



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ พิเศษ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เผยแพร่สู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๕ เรื่อง ดังนี้

- เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด
- เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
- เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องข้อมูลทางบัญชี ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่ ๔ ความครบถ้วน (การประเมินระดับกรม)
- เรื่องที่ ๕ ความมีประสิทธิภาพ (การประเมินระดับกรม)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางสาวชญารัตน์ หัตถิสรรยุทธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี

(นางเบญจวรรณ ฮองอุ้น)
เจ้าหน้าที่บัญชี

คำสั่ง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑

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

(ลงชื่อ)
นายเกษม สอนเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	427,497.87	(427,497.87)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินสำรอง	0.00	427,497.87	(427,497.87)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	5,551.71	(5,551.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,320,009.06	292,900.00	(171,655.00)	4,441,254.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,965,287.61	(7,965,287.61)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,720.00	(100,720.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	364,153.64	2,000.00	(30,700.00)	335,453.64
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,130.00	0.00	15,130.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
1102050124 ต่างรับจาก นก.	0.00	8,136,942.61	(8,066,007.61)	70,935.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	868,604.00	0.00	0.00	868,604.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,454,254.00	0.00	0.00	4,454,254.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,346,367.44)	0.00	(32,913.50)	(1,379,280.94)
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.อาคารเพื่อป/ยอื่น	(32,400,013.22)	0.00	(376,388.76)	(32,776,401.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	416,797,595.51	1,455,066.00	0.00	418,252,661.51
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,455,066.00	(1,455,066.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(82,058,168.50)	0.00	(1,690,415.61)	(83,748,584.11)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,834,791.30	0.00	0.00	6,834,791.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,491,424.28)	0.00	(41,398.08)	(2,532,822.36)
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	(6,063,066.07)	0.00	(3,104.30)	(6,066,170.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้าฯวิทยุ	(1,432,141.70)	0.00	(4,303.62)	(1,436,445.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,911,255.00	265,000.00	0.00	3,176,255.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	265,000.00	(265,000.00)	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,027,333.01)	0.00	(23,233.55)	(2,050,566.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,359,000.00	0.00	0.00	1,359,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,313.97)	0.00	(10,425.21)	(28,739.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,497,241.48	0.00	0.00	103,497,241.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(88,981,812.56)	0.00	(387,648.00)	(89,369,460.56)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	127,168,410.09	4,036,980.00	0.00	131,205,390.09
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,036,980.00	(4,036,980.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(110,173,843.37)	0.00	(569,507.31)	(110,743,350.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,076,965.79	250,200.00	0.00	5,327,165.79
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	250,200.00	(250,200.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,789,704.56)	0.00	(10,688.48)	(4,800,393.04)
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	(16,955,881.86)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	(9,896.50)	0.00
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	1,400,400.00	(1,400,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(306,390.16)	6,868,680.60	(7,629,556.44)	(1,067,266.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(59,790.00)	7,269,504.53	(7,269,504.53)	(59,790.00)
2102020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,353.33	(50,353.33)	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	6,580,262.78	(6,651,197.78)	(70,935.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,151.46	(14,151.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,200.96	(46,200.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,115,478.73)	15,000.00	(2,000.00)	(1,102,478.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,568,684.00)	171,655.00	(292,900.00)	(3,689,929.00)
2116010104 เบิกเก็บรอน้ำส่ง	0.00	551.71	(551.71)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชว.สุทธิ	15,715,400.67	0.00	0.00	15,715,400.67
3102010101 ร/ดสูงค่าคชว.สะสม	(434,226,284.33)	0.00	(434,226,284.33)	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(74,275.68)	0.00	0.00	(74,275.68)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,894.00)	0.00	0.00	(2,894.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(115,675.09)	0.00	(20,264.51)	(135,939.60)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(1,198,382.65)	0.00	(12,550.00)	(1,210,932.65)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(9,184,823.23)	0.00	(2,265,945.71)	(11,450,768.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,878,525.73)	0.00	(6,156,080.00)	(29,034,605.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,282,134.70)	0.00	(5,027,296.93)	(26,309,431.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(39,966,032.00)	0.00	0.00	(39,966,032.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(310,307.40)	0.00	(87,240.00)	(397,547.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,537,178.71)	0.00	(746,994.07)	(4,284,172.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(472,206.00)	0.00	(171,655.00)	(643,861.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,341,969.03)	0.00	(292,900.00)	(1,634,869.03)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(295,614.73)	0.00	(101,231.65)	(396,846.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,824,861.30	3,156,000.00	(535.71)	15,980,325.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,183,028.29	2,265,945.71	0.00	11,448,974.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	752,550.00	205,920.00	0.00	958,470.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	574,981.00	141,375.00	(116.00)	716,340.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	557,680.00	124,170.00	0.00	681,850.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,397,415.00	226,600.00	0.00	1,624,015.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	218,122.00	58,008.00	0.00	276,130.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	56,367.00	0.00	0.00	56,367.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ย/นตาย	836,640.21	(201,497.07)	0.00	1,038,137.28
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	183,615.00	27,400.00	0.00	211,015.00
5101040204 ค่ารักษามานาญเอก-รัฐ	73,220.00	27,569.00	0.00	100,789.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	19,249.50	0.00	0.00	19,249.50
5102010199 คชจ. ออมรในประเทศ	700,746.00	0.00	0.00	700,746.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	600.00	22,560.00	0.00	23,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	7,214.79	7,368.00	0.00	14,582.79
5104010104 ค่าวัสดุ	1,267,387.80	57,235.15	(7,710.00)	1,316,912.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	7,949.00	0.00	0.00	7,949.00
5104010112 ค/จเหมยบริการ-ภายนอก	11,850,033.55	2,457,017.36	0.00	14,307,050.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	255,633.93	28,539.14	0.00	284,173.07
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	17,831.44	3,383.98	0.00	21,215.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,934.06	2,527.34	0.00	8,461.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,757.20	8,388.80	0.00	38,146.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,612.00	8,262.00	0.00	16,874.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คุยลดลัดสงร/ดณเดัน	20,412.00	0.00		20,412.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	144,584.40	32,913.50		177,497.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,653,421.96	376,388.76		2,029,810.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	7,349,639.87	1,690,415.61		9,040,055.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงน.	180,564.16	41,398.08		221,962.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,636.71	3,104.30		16,741.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,789.51	4,303.62		48,093.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,690.71	23,233.55		118,924.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,313.97	10,425.21		28,739.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมา	1,528,063.52	387,648.00		1,915,711.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,574,739.37	569,507.31		3,144,246.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครวี	31,294.67	10,688.48		41,983.15
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	39,966,032.00	0.00		39,966,032.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	315,285.86	101,783.36		417,069.22
5210010102 T/E-โอนเร/เดม/ไดใหม่ก.	1,341,969.03	292,900.00		1,634,869.03
5210010103 T/E-โอนเร/เดม/ไดใหม่ก.	1,391,227.42	32,814.51		1,424,041.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	472,206.00	171,655.00		643,861.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
Amount	0.00	64,599,425.88	(64,599,425.88)	0.00

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานที่
 (ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายการกลุ่มา
 (ลงชื่อ).....รอง ผอ.สพป.นบ.เขต 1
 (ลงชื่อ).....ผอ.สพป.นบ.เขต 1