



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ที่ พิเศษ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓/  
เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่สู่สาธารณะ  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การ  
ประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้  
เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด  
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  
เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชี ได้ภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำ  
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางเบญจวรรณ ฮองอูน)  
เจ้าหน้าที่บัญชี

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม ..... (ลงชื่อ) ..... (นางศศิธิดา เวชกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8/4/63
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑ ..... (ลงชื่อ) ..... (นายบุญธรรม บรรณาพิษ)

คำสั่ง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ) .....  
(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	282,597.31	(282,597.31)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	274,517.31	(274,517.31)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	17,563.13	(17,563.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,625,811.05	0.00	(114,725.00)	2,511,086.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	56,073,089.29	(55,818,523.29)	254,566.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	114,725.00	(114,725.00)	0.00
1101020605 เงินฝากก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	835,734.70	19,065,701.00	(19,061,791.00)	839,644.70
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบม.	52,200.00	561,682.00	(572,282.00)	41,600.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	56,187,814.29	(56,187,814.29)	0.00
1205010105 วัสดุคงคลัง	459,153.63	0.00	0.00	459,153.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,298,254.00	0.00	0.00	3,298,254.00
1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย	(967,581.76)	0.00	0.00	(967,581.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103 คสล. อาคาร สภ.	(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 คสล. อาคารป/ย สัน	(27,877,765.65)	0.00	0.00	(27,877,765.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,216,466.62	0.00	0.00	400,216,466.62
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(62,207,394.19)	0.00	0.00	(62,207,394.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,637,691.30	0.00	0.00	6,637,691.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,003,392.61)	0.00	0.00	(2,003,392.61)
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 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,025,768.52)	0.00	0.00	(6,025,768.52)
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 คสล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,310,879.54)	0.00	0.00	(1,310,879.54)
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 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา	56,500.00	56,500.00	(56,500.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,765,866.25)	0.00	0.00	(1,765,866.25)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	100,209,805.48	0.00	0.00	100,209,805.48
	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(84,883,826.90)	0.00	0.00	(84,883,826.90)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	122,010,980.09	223,500.00	0.00	122,234,480.09
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	223,500.00	(223,500.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,691,264.46)	0.00	0.00	(100,691,264.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,076,965.79	0.00	0.00	5,076,965.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,702,691.87)	0.00	0.00	(4,702,691.87)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	112,970.00	0.00	0.00	112,970.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(22,444.49)	0.00	0.00	(22,444.49)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,330,559.47	(2,330,559.47)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,308,127.23	(1,308,127.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(59,790.00)	0.00	0.00	(59,790.00)
2102040103 w/H Tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 w/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	180,466.24	(180,466.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	54,077,880.48	(54,077,880.48)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(500.00)	3,691.15	(3,691.15)	0.00
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	(1,000,000.00)	4,375.51	(4,375.51)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(12,489,694.20)	19,061,791.00	(19,061,791.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(421,736,590.13)	114,725.00	(114,725.00)	(2,511,086.05)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	0.00	24,885.13	(24,885.13)	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,758.44)	0.00	0.00	(8,758.44)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(6,446.00)	0.00	0.00	(6,446.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(135,588.78)	0.00	0.00	(135,588.78)
4205010101 ร/ด ตม.เงินฝาก	(225,756.57)	0.00	0.00	(225,756.57)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(12,748.00)	0.00	0.00	(12,748.00)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(11,231,122.17)	0.00	(2,205,208.71)	(13,436,330.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,534,175.99)	0.00	(280,000.00)	(20,814,175.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,553,647.50)	0.00	(5,909,805.05)	(38,463,452.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(46,200,487.00)	0.00	(47,432,761.00)	(93,633,248.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(515,569.58)	0.00	(535,898.43)	(1,051,468.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,690,319.73)	0.00	(423,978.00)	(4,114,297.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,033,294.00)	0.00	(114,725.00)	(1,148,019.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(173,382.24)	0.00	(5,700.00)	(179,082.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,520.00	5,800.00	0.00	8,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,300,255.26	3,549,483.87	(5,172.41)	21,844,566.72
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,231,122.17	2,205,208.71	(7,051.72)	13,429,279.16
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	428,280.00	76,080.00	0.00	504,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,303,768.00	254,566.00	(339.00)	1,557,995.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	695,050.00	151,497.00	0.00	846,547.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	142,000.00	1,758.00	0.00	143,758.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,932,200.00	179,450.00	0.00	2,111,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	315,184.75	58,428.00	0.00	373,612.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,656.00	9,800.00	0.00	39,456.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/บตาย	648,161.43	0.00	0.00	648,161.43
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	205,600.00	34,200.00	0.00	239,800.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	96,137.55	66,020.00	0.00	162,157.55
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,446,766.00	106,610.50	0.00	1,553,376.50
5103010103 ค่าที่พัก	38,580.00	32,550.00	0.00	71,130.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,930.00	2,678.00	0.00	4,608.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,777.93	52,478.40	0.00	135,256.33
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	901,964.51	62,561.50	0.00	964,526.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,365,777.97	2,017,798.83	0.00	14,383,576.80
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	232,488.52	47,357.03	0.00	279,845.55
5104030207 คชจ.ในกาารประชุม	58,001.77	10,636.87	0.00	68,638.64
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลเดิน	17,695.09	2,133.58	0.00	19,828.67
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	860,282.75	143,318.90	0.00	1,003,601.65
	25,959.00	6,123.00	0.00	32,082.00
	110,940.00	8,130.00	0.00	119,070.00
	58,658.00	0.00	0.00	58,658.00
	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	166,183.01	0.00	0.00	166,183.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5 105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,037,670.53	0.00	0.00	2,037,670.53
5 105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,817,552.53	0.00	0.00	8,817,552.53
5 105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	211,733.56	0.00	0.00	211,733.56
5 105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,805.83	0.00	0.00	16,805.83
5 105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,027.35	0.00	0.00	55,027.35
5 105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,664.00	0.00	0.00	115,664.00
5 105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,653,394.59	0.00	0.00	1,653,394.59
5 105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,378,507.55	0.00	0.00	5,378,507.55
5 105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	48,653.49	0.00	0.00	48,653.49
5 105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,383.30	0.00	0.00	9,383.30
5 107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	46,159,955.00	47,432,761.00	(11,500.00)	93,581,216.00
5 209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	234,529.21	30,085.13	0.00	264,614.34
5 210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5 210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตโปก.	390,199.93	302,836.18	0.00	693,036.11
5 210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,033,294.00	114,725.00	0.00	1,148,019.00
5 301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	91,137,728.74	(91,137,728.74)	0.00
5 301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	89,672,274.51	(89,672,274.51)	0.00
Amount	0.00	448,019,269.29	(448,019,269.29)	0.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที  
 (ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกลุ่มฯ  
 (ลงชื่อ).....รอง ผอ.สพป.นภ.เขต 1  
 (ลงชื่อ)..... ผอ.สพป.นภ.เขต 1