



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ที่

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่สู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชี ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่ งบทดลองสู่สาธารณะ

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม - อนุมัติ (ลงชื่อ)
(นางบัวเรียน ภูทองชัย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑ (ลงชื่อ)
(นายบุญธรรม บรรเทาพิษ) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑


(นางสาวพรลภัส ชินศรีวงศ์กุล)
เจ้าหน้าที่





(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	518,265.19	(518,265.19)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,344.71	(79,344.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,886.00	(7,886.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,160,752.05	0.00	(35,250.00)	4,125,502.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,960.00	12,204,502.82	(12,212,462.82)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	255,337.66	35,250.00	(290,587.66)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,125,981.60	26,672,191.20	(26,477,685.20)	1,320,487.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	148,928.83	1,416,611.60	(178,473.83)	1,387,066.60
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	49,380.00	29,784.00	(73,284.00)	5,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,395,949.33	(12,395,949.33)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(734,524.16)	0.00	(33,985.44)	(768,509.60)
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	(25,020,105.37)	0.00	(416,716.06)	(25,436,821.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	376,949,594.64	7,346,095.99	0.00	384,295,690.63
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,346,095.99	(7,346,095.99)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(49,935,177.95)	0.00	(1,745,094.90)	(51,680,272.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,873,391.30	0.00	0.00	5,873,391.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,714,689.69)	0.00	(39,115.57)	(1,753,805.26)
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	(6,002,199.77)	0.00	(3,436.89)	(6,005,636.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,233,708.41)	0.00	(11,253.33)	(1,244,961.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,854,755.00	0.00	0.00	2,854,755.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,603,657.24)	0.00	(23,653.83)	(1,627,311.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,569,805.48	0.00	0.00	95,569,805.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(82,566,243.38)	0.00	(377,617.29)	(82,943,860.67)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	117,785,377.49	0.00	0.00	117,785,377.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(93,103,810.56)	0.00	(1,116,106.42)	(94,219,916.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,076,965.79	0.00	0.00	5,076,965.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	481,600.00	(481,600.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,634,470.38)	0.00	(9,944.45)	(4,644,414.83)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	112,970.00	0.00	0.00	112,970.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,285.21)	0.00	(1,918.94)	(11,204.15)
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 พักงานระหว่างสร้าง	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	9,490,302.85	(9,490,302.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,790.00)	7,647,172.49	(7,647,172.49)	(59,790.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,170.56	(112,170.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(263,297.66)	10,999,932.20	(10,736,634.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,534.00	(10,534.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	64,735.35	(64,735.35)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,218,320.60)	26,322,275.20	(26,473,281.20)	(1,369,326.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,117,856.05)	35,250.00	0.00	(4,082,606.05)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,070.00	(9,070.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	(9,840,169.12)	0.00	0.00	(9,840,169.12)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	(411,968,023.07)	0.00	0.00	(411,968,023.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	71,665.06	0.00	0.00	71,665.06
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(79,623.74)	0.00	(27,228.40)	(106,852.14)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(264,535.50)	0.00	(50.00)	(264,585.50)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(192,375.29)	0.00	(39,447.87)	(231,823.16)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,651,841.76)	0.00	(5,086.00)	(1,656,927.76)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(99,197.75)	0.00	(2,000.00)	(101,197.75)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(23,084,394.68)	0.00	(2,290,680.64)	(25,375,075.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,154,115.54)	0.00	(7,346,095.99)	(58,500,211.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(71,597,795.22)	156,196.51	(8,364,336.31)	(79,805,935.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(108,427,710.00)	0.00	0.00	(108,427,710.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,200,701.34)	0.00	(2,297,764.64)	(9,498,465.98)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,272,789.84)	0.00	(35,250.00)	(4,308,039.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,178,259.87)	0.00	0.00	(3,178,259.87)
4308010118 รด.ระหว่างกัน(ในกรม	(524,930.45)	0.00	(23,690.84)	(548,621.29)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,243,456.87)	0.00	0.00	(1,243,456.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	40,027,448.82	3,870,096.78	0.00	43,897,545.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,080,763.71	2,290,680.64	0.00	25,371,444.35
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,660.00	147,450.00	0.00	238,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,818,717.00	357,768.00	(82,132.00)	3,094,353.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,313,378.97	256,530.00	(8,000.00)	1,561,908.97
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,894,405.00	1,724,720.00	0.00	4,619,125.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	642,328.25	31,049.00	0.00	673,377.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	118,259.79	6,733.00	0.00	124,992.79
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,378,500.30	169,583.64	0.00	1,548,083.94
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,300.00	181,650.00	0.00	362,950.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	173,957.30	36,579.00	0.00	210,536.30
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	124,829.00	0.00	0.00	124,829.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,214,746.43	228,644.71	0.00	3,443,391.14
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,950.00	9,160.00	0.00	90,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,900.00	2,300.00	0.00	43,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	306,539.41	20,092.00	0.00	326,631.41
5104010104 ค่าวัสดุ	1,215,314.79	313,020.05	(15,320.00)	1,513,014.84
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	25,159,186.15	1,857,667.28	(54,334.51)	26,962,518.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	677,990.58	73,396.68	0.00	751,387.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	101,970.19	10,241.24	0.00	112,211.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,877.96	3,211.07	(1,231.57)	42,857.46
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	891,351.24	16,241.90	(5,328.60)	902,264.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,617.00	4,499.00	0.00	65,116.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	301,130.00	60,910.00	0.00	362,040.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	102,073.00	0.00	0.00	102,073.00
5104030220 ขาดใช้ค่าเสียหาย	14,777.04	0.00	0.00	14,777.04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,251,856.87	0.00	0.00	1,251,856.87
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,873,250.00	62,500.00	(22,000.00)	1,913,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	333,276.63	33,985.44	0.00	367,262.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,086,506.38	416,716.06	0.00	4,503,222.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,238,832.17	1,745,094.90	0.00	17,983,927.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	377,813.85	39,115.57	0.00	416,929.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,856.23	3,436.89	0.00	148,293.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,409.47	11,253.33	0.00	121,662.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	227,307.92	23,653.83	0.00	250,961.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,083,713.97	377,617.29	0.00	7,461,331.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,794,433.21	1,116,106.42	0.00	12,910,539.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	55,965.31	9,944.45	0.00	65,909.76
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,285.21	1,918.94	0.00	11,204.15
5107010104 อุดหนุนต่อง. -ภาคครัวฯ	1,597,200.00	0.00	0.00	1,597,200.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	108,381,210.00	0.00	0.00	108,381,210.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	825,727.11	32,760.84	0.00	858,487.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,178,259.87	0.00	0.00	3,178,259.87
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้ภก.	2,287,574.04	73,812.27	0.00	2,361,386.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,272,789.84	35,250.00	0.00	4,308,039.84
5210010118 TE-ภายในกรม	361.29	0.00	0.00	361.29
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,582.19	3,000.00	0.00	63,582.19
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	139,039,606.21	(139,039,606.21)	0.00

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

ลงชื่อ.....รอง ผอ. สพป.นบ. เขต 1

ลงชื่อ.....ผอ. สพป.นบ. เขต 1