



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ที่ พิเศษ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐) ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ (เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชี ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรอบการประเมินผลฯ แบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๐ และ รอบที่ ๒ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว เห็นควร

- เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ สู่อำเภอ โดยลงในเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อ

- โปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่อำเภอ
- ลงนามในรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาววิมลจันทร์ หัสดาลอย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม (ลงชื่อ) (นางอภิญา กลางประพันธ์) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑ (ลงชื่อ)

คำสั่ง												
ผอ. สพป. นภ. เขต ๑												
<table><tr><td>☐ อนุญาต</td><td>☐ ไม่อนุญาต</td></tr><tr><td>☐ อนุมัติ</td><td>☐ ไม่อนุมัติ</td></tr><tr><td>☒ ชอบ</td><td>☐ ไม่เห็นชอบ</td></tr><tr><td>☐ ทราบ</td><td>☐ ลงนามแล้ว</td></tr><tr><td>☒ ดำเนินการตามเสนอ</td><td></td></tr><tr><td>☐ อื่นๆ</td><td></td></tr></table>	☐ อนุญาต	☐ ไม่อนุญาต	☐ อนุมัติ	☐ ไม่อนุมัติ	☒ ชอบ	☐ ไม่เห็นชอบ	☐ ทราบ	☐ ลงนามแล้ว	☒ ดำเนินการตามเสนอ		☐ อื่นๆ	
☐ อนุญาต	☐ ไม่อนุญาต											
☐ อนุมัติ	☐ ไม่อนุมัติ											
☒ ชอบ	☐ ไม่เห็นชอบ											
☐ ทราบ	☐ ลงนามแล้ว											
☒ ดำเนินการตามเสนอ												
☐ อื่นๆ												
(ลงชื่อ) (นายจันทน์ ป้อมพรมมา) รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑												

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพป.เขต1 นนทบุรี
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.06.2017
Report Time : 15:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	960,615.85	(960,615.85)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	830,721.91	(830,721.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	77,832.46	(77,832.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,072,477.23	590,370.00	(67,994.00)	6,594,853.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,923.52	10,555,890.77	(10,582,134.29)	2,680.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,994.00	(67,994.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,539,350.59	15,564,380.46	(15,541,791.46)	1,561,939.59
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	530,330.00	877,269.00	(684,284.00)	723,315.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,250.00	(5,250.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,887,022.77	(10,817,334.77)	69,688.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,460,155.05	0.00	0.00	13,460,155.05
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(304,661.11)	0.00	0.00	(304,661.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	196,610,407.55	6,361,069.09	0.00	202,971,476.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,361,069.09	(6,361,069.09)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,174,778.71)	0.00	0.00	(12,174,778.71)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,064,121.30	0.00	0.00	5,064,121.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(754,289.28)	0.00	0.00	(754,289.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,337,084.68)	0.00	0.00	(5,337,084.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(934,177.05)	0.00	0.00	(934,177.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,676,935.00	0.00	0.00	2,676,935.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(998,705.46)	0.00	0.00	(998,705.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,582,745.48	0.00	0.00	78,582,745.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สหป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.06.2017
Report Time : 15:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(65,954,385.77)	0.00	0.00	(65,954,385.77)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,127,998.49	0.00	0.00	97,127,998.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(60,005,660.82)	0.00	0.00	(60,005,660.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,612,634.79	0.00	0.00	4,612,634.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,542,462.99)	0.00	0.00	(4,542,462.99)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	16,956,459.86	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	128,834,486.22	0.00	0.00	128,834,486.22
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	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	(3,617,948.44)	11,485,817.38	(7,867,868.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,790.00)	7,640,982.86	(7,640,982.86)	(59,790.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,786.97	(130,786.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,190.00)	10,742,788.56	(10,786,966.56)	(72,368.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,102.11	(9,102.11)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96,647.68	(96,647.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,849,241.52)	15,529,015.46	(15,525,686.46)	(1,845,912.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,762,586.30)	67,994.00	(580,370.00)	(6,274,962.30)
2116010104 เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	204,677.46	(204,677.46)	0.00
21202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(81,234,696.30)	0.00	0.00	(81,234,696.30)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(255,509,310.50)	0.00	0.00	(255,509,310.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,706,220.08	0.00	0.00	2,706,220.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(177,773.30)	0.00	(15,555.25)	(193,328.55)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,407.00)	0.00	0.00	(3,407.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 02.06.2017
Report Time : 15:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(121,264.08)	0.00	(818.45)	(122,082.53)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(538,612.23)	0.00	(20,000.00)	(558,612.23)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(44,200.00)	(44,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(298,623,536.87)	0.00	(2,010,733.70)	(300,634,270.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,484,922.30)	0.00	(9,978,277.09)	(65,463,199.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,322,777.49)	193,450.00	(9,970,302.50)	(55,099,629.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,443.48)	0.00	(6,560.00)	(36,003.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,283,057.13)	0.00	(236,149.35)	(32,519,206.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,527,861.73)	0.00	(67,994.00)	(1,595,855.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,212,908.30)	0.00	(590,370.00)	(3,803,278.30)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(166,168.68)	0.00	(12,606.00)	(178,774.68)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง	(711,593.85)	0.00	0.00	(711,593.85)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(44,100.00)	0.00	0.00	(44,100.00)
5101010101 เงินเดือน	228,416,599.94	0.00	0.00	228,416,599.94
5101010108 ค่าล่วงเวลา	175,180.00	59,300.00	0.00	234,480.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	25,327,520.97	0.00	0.00	25,327,520.97
5101010113 ค่าจ้าง	32,581,071.69	6,325,064.51	0.00	38,906,136.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,370,124.00	2,010,733.70	(6,600.00)	17,374,257.70
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,756,183.87	0.00	0.00	23,756,183.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,060.00	0.00	0.00	90,060.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,325,279.01	0.00	0.00	3,325,279.01
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,982,847.85	0.00	0.00	4,982,847.85
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	158,222.77	0.00	0.00	158,222.77
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,913,749.00	390,633.00	(180.00)	2,304,202.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,366,968.00	386,900.00	(193,450.00)	1,560,418.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,835,610.00	139,610.00	0.00	2,975,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	587,411.50	51,887.50	0.00	639,299.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	101,855.00	0.00	0.00	101,855.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	764,402.43	28,832.85	0.00	793,235.28
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,275.00	4,500.00	0.00	247,775.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	227,634.50	4,509.00	0.00	232,143.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	36,232.00	6,810.00	0.00	43,042.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,661,685.00	437,380.00	0.00	3,099,065.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	218,670.00	57,732.00	(480.00)	275,922.00
5103010103 ค่าที่พัก	192,200.00	61,840.00	0.00	254,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	561,134.90	208,336.00	(4,000.00)	765,470.90
5104010104 ค่าวัสดุ	3,483,902.71	255,936.84	0.00	3,739,839.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,115,231.83	1,305,877.66	(84,569.00)	22,336,540.49

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 02.06.2017
Report Time : 15:26:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	479,832.39	85,650.98	(55,612.94)	509,870.43
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	92,329.77	20,068.65	0.00	112,398.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	121,478.69	24,958.94	(733.52)	145,704.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,860.00	5,842.00	0.00	55,702.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,464,370.56	160,930.00	0.00	1,625,300.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	309,699.00	7,950.00	0.00	317,649.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	304,661.11	0.00	0.00	304,661.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,516,330.70	0.00	0.00	4,516,330.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	125,460.17	0.00	0.00	125,460.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	206,494.16	0.00	0.00	206,494.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	77,401.31	0.00	0.00	77,401.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	153,603.96	0.00	0.00	153,603.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,502,184.02	0.00	0.00	3,502,184.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	7,880,315.98	0.00	0.00	7,880,315.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	65,953.36	0.00	0.00	65,953.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	600,576.58	151,033.46	(8,500.00)	743,110.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,212,908.30	590,370.00	0.00	3,803,278.30
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	841,056.61	36,773.70	0.00	877,830.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,527,861.73	67,994.00	0.00	1,595,855.73
5210010118 TE-ภายในกรม	979.10	0.00	0.00	979.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	179,679.19	20,000.00	0.00	199,679.19
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	112,148,202.67	(112,148,202.67)	0.00

