.72)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,308,990.98	(1,308,990.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	504,000.00	(504,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,723,448.13	0.00	(359,545.14)	1,363,902.99
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	299,831.88	(299,831.88)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,860,563.90	(9,378,073.90)	482,490.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	359,545.14	(359,545.14)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	49,758,000.00	(49,758,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	279,656.47	772,918.00	(615,129.00)	437,445.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	74,200.00	253,158.00	(112,880.00)	214,478.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	12,875.00	4,500.00	(12,875.00)	4,500.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	61,445,214.76	(61,441,239.76)	3,975.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,080,817.82	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,648,225.99)	0.00	0.00	28,080,817.82
1205020101 อาคารสำนักงาน	254,241,661.00	1,018,149.00	0.00	(5,648,225.99)
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(51,328,040.81)	0.00	0.00	255,259,810.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,185,795.43	0.00	0.00	(51,328,040.81)
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(34,674,444.62)	0.00	0.00	80,185,795.43
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,478,150.08	0.00	0.00	(34,674,444.62)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	23,478,150.08
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,649,513.88)	636,000.00	(636,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,314,182.79	0.00	0.00	(13,649,513.88)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	166,390.00	0.00	4,480,572.79
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,137,871.30)	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,960,135.23	0.00	0.00	(3,137,871.30)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	5,960,135.23
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,394,036.55)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,936,495.00	0.00	0.00	(4,394,036.55)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	64,400.00	0.00	3,936,495.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,549,004.34)	64,400.00	(64,400.00)	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,100.00	0.00	0.00	(2,549,004.34)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	32,100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(175.89)	0.00	0.00	(175.89)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,980.00	(2,980.00)	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,970,466.00	130,200.00	0.00	64,100,666.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	130,200.00	(130,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(59,677,921.94)	0.00	0.00	(59,677,921.94)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	83,335,973.00	1,128,420.00	0.00	84,464,393.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,291,580.00	(2,291,580.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(78,089,756.45)	0.00	0.00	(78,089,756.45)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	437,020.00	9,500.00	0.00	446,520.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(359,957.32)	0.00	0.00	(359,957.32)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	386,097.50	0.00	0.00	386,097.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(131,847.94)	0.00	0.00	(131,847.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,388,827.56	636,000.00	(1,018,149.00)	6,006,678.56
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,393,881.09	(9,131,758.09)	(1,737,877.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(764,210.00)	8,387,793.00	(7,623,583.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,040,364.21	(1,045,384.21)	(5,020.00)
2102040101 ภาษีอากรหักจ่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าจ่าย	0.00	60,916,527.64	(61,403,202.64)	(486,675.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,813.45	(13,813.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	53,163.80	(53,163.80)	0.00
2102040198 หักจ่าจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(474,249.56)	622,136.00	(771,550.00)	(623,663.56)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,273,006.90)	77,155.00	0.00	(1,195,851.90)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	524,370.00	(524,370.00)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเนื้องาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,215,432.81)	0.00	0.00	(1,215,432.81)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(292,738,407.93)	0.00	0.00	(292,738,407.93)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,400,157.27)	0.00	0.00	(11,400,157.27)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400185 สหป.เขต1 ชุมพร
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 04.10.2021
Report Time : 08:45:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(66,019.28)	0.00	0.00	(66,019.28)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,047.00)	0.00	0.00	(6,047.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(239,225.40)	0.00	(2,619.77)	(241,845.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(914,424.11)	0.00	(242,880.39)	(1,157,304.50)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตง.อื่น	(334,800.00)	0.00	0.00	(334,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,086,642.11)	1,106,755.00	(2,213,510.00)	(13,193,397.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,370,955.29)	0.00	(4,051,340.00)	(40,422,295.29)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(38,420,822.71)	351,035.72	(6,908,918.25)	(44,978,705.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(107,575,976.00)	0.00	(4,594,625.00)	(112,170,601.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,398,617.28)	4,000.00	(684,226.00)	(4,078,843.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,736,180.88)	1,340.00	(673,953.55)	(6,408,794.43)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(49,758,000.00)	(49,758,000.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(876,579.82)	0.00	(359,545.14)	(1,236,124.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(901,313.96)	0.00	0.00	(901,313.96)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(268,095.87)	0.00	(33,425.82)	(301,521.69)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(354,240.96)	0.00	0.00	(354,240.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,420.00	10,000.00	0.00	25,420.00
5101010113 ค่าจ้าง	26,048,612.80	2,328,000.00	0.00	28,376,612.80
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	12,081,002.11	2,213,510.00	(1,106,755.00)	13,187,757.11
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,030.00	0.00	0.00	90,030.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,118,350.00	97,576.00	(19,688.00)	1,196,238.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,226,409.65	276,000.00	0.00	1,502,409.65
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,506,943.00	338,378.50	(2,720.00)	2,842,601.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	463,694.75	99,113.50	(1,905.00)	560,903.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	32,347.54	0.00	0.00	32,347.54
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,526,464.65	149,866.05	0.00	1,676,330.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	364,620.00	4,800.00	0.00	369,420.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	631,142.25	56,795.50	0.00	687,937.75
5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	15,941.69	0.00	0.00	15,941.69
5101040207 รักษาบานาญ-ใน-เอกชน	54,492.00	14,000.00	0.00	68,492.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	270,100.00	56,200.00	0.00	326,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,135.00	18,120.00	0.00	211,255.00
5103010103 ค่าที่พัก	313,292.50	4,800.00	0.00	318,092.50
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	512,659.00	16,786.00	0.00	529,445.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,713,805.94	3,593,123.00	(32,480.00)	5,274,448.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,375.13	7,000.00	0.00	79,375.13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,676.00			
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,616,206.72	24,400.20	(8,200.00)	108,876.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	409,104.91	2,120,555.22	(337,847.72)	16,398,914.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,193.99	453,035.75	0.00	862,140.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,141.57	1,078.03	0.00	33,272.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,053,533.73	1,357.83	0.00	16,499.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,587.00	743,243.22	0.00	2,796,776.95
5104030206 จัดหาฯ/ทดค่าว่างเกณฑ์	3,747,582.00	9,388.00	0.00	68,975.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	431,712.00	1,199,750.00	0.00	4,947,332.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังฯ/คนแผ่นดิน	23,685.00	23,295.00	0.00	455,007.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	87,600.00	565.00	0.00	24,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,900.00	14,400.00	0.00	102,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,302,451.18	115,740.00	0.00	276,640.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,493,832.90	0.00	0.00	1,302,451.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,995,156.45	0.00	0.00	7,493,832.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,192,866.06	0.00	0.00	3,995,156.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	329,852.97	0.00	0.00	1,192,866.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	288,157.90	0.00	0.00	329,852.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	380,244.12	0.00	0.00	288,157.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	175.89	0.00	0.00	380,244.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	6,292,286.09	0.00	0.00	175.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	4,486,259.69	0.00	0.00	6,292,286.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	11,878.84	0.00	0.00	4,486,259.69
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	115,099.02	0.00	0.00	11,878.84
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	107,505,476.00	0.00	0.00	115,099.02
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,857,000.00	(2,500.00)	111,359,976.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	99,516,000.00	(50,262,000.00)	49,254,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	547,368.37	1,008,000.00	(504,000.00)	504,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	901,313.96	54,360.82	(565.00)	601,164.19
5210010103 T/E-โอนฯ/คค/คให้บค.	1,226,323.87	1,008,000.00	(1,008,000.00)	901,313.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	876,579.82	245,500.16	0.00	1,471,824.03
5210010118 TE-ขายในกรม	120,001.00	359,545.14	0.00	1,236,124.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,092,216.10	0.00	0.00	120,001.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	282,390.14	0.00	4,374,606.24
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	333,111,159.35	(333,111,159.35)	0.00

(นายวิมาน สีทองหลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1