



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่ วันที่ 5 มกราคม 2561

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม 2560 เผยแพร่สู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชี ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางกมลรัตน์ ศรีเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม - อนุมัติ (ลงชื่อ) (นางอภิญา กลางประพันธ์) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นก. เขต ๑ (ลงชื่อ)

คำสั่ง
ผอ. สพป. นก. เขต ๑
☐ 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 : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพป.เขต1 หนองบัวลำภู
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.01.2018
Report Time : 14:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	908,873.43	(908,873.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	908,873.43	(908,873.43)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	37,288.00	(37,288.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,964,281.02	814,906.00	(225,625.00)	6,553,562.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,579.00	8,326,988.25	(8,390,123.38)	2,443.87
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,625.00	(52,375.00)	173,250.00
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	785,426.15	18,756,491.00	(18,647,237.89)	894,679.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	701,164.00	472,490.00	(529,130.00)	644,524.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	8,720,921.25	(8,621,066.25)	99,855.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,298,254.00	0.00	0.00	3,298,254.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(67,970.90)	0.00	0.00	(67,970.90)
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	80,969,072.67	0.00	0.00	80,969,072.67
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,847,092.62)	0.00	0.00	(16,847,092.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	295,110,563.58	0.00	0.00	295,110,563.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,948,869.76)	0.00	0.00	(18,948,869.76)
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	(990,794.18)	0.00	0.00	(990,794.18)
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	(5,552,017.87)	0.00	0.00	(5,552,017.87)
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	(1,012,308.40)	0.00	0.00	(1,012,308.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,676,935.00	10,400.00	0.00	2,687,335.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,153,758.18)	0.00	0.00	(1,153,758.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,388,745.48	176,400.00	0.00	84,565,145.48
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 ทนงบปัวลาญ
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.01.2018
Report Time : 14:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(69,706,514.50)	0.00	0.00	(69,706,514.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,687,498.49	15,223,100.00	0.00	112,910,598.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	15,399,500.00	(15,399,500.00)	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,524,477.18)	0.00	0.00	(68,524,477.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,612,634.79	11,000.00	0.00	4,623,634.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,556,663.21)	0.00	0.00	(4,556,663.21)
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 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,243,517.11	(16,076,184.04)	(832,666.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,790.00)	16,009,377.67	(16,009,377.67)	(59,790.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,922.49	(119,922.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(65,579.00)	8,453,350.70	(8,660,876.70)	(273,105.00)
2102040103 พ/H tax-บุคคล(03)	0.00	516.97	(516.97)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141,924.50	(141,924.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(257,744.93)	18,647,237.89	(18,766,491.00)	(376,998.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,840,252.05)	225,625.00	(804,906.00)	(6,419,533.05)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	31,010.26	(31,010.26)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(78,735,747.10)	0.00	0.00	(78,735,747.10)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(333,812,384.10)	0.00	0.00	(333,812,384.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	0.00	0.00	(4,939.00)	(4,939.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,770.00)	0.00	0.00	(4,770.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(30,874.88)	0.00	(3,836.80)	(34,711.68)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(202,047.23)	0.00	(33,720.33)	(235,767.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,599,402.54)	0.00	(2,322,310.00)	(6,921,712.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,282,800.00)	0.00	(3,147,120.00)	(5,429,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,738,600.50)	45,948.00	(5,982,901.11)	(19,675,553.61)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สำน.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สปป.เขต1 นครบึงลำภู
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 04.01.2018
Report Time : 14:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,606,580.00)	0.00	0.00	(30,606,580.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,829,748.10)	22,505.00	(12,353,743.06)	(14,160,986.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(226,525.96)	0.00	(225,625.00)	(452,150.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(128,300.00)	0.00	(814,906.00)	(943,206.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,617.21)	0.00	(17,103.90)	(30,721.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,851,151.61	4,467,096.78	(7,354.84)	13,310,893.55
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.รายการ	4,599,402.54	2,322,310.00	(13,305.17)	6,908,407.37
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	238,290.00	0.00	0.00	238,290.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	609,970.00	307,803.00	0.00	917,773.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	299,050.00	141,450.00	0.00	440,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	844,705.50	250,050.00	(0.25)	1,094,755.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,203.90	83,804.00	(22,505.00)	214,502.90
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,519.50	0.00	0.00	35,519.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นดาบ	231,909.84	31,329.06	0.00	263,238.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,225.00	40,060.00	0.00	101,285.00
5101040204 ค่ารักษามานาญการ-รัฐ	46,248.00	11,020.00	0.00	57,268.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	13,623.00	0.00	0.00	13,623.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,549,941.00	442,860.00	(6,000.00)	2,986,801.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,560.00	24,640.00	(160.00)	44,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,500.00	12,388.00	(4,688.00)	57,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,179.00	74,130.86	0.00	126,309.86
5104010104 ค่าวัสดุ	1,029,771.00	88,547.64	(13,810.00)	1,104,508.64
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,640,155.06	714,566.02	0.00	2,354,721.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,698.47	68,771.04	0.00	157,469.51
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	22,302.81	21,651.18	0.00	43,953.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,975.52	32,124.65	0.00	51,100.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,405.00	3,295.00	0.00	9,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,590.00	87,180.00	0.00	107,770.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน	27,497.00	0.00	0.00	27,497.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	66,874.59	0.00	0.00	66,874.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,493,583.35	0.00	0.00	15,493,583.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,850,835.51	0.00	0.00	2,850,835.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,698.71	0.00	0.00	65,698.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,266.00	0.00	0.00	61,266.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,271.06	0.00	0.00	22,271.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,197.32	0.00	0.00	44,197.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,179,013.34	0.00	0.00	1,179,013.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : A004F85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพป.เขต 1 นนทบุรี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 04.01.2018
Report Time : 14:32:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,401,990.61	0.00	0.00	2,401,990.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,047.73	0.00	0.00	4,047.73
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	30,606,580.00	0.00	0.00	30,606,580.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,751.47	48,114.16	0.00	63,865.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	128,300.00	814,906.00	0.00	943,206.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	237,692.11	42,496.13	0.00	280,188.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	226,525.96	225,625.00	0.00	452,150.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	293,932.00	8,400.00	0.00	302,332.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	139,326,730.47	(139,326,730.47)	0.00

ชื่อ		ตำแหน่ง	
ชื่อ		ตำแหน่ง	
ชื่อ		ตำแหน่ง	
ชื่อ		ตำแหน่ง	