



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชี ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่ งบทดลองสู่สาธารณะ

(นางสาววรรณภา ภูพินนา)

เจ้าหน้าที่

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
<p>ความเห็น ผอ.กลุ่ม</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>เลขาฯ</i></p> <p>.....</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p style="text-align: center;">(นางอภิญา กลางประพันธ์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์</p>
<p>ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต ๑</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(.....)</p>

คำสั่ง
ผอ. สพป. นภ. เขต ๑
<p><input type="radio"/> อนุญาต <input type="radio"/> ไม่อนุญาต</p> <p><input checked="" type="radio"/> อนุมัติ <input type="radio"/> ไม่อนุมัติ</p> <p><input type="radio"/> ชอบ <input type="radio"/> ไม่เห็นชอบ</p> <p><input type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> ลงนามแล้ว</p> <p><input type="radio"/> ดำเนินการตามเสนอ</p> <p><input type="radio"/> อื่นๆ</p> <p>.....</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p style="text-align: center;">(..... <i>ป๋องพรมมา</i>)</p> <p style="text-align: center;">รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน</p>

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

9.9.61

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
1101010101 เงินฝาก	0.00	1,546,738.40	(1,546,738.40)	0.00
1101010104 เงินผลประโยชน์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินกู้	0.00	1,514,455.75	(1,514,455.75)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	21,400.25	(21,400.25)	0.00
1101020501 เงินฝาก	5,654,481.02	46,750.00	(356,000.00)	5,345,231.02
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ไทย	293,147.00	13,119,240.78	(12,950,901.84)	461,485.94
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-เมือง	0.00	356,000.00	(356,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก.รัฐบาล	442,811.93	21,421,639.72	(21,405,619.72)	458,831.93
1102010101 อ/น.เงินกู้-ไทย	904,525.00	3,843,906.00	(2,224,431.00)	2,524,000.00
1102010102 อ/น.เงินกู้-เมือง	24,000.00	94,980.00	0.00	118,980.00
1102050124 หนี้รัฐบาล	0.00	13,775,036.78	(13,775,036.78)	0.00
1105010105 หนี้รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
11205010101 อ.การหักภาษี	3,298,254.00	0.00	0.00	3,298,254.00
11205010103 อ.การหักภาษี	(300,387.50)	0.00	(33,985.44)	(334,372.94)
11205020101 อ.การหักภาษี	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
11205020103 อ.การหักภาษี	(99,899.00)	0.00	0.00	(99,899.00)
11205030101 อ.การหักภาษี/อื่น	80,969.072.67	0.00	0.00	80,969.072.67
11205030102 อ.การหักภาษี/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
11205030103 อ.การหักภาษี/อื่น	(19,696,893.12)	0.00	(416,716.12)	(20,113,609.24)
11205040101 อ.หักภาษี	318,237,151.10	5,205,939.00	0.00	323,443,090.10
11205040102 อ.หักภาษี	0.00	5,205,939.00	(5,205,939.00)	0.00
11205040103 อ.หักภาษี	(29,076,717.01)	0.00	(1,534,732.60)	(30,611,449.61)
11206010101 อ.หักภาษี	5,506,031.30	0.00	0.00	5,506,031.30
11206010102 อ.หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11206010103 อ.หักภาษี	(1,228,507.08)	0.00	(36,515.59)	(1,265,022.67)
11206020101 อ.หักภาษี	7,108,000.00	0.00	0.00	7,108,000.00
11206020102 อ.หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11206020103 อ.หักภาษี	(5,764,942.34)	0.00	(31,135.20)	(5,796,077.54)
11206030101 อ.หักภาษี	1,437,116.00	0.00	0.00	1,437,116.00
11206030102 อ.หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11206030103 อ.หักภาษี	(1,089,709.71)	0.00	(11,318.17)	(1,101,027.88)
11206040101 อ.หักภาษี	2,722,335.00	0.00	0.00	2,722,335.00
11206040102 อ.หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
11206040103 อ.หักภาษี	(1,308,781.06)	0.00	(22,846.33)	(1,331,627.39)
11206100101 อ.หักภาษี	84,727,785.48	0.00	0.00	84,727,785.48
11206100102 อ.หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 หนี้สินเจ้าหนี้	(73,668,622.87)	0.00	(578,281.42)	(74,246,904.29)
1206110101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	115,327,838.49	0.00	0.00	115,327,838.49
1206110102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(77,475,165.51)	0.00	(1,300,908.57)	(78,776,074.08)
1206120101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	4,623,634.79	0.00	0.00	4,623,634.79
1206120102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(4,571,845.81)	0.00	(2,243.86)	(4,574,089.67)
1206140101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	16,956,459.86	0.00	0.00	16,956,459.86
1206140102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(16,955,881.86)	0.00	0.00	(16,955,881.86)
1209010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010103 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010106 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(109,790.00)	0.00	(5,036,270.30)	(164,021.25)
12101020106 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	(5,373,937.30)	(59,790.00)
12101020198 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	(132,284.97)	0.00
12102040102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(293,147.00)	0.00	0.00	0.00
12102040103 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	(13,317,418.84)	(298,948.00)
12102040106 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	(2,909.69)	0.00
12111020199 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(9,130.71)	21,312,339.72	(50,494.19)	(142,130.71)
12112010199 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(5,460,452.05)	356,000.00	(21,445,339.72)	(5,129,202.05)
12116010104 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(2,205.00)	196,991.33	(197,591.33)	(2,805.00)
12202010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
13101010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(78,735,747.10)	0.00	0.00	(78,735,747.10)
13102010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(333,812,384.10)	0.00	0.00	(333,812,384.10)
13102010102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
13105010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(5,283,174.59)	0.00	0.00	(5,283,174.59)
14201020199 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(120,301.19)	0.00	(937,587.41)	(1,057,888.60)
14202030105 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(8,635.00)	0.00	0.00	(8,635.00)
14203010101 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(143,953.51)	2,292.65	(112,234.73)	(253,895.59)
14206010102 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(331,652.31)	0.00	(1,153,992.50)	(1,485,644.81)
14206010199 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(281,971.27)	0.00	(19,750.00)	(301,721.27)
14307010103 หนี้สินเจ้าหนี้การค้า	(20,127,407.51)	0.00	(2,185,200.00)	(22,312,607.51)

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับเงิน	(35,975,297.52)	0.00	(5,205,939.00)	(41,181,236.52)
4307010105 TR-รับเงินอื่น	(58,176,169.48)	299,796.00	(11,422,263.90)	(69,298,637.38)
4307010106 TR-รับเงิน	(94,036,801.00)	0.00	0.00	(94,036,801.00)
4307010108 TR-รับเงิน	(18,092,455.78)	0.00	(252,414.65)	(18,344,870.43)
4308010101 TR-รับเงิน	(1,631,305.96)	0.00	(356,000.00)	(1,987,305.96)
4308010105 T/R-รับเงิน	(1,223,280.00)	0.00	(46,750.00)	(1,270,030.00)
4308010118 รว.ระหว่างปี	(197,758.31)	0.00	(14,148.31)	(211,906.62)
5101010108 ค่าจ้าง	52,940.00	19,420.00	0.00	72,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	39,182,849.75	4,242,709.68	(9,290.33)	43,416,269.10
5101010115 ค่าตอบแทน	20,084,632.98	2,185,200.00	0.00	22,269,832.98
5101020101 เงินช่วยเหลือ	386,550.00	0.00	0.00	386,550.00
5101020102 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rct	2,693,231.00	292,058.00	(450.00)	2,984,839.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,291,712.39	133,800.00	0.00	1,425,512.39
5101030101 เงินช่วยเหลือ	3,008,740.00	126,020.00	0.00	3,134,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	710,295.60	55,127.00	0.00	765,422.60
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	110,682.00	12,580.00	0.00	123,262.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	1,218,119.82	53,002.65	0.00	1,271,122.47
5101040202 เงินช่วยเหลือ	236,895.00	0.00	0.00	236,895.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	194,508.00	5,685.00	0.00	200,193.00
5101040207 รักษาพยาบาล-เอกชน	77,255.00	0.00	0.00	77,255.00
5102010199 คชจ.อบรม	4,037,715.00	2,177,656.00	0.00	6,215,371.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,120.00	6,040.00	0.00	298,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	211,780.00	2,850.00	0.00	214,630.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	635,258.06	35,114.51	(6,980.00)	663,392.57
5104010104 ค่าวัสดุ	1,948,461.92	181,010.81	0.00	2,129,472.73
5104010112 ก/จหนาบการ-ภายนอก	10,597,712.88	601,090.27	(29,076.66)	11,169,726.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	518,666.71	89,965.75	0.00	608,632.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	179,140.85	27,052.81	0.00	206,193.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	108,040.01	5,910.04	0.00	113,950.05
5104020107 ค่าบริการ	40,468.00	3,374.00	0.00	43,842.00
5104030207 คชจ.ใน	548,330.00	45,230.00	0.00	593,560.00
5104030218 คชจ.นัด	55,674.00	0.00	0.00	55,674.00
5104030299 ค่าใช้	293,252.54	0.00	0.00	293,252.54
5104040102 ค่าตอบแทน	672,300.00	1,730,550.00	(260,500.00)	2,142,350.00
5105010101 ค่า	299,291.19	33,985.44	0.00	333,276.63
5105010105 ค่า	18,343,383.85	416,716.12	0.00	18,760,099.97
5105010107 ค่า	12,978,682.76	1,534,732.60	0.00	14,513,415.36

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F85

รายงานผลการดำเนินงาน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชน.ทก.ปรรศึกษาขั้นสูง
 หน่วยบัญชี 000002000400304 งบ.เงินอุดหนุน
 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 15.08.2018
 Report Time : 14:39:57

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เคดิต	เดบิต	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
S105010109 ค่าเสื่อม-น.ตบช. 303,411.61 36,515.59 0.00 339,927.20					
S105010111 ค่าเสื่อม-น.ยานพาหนะ 274,190.47 31,135.20 0.00 305,325.67					
S105010113 ค่าเสื่อม-น.ไฟฟ้า 99,672.37 11,318.17 0.00 110,990.54					
S105010115 ค่าเสื่อม-น.โฆษณา 199,220.20 22,846.33 0.00 222,066.53					
S105010127 ค่าเสื่อม-น.คอมพิวเตอร์ 5,141,121.71 578,281.42 0.00 5,719,403.13					
S105010129 ค่าเสื่อม-น.การศึกษานานาชาติ 11,352,678.94 1,300,908.57 0.00 12,653,587.51					
S105010131 ค่าเสื่อม-น.ครุภัณฑ์ 19,230.33 2,243.86 0.00 21,474.19					
S107030101 หักเบ็ดเตล็ด 93,979,571.00 0.00 0.00 93,979,571.00					
S209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด 526,610.44 181,689.64 0.00 708,300.08					
S210010102 T/E-โอนเงิน 1,223,280.00 46,750.00 0.00 1,270,030.00					
S210010103 T/E-โอนเงิน 886,513.28 2,221,271.99 0.00 3,107,785.27					
S210010105 T/E-ปรับเงิน 1,631,305.96 356,000.00 0.00 1,987,305.96					
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น 312,332.00 0.00 0.00 312,332.00					
S301010101 ปรับหนี้การค้า 0.00 0.00 0.00 0.00					
6201010101 หัก เงินฝากต่าง 0.00 0.00 0.00 0.00					
Amount 0.00 130,918,779.87 (130,918,779.87) 0.00					