



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ พิเศษ

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน 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
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางสาวชญารัตน์ หัสดีสุรยุทธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางเบญจวรรณ ฮองอ้วน)

เจ้าหน้าที่บัญชี

คำสั่ง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑

(ลงชื่อ)
นายณวัฒน์ สอนเมือง

(.....)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม (ลงชื่อ) (นางศศิธิตา เวชกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑ (ลงชื่อ) (นายบุญธรรม บรรเทาพิชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F85
 รายงานแบบแสดงงบต้นทุนแยกจ่ายตามเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ต.ต.ต.ต. การศึกษาขั้นสูง
 หน่วยบัญชี 000002000400304 ต.ต.ต.ต.1 หน่วยบัญชี
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 08.05.2020
 Report Time : 12:02:56

บัญชีตามประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	263,358.54	263,358.54	0.00
1101010104 เงินคงเหลือรวม	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	272,422.70	272,422.70	0.00
1101010113 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	57,523.35	57,523.35	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	2,511,086.05	196,750.00	196,750.00	2,597,666.05
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	254,566.00	8,167,289.64	8,167,289.64	127,592.55
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	110,170.00	110,170.00	0.00
1101020605 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	839,644.70	17,585,328.34	17,585,328.34	0.00
1102010101 เงินปันผล	41,600.00	18,000.00	18,000.00	896,944.70
1102010102 เงินปันผล - เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	0.00	8,281,479.64	8,281,479.64	0.00
1105010105 หนี้สิน	459,153.63	0.00	0.00	459,153.63
1205010101 หนี้สิน - หนี้สิน	3,298,254.00	0.00	0.00	3,298,254.00
1205010103 หนี้สิน - หนี้สิน	(1,001,474.39)	0.00	0.00	(1,034,273.64)
1205020101 หนี้สิน - หนี้สิน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1205020103 หนี้สิน - หนี้สิน	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
1205030101 หนี้สิน - หนี้สิน	80,969,072.67	0.00	0.00	80,969,072.67
1205030102 หนี้สิน - หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หนี้สิน - หนี้สิน	(28,293,343.25)	0.00	0.00	(28,293,343.25)
1205040101 หนี้สิน - หนี้สิน	400,216,466.62	0.00	0.00	400,216,466.62
1205040102 หนี้สิน - หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนี้สิน - หนี้สิน	(64,015,861.98)	0.00	0.00	(64,015,861.98)
1206010101 หนี้สิน - หนี้สิน	6,637,691.30	0.00	0.00	6,637,691.30
1206010102 หนี้สิน - หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน - หนี้สิน	(2,047,796.04)	0.00	0.00	(2,047,796.04)
1206020101 หนี้สิน - หนี้สิน	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
1206020102 หนี้สิน - หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สิน - หนี้สิน	(6,029,196.03)	0.00	0.00	(6,029,196.03)
1206030101 หนี้สิน - หนี้สิน	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 หนี้สิน - หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สิน - หนี้สิน	(1,322,102.19)	0.00	0.00	(1,322,102.19)
1206040101 หนี้สิน - หนี้สิน	2,911,255.00	0.00	0.00	2,911,255.00
1206040102 หนี้สิน - หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน - หนี้สิน	(1,789,563.81)	0.00	0.00	(1,789,563.81)
1206100101 หนี้สิน - หนี้สิน	100,209,805.48	0.00	0.00	100,209,805.48
1206100102 หนี้สิน - หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2
 Report date : 08.05.2020
 Report Time : 12:02:56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F85
 รายงานผลตามบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.ศก.ทสท.ทสท.รณรัตนสิน
 หมายเลขบัญชี 000002000400304 สม.ศก.ทสท.รณรัตนสิน
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206100103 คสส คสมทิมอสร	(85,256,104.79)	0.00	0.00	(360,269.76)	(85,616,374.55)
1206110101 ศูนย์ศกทสท	122,234,480.09	370,440.00	370,440.00	0.00	122,604,920.09
1206110102 ทัตศุภินศกทสท	0.00	370,440.00	370,440.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ศุภินศกทสท	(101,684,754.30)	0.00	0.00	(945,386.91)	(102,630,141.21)
1206120101 ศุภินศกทสท	5,076,965.79	0.00	0.00	0.00	5,076,965.79
1206120102 ทัตศุภินศกทสท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ศุภินศกทสท	(4,711,976.79)	0.00	0.00	(7,612.02)	(4,719,588.81)
1206130101 ศุภินศกทสท	112,970.00	0.00	0.00	0.00	112,970.00
1206130103 คสส ศุภินศกทสท	(24,358.19)	0.00	0.00	(1,851.97)	(26,210.16)
1206140101 ศุภินศกทสท	16,956,459.86	0.00	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 ทัตศุภินศกทสท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ศุภินศกทสท	(16,955,881.86)	0.00	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1206160102 ทัตศุภินศกท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปนวมอภ	9,897.50	0.00	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-ไปนวมอภ	(9,896.50)	0.00	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบประมาทอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัตศุภินศกท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ๑/น งบฯ-พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น งบฯ-พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 งบฯ-พัสดุ / งบฯ-พัสดุ	0.00	2,377,150.84	2,377,150.84	(2,377,150.84)	0.00
2101020106 ๑/น งบฯ-พัสดุ	0.00	857,887.00	857,887.00	(857,887.00)	0.00
2101020198 ๑.๓๓-งบฯพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯพัสดุ	0.00	286,274.38	286,274.38	(286,274.38)	0.00
2102040103 W/H Tax-พัสดุ (03)	(254,566.00)	6,985,470.45	6,985,470.45	(6,858,497.00)	0.00
2102040106 W/H Tax-พัสดุ (53)	0.00	473.32	473.32	(473.32)	0.00
2111020199 งบฯพัสดุ	0.00	9,979.20	9,979.20	(9,979.20)	0.00
2112010199 งบฯพัสดุ	(839,644.70)	17,528,028.34	17,528,028.34	(17,585,328.34)	(896,944.70)
2116010104 งบฯพัสดุ	(2,511,086.05)	110,170.00	110,170.00	(196,750.00)	(2,597,666.05)
2202010101 งบฯ-พัสดุ	0.00	50,915.00	50,915.00	(50,915.00)	0.00
3101010101 ๗.๓๓-งบฯพัสดุ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3102010101 ๗/งบฯพัสดุ	(12,489,694.20)	0.00	0.00	0.00	(12,489,694.20)
3102010101 ๗/งบฯพัสดุ	(421,736,590.13)	0.00	0.00	0.00	(421,736,590.13)
3102010102 งบฯพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบฯพัสดุ	(5,283,174.59)	0.00	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199 ๗/งบฯพัสดุ	(67,662.44)	0.00	0.00	(76,198.92)	(143,861.36)
4202030105 ๗/งบฯพัสดุ	(6,446.00)	0.00	0.00	0.00	(6,446.00)
4203010101 ๗/ค.ณ.งบฯพัสดุ	(152,298.36)	0.00	0.00	(1,649.35)	(153,947.71)
4206010102 ๗/งบฯพัสดุ	(452,979.17)	0.00	0.00	(11,500.00)	(464,479.17)
4206010199 งบฯพัสดุ	(12,748.00)	0.00	0.00	0.00	(12,748.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F85
รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงินจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ต.น.ค.ก.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยบัญชี 00002000400304 ต.น.ค.ก.1 หน่วยบัญชี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(13,436,330.88)	0.00	(13,436,330.88)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(20,814,175.99)	0.00	(20,814,175.99)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(38,463,452.55)	75,307.29	(38,463,452.55)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(93,633,248.00)	0.00	(93,633,248.00)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,051,468.01)	0.00	(1,051,468.01)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(4,114,297.73)	0.00	(4,114,297.73)
4308010101 TR-ศก. รับเงินอุดหนุน	(1,148,019.00)	0.00	(1,148,019.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,000.00)	0.00	(8,000.00)
4308010118 ท. ระหว่างปีโอน	(179,082.24)	0.00	(179,082.24)
5101010108 ค่าส่งของ	8,320.00	10,920.00	19,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	21,844,566.72	3,272,400.00	25,116,966.72
5101010115 ค่าตอบแทน - ราชการ	13,429,279.16	2,191,830.00	15,621,109.16
5101020101 เงินยืมเดิม-คย	504,360.00	0.00	504,360.00
5101020106 เงินยืมใหม่. -Rel	1,557,995.00	191,921.00	1,699,001.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	846,547.00	114,100.00	960,647.00
5101020116 เงินยืมหน. - เงินสด	143,758.00	0.00	143,758.00
5101030101 เงินชดเชยภาษีอากร	2,111,650.00	0.00	2,111,650.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-ท. -รัฐ	373,612.75	36,000.00	409,612.75
5101030208 ค่ารักษา-ใบ-เอกชน	39,456.00	125,470.50	164,926.50
5101040111 เงินชดเชย-ว/นอกล	648,161.43	0.00	648,161.43
5101040202 เงินชดเชยภาษีอากร	239,800.00	160,333.50	400,133.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	162,157.55	15,260.00	177,417.55
5101040207 รักษาพยาบาล-ใบ-เอกชน	35,100.00	0.00	35,100.00
5102010199 ศจ. ยืมเงินประเทศ	1,553,376.50	191,908.00	1,740,784.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,130.00	1,800.00	72,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,608.00	0.00	4,608.00
5103010199 ศจ. เงินชดเชยภาษี	135,256.33	3,222.00	138,478.33
5104010104 ค่าที่พัก	964,526.01	88,665.90	1,053,191.91
5104010112 ค/จนนบริหาร-ภานเขต	14,383,576.80	1,899,583.52	16,283,160.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	279,845.55	121,324.21	401,169.76
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	68,638.64	15,390.77	84,029.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,828.67	3,413.30	23,241.97
5104020106 ค่าสิ่งสาธารณูปโภค	1,003,601.65	296,204.73	1,299,806.38
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	32,082.00	14,105.00	46,187.00
5104030207 ศจ. ใบการระบุ	119,070.00	4,020.00	123,090.00
5104030218 ศจ.คัสเตอร์/แผ่นดิน	58,658.00	0.00	58,658.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	10,500.00	0.00	10,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	200,075.64	32,799.25	232,874.89

Page No. : 4
 Report date : 08.05.2020
 Report Time : 12:02:56

รายงานผลของหน่วยงานที่จ่ายภาษีเงิน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.ศทท. การศึกษานันทิง
 รหัสบัญชี 000002000400304 สม.ศทท. นนทบุรี
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F85

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5105010105 ค่าเสื่อม-ซากกรีน	2,453,248.13	402,171.76	0.00	2,855,419.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	10,626,020.32	1,750,128.26	0.00	12,376,148.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	256,136.99	42,970.85	0.00	299,107.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,233.34	3,316.94	0.00	23,550.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,250.00	10,860.69	0.00	77,110.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	139,361.56	23,291.44	0.00	162,653.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,025,672.48	360,269.76	0.00	2,385,942.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,371,997.39	945,386.91	0.00	7,317,384.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	57,938.41	7,612.02	0.00	65,550.43
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,297.00	1,851.97	0.00	13,148.97
5107030101 หักเงินลงทุน	93,581,216.00	472,526.00	0.00	94,053,742.00
5209010112 T/Eหักเงินต้น	264,614.34	52,523.35	0.00	317,137.69
5210010102 T/E-หักเงินใช้สอย	8,000.00	196,750.00	0.00	204,750.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/หัก	693,036.11	99,348.27	(10,000.00)	782,384.38
5210010105 T/E-หักเงินขาดค่า	1,148,019.00	110,170.00	0.00	1,258,189.00
5301010101 รั้งหนี้ขาดจ่าย	0.00	142,574.58	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินหักตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	77,387,282.51	77,387,282.51	(77,387,282.51)	0.00

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงาน
 (ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกลุ่ม
 (ลงชื่อ).....รอง ผอ.สพ.นท.เขต 1
 (ลงชื่อ).....ผอ.สพ.นท.เขต 1