



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่

วันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนรายการประจำปีงบประมาณ 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 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางสาววรรณภา ภูพินนา)

เจ้าหน้าที่

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม - มีข้อบกพร่อง ทว. ๐๔๔๖๓
(ลงชื่อ)
(นางอภิญา กลางประพันธ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑
.....
.....
(ลงชื่อ)

คำสั่ง
ผอ. สพป. นภ. เขต ๑
☐ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต
☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
☐ ชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ
☒ ทราบ ☐ ลงนามแล้ว
☒ ดำเนินการตามเสนอ
☐ อื่นๆ
..
..
(ลงชื่อ)
(นายจันทน์ ป้อมพรมมา)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	147,564.20	(147,564.20)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	138,352.20	(138,352.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,370.80	(1,370.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,094,486.02	58,750.00	0.00	6,153,236.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	388,491.54	8,678,219.31	(9,066,710.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	31,820.00	0.00	(22,570.00)	9,250.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายละเอียด	668,761.76	18,287,885.34	(18,461,797.47)	494,849.63
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	344,260.00	450,677.00	(310,277.00)	484,660.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	473,540.00	46,200.00	(473,540.00)	46,200.00
1102050124 อ/มรับจาก บก.	0.00	8,688,205.29	(8,688,205.29)	0.00
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 คสด. อาคารพักอาศัย	(166,638.33)	0.00	0.00	(166,638.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103 คสด. 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 คสด. อาคารป/ย อื่น	(18,056,913.61)	0.00	0.00	(18,056,913.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	300,329,261.39	5,475,569.54	(479,800.00)	305,325,030.93
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,475,569.54	(5,475,569.54)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(23,172,722.22)	0.00	0.00	(23,172,722.22)
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	5,064,121.30	441,910.00	0.00	5,506,031.30
1206010102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	441,910.00	(441,910.00)	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,087,726.73)	0.00	0.00	(1,087,726.73)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(5,642,410.35)	0.00	0.00	(5,642,410.35)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,045,167.41)	0.00	0.00	(1,045,167.41)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	2,687,335.00	35,000.00	0.00	2,722,335.00
1206040102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(1,219,146.99)	0.00	0.00	(1,219,146.99)
1206100101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	84,565,145.48	0.00	0.00	84,565,145.48
1206100102 พักทรัพย์สินที่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(71,389,856.13)	0.00	0.00	(71,389,856.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	115,135,338.49	192,500.00	0.00	115,327,838.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	192,500.00	(192,500.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(72,308,863.37)	0.00	0.00	(72,308,863.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,623,634.79	0.00	0.00	4,623,634.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,563,015.01)	0.00	0.00	(4,563,015.01)
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
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	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	(489,707.00)	8,245,531.34	(7,755,824.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่ง	(59,790.00)	7,349,951.55	(7,349,951.55)	(59,790.00)
2101020198 จอ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,533.48	(252,533.48)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งค้างจ่าย	(408,244.00)	8,662,890.60	(8,263,896.60)	(9,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,637.52	(24,637.52)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	52,648.13	(52,648.13)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(624,620.54)	18,879,925.47	(18,308,673.34)	(53,368.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,960,457.05)	0.00	(28,750.00)	(5,989,207.05)
2116010104 เบิกเงินรอนั่ง	0.00	41,643.13	(41,643.13)	0.00
2202010101 จพร.รับจ-ค่านิมนัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คชึ่งค้ของ.สุทธิ	(78,735,747.10)	0.00	0.00	(78,735,747.10)
3102010101 ร/คชึ่งค้ของ.สะสม	(333,812,384.10)	0.00	0.00	(333,812,384.10)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199 ร/คค่าปรยอื่น	(31,144.00)	0.00	(11,275.99)	(42,419.99)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,270.00)	0.00	(3,365.00)	(8,635.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(112,343.85)	0.00	(22,189.16)	(134,533.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(305,789.31)	0.00	(1,370.80)	(307,160.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,329,182.54)	0.00	(2,209,220.00)	(13,538,402.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,680,522.81)	0.00	(7,145,014.54)	(22,825,537.35)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนัง	(32,333,091.49)	1,485.98	(6,876,174.31)	(39,207,779.82)

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบ็ดจ่าย 000002000400304 สบพ.เขต หนองบัวลำภู
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(47,898,130.00)	0.00	0.00	(47,898,130.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,099,024.99)	8,500.00	(502,560.50)	(16,593,085.49)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(952,376.96)	0.00	0.00	(952,376.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(984,356.00)	0.00	(58,750.00)	(1,043,106.00)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(104,834.70)	0.00	(9,204.11)	(114,038.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,120.00	30,860.00	0.00	41,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	21,935,382.03	4,374,387.10	0.00	26,309,769.13
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	11,312,974.14	2,209,220.00	(26,566.13)	13,495,628.01
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	238,290.00	0.00	0.00	238,290.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	1,509,507.00	299,359.00	0.00	1,808,866.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	754,450.00	135,800.00	0.00	890,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,269,410.25	346,841.50	0.00	2,616,251.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	321,206.90	46,587.00	0.00	367,793.90
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,731.00	14,951.00	0.00	100,682.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	726,907.23	0.00	0.00	726,907.23
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,635.00	50,460.00	(8,500.00)	222,595.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	94,301.00	18,511.00	0.00	112,812.00
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	38,040.00	25,210.00	0.00	63,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเท	3,269,621.00	0.00	0.00	3,269,621.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,660.00	44,300.00	(640.00)	229,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,890.00	75,290.00	0.00	184,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	248,902.18	191,994.00	(4,703.00)	436,193.18
5104010104 ค่าวัสดุ	1,219,734.72	109,905.65	(25,192.50)	1,304,447.87
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	7,184,050.73	2,125,208.54	0.00	9,309,259.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	253,247.89	51,269.64	0.00	304,517.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,541.78	39,741.68	0.00	105,283.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,147.24	23,278.76	(4,494.00)	88,932.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,494.00	5,050.00	0.00	25,544.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	188,180.00	70,520.00	0.00	258,700.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/คนเดิน	37,047.00	18,627.00	0.00	55,674.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,159.54	157,245.00	0.00	177,404.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	3,600.00	0.00	11,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	165,542.02	0.00	0.00	165,542.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,703,404.34	0.00	0.00	16,703,404.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,074,687.97	0.00	0.00	7,074,687.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ถ.สนง.	162,631.26	0.00	0.00	162,631.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ถ.ยานพาหนะ	151,658.48	0.00	0.00	151,658.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ถ.ไฟฟ้า	55,130.07	0.00	0.00	55,130.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : A004F85

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาน้ำพันธุ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สพล.เขต1 นครราชสีมา
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 4

Report date : 09.04.2018

Report Time : 16:38:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โชนนา	109,586.13	0.00		109,586.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,862,354.97	0.00		2,862,354.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	6,186,376.80	0.00		6,186,376.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	10,399.53	0.00		10,399.53
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	47,871,630.00	0.00		47,871,630.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงฆ์	238,988.42	50,847.24	0.00	289,835.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงฆ์	984,356.00	58,750.00	0.00	1,043,106.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าให้บค.	454,547.16	38,200.95	0.00	492,748.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	952,376.96	0.00	0.00	952,376.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	302,332.00	0.00	0.00	302,332.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	102,922,945.48	(102,922,945.48)	0.00