



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เผยแพร่สู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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 ตุลาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน สพป.ชุมพร เขต 1 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางสาวอัญจมา เสาวรส)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางวราณี เดชคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1 พ.ย. 64

- ค.ร.ท. 11/11
- 1๓๓/๑๑๓/๑๑๓/๑๑๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400185 สหป.เขต1 ชุมพร
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 01.11.2021
 Report Time : 13:28:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	920.00	(920.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,857,003.26	(9,857,003.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,363,902.99	0.00	0.00	1,363,902.99
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,857,290.35	(9,857,003.35)	287.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	482,490.00	1,387,268.00	(1,869,758.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	437,445.47	3,097,276.00	(163,106.00)	3,371,615.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	214,478.00	5,785.00	(182,268.00)	37,995.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,500.00	121,230.00	(4,500.00)	121,230.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	640.11	0.00	(640.11)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,975.00	2,524,541.40	(2,494,023.00)	34,493.40
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	782,022.00	764,440.00	(1,546,462.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	28,080,817.82	0.00	0.00	28,080,817.82
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(5,744,192.28)	0.00	0.00	(5,744,192.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	255,259,810.00	0.00	0.00	255,259,810.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	382,100.00	(382,100.00)	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(52,031,506.71)	0.00	0.00	(52,031,506.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,185,795.43	0.00	0.00	80,185,795.43
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(35,042,491.31)	0.00	0.00	(35,042,491.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,849,750.08	0.00	0.00	23,849,750.08
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,822,417.28	(2,822,417.28)	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(13,747,860.26)	0.00	0.00	(13,747,860.26)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,480,572.79	0.00	0.00	4,480,572.79
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,169,881.75)	0.00	0.00	(3,169,881.75)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	5,960,135.23	0.00	0.00	5,960,135.23
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,440,765.66)	0.00	0.00	(4,440,765.66)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	4,000,895.00	0.00	0.00	4,000,895.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,589,448.64)	0.00	0.00	(2,589,448.64)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400185 สหป.เขต1 ชุมพร
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 01.11.2021
 Report Time : 13:28:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูเกณฑ์เกษตว	(1,055.34)	0.00	0.00	(1,055.34)
1206070102 พักครูเกณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูเกณฑ์คอมพิวเตอร์	64,100,666.00	0.00	0.00	64,100,666.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(60,189,364.15)	0.00	0.00	(60,189,364.15)
1206110101 ครูเกณฑ์การศึกษา	84,464,393.00	0.00	0.00	84,464,393.00
1206110102 พักครูเกณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูเกณฑ์การศึกษา	(78,616,359.08)	0.00	0.00	(78,616,359.08)
1206120101 ครูเกณฑ์บ้านครัว	446,520.00	0.00	0.00	446,520.00
1206120102 พักครูเกณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกณฑ์บ้านครัว	(361,815.85)	0.00	0.00	(361,815.85)
1206140102 พักครูเกณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูเกณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	386,097.50	0.00	0.00	386,097.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(142,155.28)	0.00	0.00	(142,155.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,858,038.56	2,822,417.28	0.00	8,680,455.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(1,737,877.00)	5,276,904.28	(3,539,027.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,539,027.28	(3,582,827.28)	(43,800.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,020.00)	5,020.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	(34,617.01)	34,617.01	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(486,675.00)	2,976,723.00	(2,524,541.40)	(34,493.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,564.20	(8,564.20)	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	41,868.12	(41,868.12)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(503,663.56)	46,376.00	(3,097,276.00)	(3,554,563.56)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,195,851.90)	0.00	0.00	(1,195,851.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	920.00	(920.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,253,742.70	0.00	0.00	5,253,742.70
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(294,208,029.63)	0.00	0.00	(294,208,029.63)
3102010102 ผลสะสมหนี้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,400,157.27)	0.00	0.00	(11,400,157.27)
4202030105 ร/คต่ำของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(272.00)	(272.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400185 สหป.เขต1 ชุมพร
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 01.11.2021
 Report Time : 13:28:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	640.11	(8,890.46)	(8,250.35)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	0.00	0.09	(9,848,127.89)	(9,848,127.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,106,755.00	(2,213,510.00)	(1,106,755.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,091,747.28)	(3,091,747.28)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	0.00	(2,194,380.00)	(2,194,380.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,695.00)	(15,695.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(291,343.40)	(291,343.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	2,213,510.00	(1,106,755.00)	1,106,755.00
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	0.00	19,688.00	0.00	19,688.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,172.00	0.00	109,172.00
5101030205 ค่ารักษา - นอก-รพ. รัฐ	0.00	16,855.00	0.00	16,855.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	119,801.40	0.00	119,801.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,375.00	0.00	41,375.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,200.00	(120.00)	10,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	42,508.00	(800.00)	41,708.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,746,462.00	(764,440.00)	982,022.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	382,100.00	(150,300.00)	231,800.00
5104010112 ล/จ เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	328,610.00	0.00	328,610.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(33,233.08)	(33,233.08)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(533.93)	(533.93)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	10,780.00	(1,365.00)	9,415.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คผผดิน	0.00	920.00	0.00	920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	29,700.00	(3,500.00)	26,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	9,857,003.26	0.00	9,857,003.26
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	61,701,598.32	(61,701,598.32)	0.00