



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่ พิเศษ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานการระบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) เดือน กันยายน 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานการระบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 402-6-02044-4 กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604 และ 1101030199 ในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวรัศมีจันทร์ หัสดาลอย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม - 10 ตุลาคม 60 (ลงชื่อ) (นางอภิญญา กลางประพันธ์) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นบ. เขต 1 (ลงชื่อ)

ทพ
- นบ. 1/60

ทพท.

(นายวิชาญ กอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

10 ตุลาคม 60

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองบัวลำภู เลขที่บัญชี 402-6-02044-4
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) และเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนเงิน (บาท)	
ยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) คงเหลือ ตามงบทดลองในระบบ GFMS (1101020604)	-	
ยอดเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) คงเหลือ ตามงบทดลองในระบบ GFMS (1101030199)	753,616.15	
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน		
26-ก.ย.-60 ข.10159299 ฎ.3091/60 จ่าย รร.ยางหลวงพิทยาคม (เงินรายได้สถานศึกษา)	10,613.36	
26-ก.ย.-60 ข.10159266 ฎ.1787/60 จ่าย รร.บ้านหนองกุงคำไฮ (เงินรายได้สถานศึกษา)	38,556.20	
25-ก.ย.-60 ข.10159290 จ่าย ศาลอาญา ก.ย. 2560	3,000.00	
25-ก.ย.-60 ข.10159291 จ่าย ศาลจังหวัดนครปฐม ก.ย. 2560	2,226.00	
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ	-	
ธนาคารบันทึกรับ แต่สำนักงานไม่ได้บันทึกรับ (2,000+8,960+29,000+4,000+1,132,090)	1,176,050.00	1,230,445.56
		1,984,061.71
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน		1,984,061.71

ลงชื่อ Amornai ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายเกษม สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

 ลงชื่อ เจ้าหน้าที	 ลงชื่อ ผอ.กลุ่ม
--	--

บัญชีงบกำไรขาดทุนสุทธิ
ร.ย.บ.60

Page No. : 3
Report Date : 04.10.2017
Report Time : 18:09:44

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิไตรมาสที่ 4
สำหรับงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุนสุทธิ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F83

บัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1101010101	กำไรสุทธิ	0.00	445,251.44	(445,251.44)	0.00
1101010104	กำไรสุทธิ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	กำไรสุทธิ	0.00	445,099.08	(445,099.08)	0.00
1101010113	กำไรสุทธิ	0.00	40.00	(40.00)	0.00
1101020501	กำไรสุทธิ	6,229,812.23	329,913.14	(497,218.39)	6,062,506.98
1101020603	กำไรสุทธิ	1,075,992.41	14,447,590.66	(14,081,138.12)	1,442,454.95
1101020604	กำไรสุทธิ	0.00	497,218.39	(497,218.39)	0.00
1101020605	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030109	กำไรสุทธิ	1,667,520.71	18,753,009.23	(19,666,913.78)	753,616.15
1102010101	กำไรสุทธิ	5,340,858.00	3,046,225.00	(4,307,507.00)	4,079,576.00
1102010102	กำไรสุทธิ	10,000.00	5,490.00	(5,490.00)	10,000.00
1102030124	กำไรสุทธิ	0.00	16,073,059.59	(14,954,910.28)	1,118,149.31
1105010105	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	กำไรสุทธิ	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103	กำไรสุทธิ	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
1205030101	กำไรสุทธิ	13,460,155.05	0.00	0.00	13,460,155.05
1205030102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	กำไรสุทธิ	(773,073.12)	0.00	0.00	(773,073.12)
1205040101	กำไรสุทธิ	229,308,424.34	6,169,824.64	0.00	235,478,248.98
1205040102	กำไรสุทธิ	0.00	7,059,324.64	(7,059,324.64)	0.00
1205060101	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	กำไรสุทธิ	5,064,121.30	0.00	0.00	5,064,121.30
1206010102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	กำไรสุทธิ	(892,784.61)	0.00	0.00	(892,784.61)
1206010104	กำไรสุทธิ	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
1206020101	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102	กำไรสุทธิ	(5,460,621.05)	0.00	0.00	(5,460,621.05)
1206030101	กำไรสุทธิ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	กำไรสุทธิ	(979,084.29)	0.00	0.00	(979,084.29)
1206040101	กำไรสุทธิ	2,676,935.00	0.00	0.00	2,676,935.00
1206040102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	กำไรสุทธิ	11,087,824.28	0.00	0.00	11,087,824.28
1206050101	กำไรสุทธิ	78,582,745.48	5,806,000.00	0.00	84,388,745.48
1206050102	กำไรสุทธิ	0.00	5,806,000.00	(5,806,000.00)	0.00

บัญชีงบประมาณ	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
4203010101 ร/ท สว. เงินค่า	(304,579.61)	112.36	(7,863.57)	(312,330.82)
4206010102 ร/ท ค่าจ้าง	(652,321.23)	0.00	0.00	(652,321.23)
4302010199 ร/ท ค่าเช่าอาคาร - สว.	(44,200.00)	0.00	0.00	(44,200.00)
4307010101 ร/ท - เงินค่าเช่า	(306,828,656.37)	0.00	(2,187,624.66)	(309,016,281.03)
4307010104 ร/ท - เงินค่าเช่า	(81,950,000.75)	0.00	(12,274,424.64)	(94,224,425.39)
4307010105 ร/ท - เงินค่าเช่า	(93,470,465.34)	173,281.23	(18,568,783.70)	(111,865,966.01)
4307010106 ร/ท - เงินค่าเช่า	(36,803.48)	0.00	0.00	(36,803.48)
4307010108 ร/ท - เงินค่าเช่า	(45,944,708.13)	0.00	(1,692,566.04)	(47,637,274.17)
4308010101 ร/ท - ค่าเช่า - เงินค่าเช่า	(2,702,734.36)	0.00	(497,218.39)	(3,199,952.75)
4308010105 ร/ท - ค่าเช่า - เงินค่าเช่า	(4,545,115.93)	0.00	(329,913.14)	(4,875,029.07)
4308010118 ร/ท - ค่าเช่า - เงินค่าเช่า	(209,942.37)	0.00	0.00	(209,942.37)
4309010101 ร/ท - ค่าเช่า - เงินค่าเช่า	(711,593.85)	0.00	0.00	(711,593.85)
4313010103 ร/ท ค่าจ้าง	(730,227.63)	0.00	(266,973.14)	(997,200.77)
5101010101 เงินค่าเช่า	228,416,599.94	0.00	0.00	228,416,599.94
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	381,180.00	243,000.00	(18,520.00)	603,660.00
5101010111 เงินค่าเช่า	25,327,520.97	0.00	0.00	25,327,520.97
5101010113 ค่าเช่า	51,741,575.25	4,454,130.96	(4,975.48)	58,190,810.73
5101010115 ค่าเช่าอาคาร - เงินค่าเช่า	21,568,641.50	2,187,634.66	(20.00)	23,756,256.16
5101020101 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	23,756,183.83	24,586.77	0.00	23,780,770.64
5101020103 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	138,630.00	74,190.00	0.00	212,820.00
5101020105 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	3,325,214.15	0.00	0.00	3,325,214.15
5101020106 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	4,982,750.56	0.00	0.00	4,982,750.56
5101020108 ค่าเช่า - ค่าเช่า	158,222.77	0.00	0.00	158,222.77
5101020109 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	3,277,246.00	583,382.00	(10.00)	3,860,628.00
5101020110 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	2,074,668.00	286,410.00	0.00	2,361,078.00
5101030101 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	4,918,427.00	623,580.00	0.00	5,542,007.00
5101030103 ค่าเช่า - ค่าเช่า	1,031,947.00	91,751.00	0.00	1,123,698.00
5101030108 ค่าเช่า - ค่าเช่า	152,028.50	7,500.00	0.00	159,528.50
5101040101 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	942,042.09	97,469.40	0.00	1,039,511.49
5101040102 เงินค่าเช่า - ค่าเช่า	386,975.00	25,000.00	0.00	411,975.00
5101040104 ค่าเช่า - ค่าเช่า	311,064.50	38,009.00	0.00	349,073.50
5101040107 ค่าเช่า - ค่าเช่า	93,847.00	0.00	0.00	93,847.00
5102010199 ค่าเช่า - ค่าเช่า	9,359,735.00	3,836,358.00	(36,450.00)	13,159,643.00
5103010102 ค่าเช่า - ค่าเช่า	451,472.00	120,180.00	(960.00)	570,692.00
5103010103 ค่าเช่า - ค่าเช่า	441,910.00	130,500.00	(1,200.00)	571,210.00
5103010199 ค่าเช่า - ค่าเช่า	1,224,882.78	175,001.32	(8,201.00)	1,391,682.10
5104010104 ค่าเช่า - ค่าเช่า	5,961,475.63	4,907,049.70	(62,433.62)	10,806,091.71
5104010112 ค่าเช่า - ค่าเช่า	31,352,426.74	5,461,486.96	(33,320.80)	36,760,592.90

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
15104020101 ค่าไฟฟ้า	815,369.62	2,278,740.13	(13,126.62)	3,079,183.13
15104020103 ค่าประปาและก๊าซ	157,748.76	44,530.35	0.00	202,279.11
15104020105 ค่าโทรศัพท์	199,941.17	41,315.43	(4,459.60)	336,997.00
15104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	73,718.00	8,544.00	0.00	82,262.00
15104030204 ค่าเช่า - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
15104030207 ค่าเช่า - ใบการประปา	1,953,875.56	198,635.00	(40.00)	2,152,470.56
15104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,414,476.50	347,200.00	0.00	1,761,676.50
15105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	733,073.12	0.00	0.00	333,073.12
15105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	7,603,664.58	0.00	0.00	7,603,664.58
15105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	263,955.50	0.00	0.00	263,955.50
15105010113 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	330,030.53	0.00	0.00	330,030.53
15105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,308.55	0.00	0.00	122,308.55
15105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	242,722.78	0.00	0.00	242,722.78
15105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,509,562.00	0.00	0.00	5,509,562.00
15105010129 ค่าเสื่อม-ค.การสื่อสาร	13,789,929.72	0.00	0.00	13,789,929.72
15105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	74,115.16	0.00	0.00	74,115.16
15200010112 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	998,365.50	373,075.48	0.00	1,371,440.98
15210010102 T/E-โฆษณา/สื่อ	4,545,115.93	329,913.14	0.00	4,875,029.07
15210010103 T/E-โฆษณา/สื่อ	1,116,107.07	508,381.71	(266,973.14)	1,355,475.84
15210010105 T/E-บริการลูกค้า	2,962,734.36	497,218.30	0.00	3,459,952.66
15210010118 T/E-ค่าโฆษณา	979.10	0.00	0.00	979.10
15210010199 ค่าใช้ขาด	282,374.19	1,790.00	0.00	284,164.19
16201030101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	184,307,918.82	(184,307,918.82)	0.00

Account No. 402-6-02044-4 Currency THB
 Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 Account Status Active
 Alias Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 Branch Name NONG BUA LUMPHU BR.

ก.พ. 60

Ledger Balance 1,984,061.71 Available Balance 1,984,061.71

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2017 17:53:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:385 ICAS INCL R1	10159267	-19,883.00	1,685,815.11	0700
04-09-2017 16:16:00	560572	CWTRC	9860937923	10159294	-14,850.00	1,670,965.11	0402
05-09-2017 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10159291 TRCBR#701CID#	10159291	-2,226.00	1,668,739.11	0700
08-09-2017 09:32:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,565.25	1,728,304.36	108682
08-09-2017 15:26:00	570808	CWTRC	sal	10159296	-7,000.00	1,721,304.36	0402
11-09-2017 10:03:00	540829	CWTRC	4026019055	10159295	-150.00	1,721,154.36	0402
11-09-2017 10:41:00	560572	CWTRC	4021533877	10159297	-59,565.25	1,661,589.11	0402
13-09-2017 15:37:00	520209	CWTRC	4020806527	10159266	-2,138.40	1,659,450.71	0402
18-09-2017 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,700.00	1,749,150.71	108682
18-09-2017 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10159290 TRCBR#860CID#	10159290	-3,000.00	1,746,150.71	0700
19-09-2017 11:38:00	931001	BCD14	สนง.เลขาฯคุรุส/200059		29,000.00	1,775,150.71	108682
20-09-2017 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30.00	1,775,180.71	108682
20-09-2017 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,613.36	1,785,794.07	108682
20-09-2017 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,556.20	1,824,350.27	108682
20-09-2017 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,097.00	1,830,447.27	108682
20-09-2017 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		139,693.68	1,970,140.95	108682
20-09-2017 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,606.96	1,980,747.91	108682
20-09-2017 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,493.70	1,985,241.61	108682
22-09-2017 12:59:00	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		15,167,213.49	17,152,455.10	108682
25-09-2017 11:08:00	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		4,000.00	17,156,455.10	108682
26-09-2017 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,950.00	17,237,405.10	108682
26-09-2017 15:04:00	520985	CWTRC	9804521806	10159317	-512,982.00	16,724,423.10	0402
26-09-2017 15:07:00	520985	CWTRC	9804521768	10159307	-169,931.00	16,554,492.10	0402
26-09-2017 15:13:00	520985	CWTRC	4011839833	10159308	-1,035,760.00	15,518,732.10	0402

Account No.	402-6-02044-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1	Branch Name	NONG BUA LUMPHU BR.
Ledger Balance	1,984,061.71	Available Balance	1,984,061.71

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2017 15:15:00	520985	CWTRC	4026014991	10159312	-8,270,199.25	7,248,532.85	0402
26-09-2017 15:17:00	520985	CWTRC	4021224025	10159315	-9,450.00	7,239,082.85	0402
26-09-2017 15:18:00	520985	CWTRC	4021160930	10159316	-9,450.00	7,229,632.85	0402
26-09-2017 18:21:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10159310	-1,031,700.00	6,197,932.85	0700
26-09-2017 18:21:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10159311	-1,763,115.24	4,434,817.61	0700
26-09-2017 18:21:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:308 ICAS INCL R1	10159309	-2,359,400.00	2,075,417.61	0700
27-09-2017 08:46:00	560572	CWTRC	4021452648	10159302	-4,493.70	2,070,923.91	0402
27-09-2017 09:41:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,912.24	2,127,836.15	108682
27-09-2017 10:25:00	530968	CWTRC	4013218526	10159305	-89,700.00	2,038,136.15	1049
27-09-2017 11:13:00	560572	CWTRC	4021876324	10159298	-5,314.00	2,032,822.15	0402
27-09-2017 15:50:00	572564	CWTRC	4021174990	10159303	-6,097.00	2,026,725.15	0402
27-09-2017 18:17:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:385 ICAS INCL R1	10159304	-139,693.68	1,887,031.47	0700
28-09-2017 14:22:00	560572	CWTRC	0066072301	10159320	-869,339.56	1,017,691.91	0402
28-09-2017 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10159318 TRCBR#1117CID	10159318	-80,950.00	936,741.91	0700
28-09-2017 18:09:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:385 ICAS INCL R1	10159319	-56,912.24	879,829.67	0700
29-09-2017 10:01:00	931000	BCD14	สง.ศึกษาพื้นที่/200059		1,132,090.00	2,011,919.67	108682
29-09-2017 16:06:00	570808	CWTRC	sal	10159321	-7,000.00	2,004,919.67	0402
29-09-2017 16:14:00	560572	CWTRC	4021408053	10159323	-4,675.00	2,000,244.67	0402
29-09-2017 16:15:00	560572	CWTRC	4021888187	10159322	-5,576.00	1,994,668.67	0402
29-09-2017 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10159301 TRCBR#1250CID	10159301	-10,606.96	1,984,061.71	0700

Total Cr. = 16,829,521.88

Total Dr. = -16,551,158.28