



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  
ที่ ..... วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชี ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางสาววรรณภา ภูพินนา)  
เจ้าหน้าที่

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม ..... ..... (ลงชื่อ) ..... (นางบัวเรียน ภูกองชัย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑ ..... ..... (ลงชื่อ) .....

(นายบุญธรรม บรรเทาพิษ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS 9,471.94

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 252,584.80

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ในระบบ GFMIS 5,139,329.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 5,096,433.05

- เงินฝากเพื่อบูรณทรัพย์สิน 42,896.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในปี	0.00	478,946.92	(469,474.98)	9,471.94
1101010104 เงินสำรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 งบเงินสำรอง	0.00	326,356.30	(326,356.30)	0.00
1101010113 งบ Clearing	0.00	55,178.57	(55,178.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,255,282.02	8,000.00	(123,932.97)	5,139,349.05
1101020603 งบ/น.ธนาคาร-ในงบ	618,012.00	3,938,753.89	(4,556,765.89)	0.00
1101020604 งบ/น.ธนาคาร-นอกงบ	200,242.33	365,341.77	(565,584.10)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/น.ระดมทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมรยทรัพย์	285,734.80	19,352,026.50	(19,385,176.50)	252,584.80
1102010101 งบ/น.เงินอื่น-ในงบ	1,135,407.00	0.00	(643,177.00)	492,230.00
1102010102 งบ/น.เงินอื่น-นอกงบ	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00
1102050124 งบ/น.รับจาก นก.	539,532.05	3,764,563.61	(4,304,095.66)	0.00
1105010105 งบ/น.คงคลัง	381,331.00	0.00	0.00	381,331.00
11205010101 งบ/น.การพัสดุ	3,298,254.00	0.00	0.00	3,298,254.00
11205010103 งบ/น. การพัสดุ	(401,247.53)	0.00	0.00	(401,247.53)
11205020101 งบ/น. การพัสดุ	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
11205020103 งบ/น. การพัสดุ	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
11205030101 งบ/น. การพัสดุ/อื่น	80,969,072.67	0.00	0.00	80,969,072.67
11205030102 งบ/น. การพัสดุ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
11205030103 งบ/น. การพัสดุ/อื่น	(20,933,598.99)	0.00	0.00	(20,933,598.99)
11205040101 งบ/น. การพัสดุ	336,363,330.10	2,273,136.16	0.00	338,636,466.26
11205040102 งบ/น. การพัสดุ	0.00	2,273,136.16	(2,273,136.16)	0.00
11205040103 งบ/น. การพัสดุ	(33,696,345.78)	0.00	0.00	(33,696,345.78)
11206010101 งบ/น. การพัสดุ	5,506,031.30	0.00	0.00	5,506,031.30
11206010102 งบ/น. การพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
11206010103 งบ/น. การพัสดุ	(1,336,875.84)	0.00	0.00	(1,336,875.84)
1120602010+ งบ/น. การพัสดุ	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
11206020102 งบ/น. การพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
11206020103 งบ/น. การพัสดุ	(5,857,343.54)	0.00	0.00	(5,857,343.54)
11206030101 งบ/น. การพัสดุ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
11206030102 งบ/น. การพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
11206030103 งบ/น. การพัสดุ	(1,123,298.94)	0.00	0.00	(1,123,298.94)
11206040101 งบ/น. การพัสดุ	2,749,895.00	0.00	0.00	2,749,895.00
11206040102 งบ/น. การพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
11206040103 งบ/น. การพัสดุ	(1,376,349.32)	0.00	0.00	(1,376,349.32)
11206100101 งบ/น. การพัสดุ	95,444,205.48	0.00	0.00	95,444,205.48
11206100102 งบ/น. การพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.คคก.การศึกษาระดับขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400304 สทป.เขต1.เขต1.หนองบัวลำภู  
 ประจําปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(75,482,529.41)	0.00	0.00	(75,482,529.41)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	115,327,838.49	179,333.00	0.00	115,507,171.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	179,333.00	(179,333.00)	0.00
1206110103 คสช. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(81,309,377.35)	0.00	0.00	(81,309,377.35)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	4,623,634.79	0.00	0.00	4,623,634.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(4,578,505.07)	0.00	0.00	(4,578,505.07)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	16,956,459.86	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. คุรุภัณฑ์ดนตรี	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(828,646.59)	3,858,619.25	(3,309,305.66)	(279,333.00)
121010103 รัฐบาล / ใบบัญชี	(59,790.00)	3,866,469.16	(3,866,469.16)	(59,790.00)
121020101 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(974,893.55)	1,018,337.84	(43,444.29)	0.00
121020102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(720,615.58)	4,485,179.19	(3,764,563.61)	0.00
12102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,927.00	(12,927.00)	0.00
12102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,243.62	(25,243.62)	0.00
1211020199 เงินรับฝากอื่น	(460,161.71)	19,607,021.71	(19,461,038.74)	(314,178.74)
12112010199 เงินประกันอื่น	(5,039,253.05)	33,100.00	0.00	(5,006,153.05)
12202010104 เบิกเงินรอนั่ง	(5,505.00)	0.00	0.00	(5,505.00)
13101010101 งบ.รับฯ-ค.เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
13102010101 ร/คสูงตั้งของ.สุทธิ	(9,837,964.12)	0.00	0.00	(9,837,964.12)
13102010101 ร/คสูงตั้งของ.สะสม	(411,968,023.07)	0.00	0.00	(411,968,023.07)
13102010102 คสช.สมทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	101,012.24	(101,012.24)	0.00
13105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
14201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(359,517.50)	(359,517.50)
14202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,130.00)	(8,130.00)
14203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(19,274.62)	(19,274.62)
14206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	0.00	143,118.68	(408,430.30)	(265,311.62)
14206010199 รายได้ไม่ใช่งาน	0.00	0.00	(35,112.00)	(35,112.00)
14307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,254,000.00)	(2,254,000.00)
14307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,933,136.16)	(2,933,136.16)
14307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,567,378.97)	(2,567,378.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกท.การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400304 สพล.เขต เมืองบัวลาย  
 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(465,500.64)	(465,500.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(123,932.97)	(123,932.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	765,000.00	0.00	765,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,254,000.00	0.00	2,254,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	117,532.00	0.00	117,532.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	320,540.00	0.00	320,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,099.00	0.00	33,099.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	0.00	85,661.64	0.00	85,661.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5102010199 ครง.อบรมในประเทศ	0.00	574,715.00	0.00	574,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	0.00	8,194.00	0.00	8,194.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,314,000.00	(200,000.00)	1,114,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	98.78	(49.39)	49.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	32,956.54	(16,478.27)	16,478.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,960.97	0.00	5,960.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,782.00	(3,391.00)	3,391.00
5104030207 ครง.ในการประชุม	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104030218 ครง.ผลิตสัง/ค.แผ่นดิน	0.00	85,486.00	0.00	85,486.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค/ค.ให้บค.	0.00	677,873.80	0.00	677,873.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	123,932.97	0.00	123,932.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	72,898,547.27	(72,898,547.27)	0.00