บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ **วันที่** ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

(ข้อเท็จจริง/ระเบียบ) งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวัชรากรณ์ สุขประมูล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผอ.สกรอ.
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางทองซุ่น อุ่นคำ)
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นายทัศน์พล เรืองศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๒๗๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศน์พล เรืองศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี
กลุ่มอำนวยการ
โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙
โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐
Website: ubon.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,895.89	(23,895.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,895.89	(23,895.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,802,040.23	425.00	(584,125.00)	1,218,340.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,901,475.00	(13,900,575.00)	900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	584,125.00	(584,125.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	22,123.29	0.00	0.00	22,123.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,299,950.00	1,629,370.00	(701,170.00)	2,228,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,493,880.00	(14,493,880.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	37,200,511.00	0.00	0.00	37,200,511.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,631,270.19)	0.00	0.00	(19,631,270.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,990,220.00	0.00	0.00	4,990,220.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,990,208.00)	0.00	0.00	(4,990,208.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,951,976.51	0.00	0.00	1,951,976.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(212,269.72)	0.00	0.00	(212,269.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,405.55	0.00	0.00	1,209,405.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,204,415.81)	0.00	0.00	(1,204,415.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,745.00)	0.00	0.00	(47,745.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,491,221.66	0.00	0.00	1,491,221.66
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(859,847.19)	0.00	0.00	(859,847.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,085,470.56	0.00	0.00	17,085,470.56
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,361,978.85)	0.00	0.00	(15,361,978.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,853.00)	0.00	0.00	(22,853.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,989.00)	0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,956,560.22	(1,956,560.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(865,933.50)	1,743,310.50	(877,377.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,167,486.74	(1,167,486.74)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,493,880.00	(14,494,780.00)	(900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,787.49	(4,787.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,906.58	(14,906.58)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,416.00)	0.00	0.00	(22,416.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(517,418.49)	0.00	(425.00)	(517,843.49)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,450.00	(23,450.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,601,863.22	0.00	0.00	3,601,863.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,627,706.58)	0.00	0.00	(30,627,706.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,933,144.57	0.00	0.00	4,933,144.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,751,423.51)	0.00	0.00	(3,751,423.51)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(571.36)	0.00	0.00	(571.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,045,201.55)	0.00	(20.89)	(1,045,222.44)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,444,700.64)	0.00	0.00	(2,444,700.64)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(375,021.38)	0.00	0.00	(375,021.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(71,682,318.13)	0.00	(8,925,390.00)	(80,607,708.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,718,201.60)	0.00	0.00	(2,718,201.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,010,834.27)	0.00	(1,719,530.96)	(13,730,365.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(52,156,160.41)	3,280.00	(5,847,763.00)	(58,000,643.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,260,537.00)	5,000.00	(477,966.00)	(4,733,503.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(164,623.50)	0.00	(62,152.00)	(226,775.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,134,457.00)	0.00	(584,125.00)	(2,718,582.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,308,189.14)	0.00	(425.00)	(3,308,614.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	147,670.00	38,130.00	0.00	185,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	71,621,773.46	8,925,390.00	0.00	80,547,163.46
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,610,312.87	1,808,500.00	0.00	15,418,812.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,834,179.00	259,440.00	0.00	2,093,619.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	295,903.23	90,000.00	0.00	385,903.23
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,203.75	0.00	0.00	1,203.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,100.00	51,381.00	0.00	186,481.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,023.50	10,771.00	0.00	15,794.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,448,772.00	563,230.00	0.00	10,012,002.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,324,547.00	55,990.00	0.00	2,380,537.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	484,696.00	96,700.00	(1,280.00)	580,116.00
5103010103	ค่าที่พัก	166,251.86	45,156.00	(2,000.00)	209,407.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,266,884.12	196,646.00	0.00	1,463,530.12
5104010104	ค่าวัสดุ	11,662,799.01	1,229,005.00	(7,750.00)	12,884,054.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,837,053.60	53,780.00	0.00	2,890,833.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,819.00	39,670.00	0.00	196,489.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,088,911.17	605,860.00	0.00	7,694,771.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,635,008.34	763,763.60	0.00	2,398,771.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	177,701.33	66,974.02	0.00	244,675.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	128,150.01	34,454.00	0.00	162,604.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	758,518.76	347,901.24	0.00	1,106,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,683.00	2,240.00	0.00	16,923.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	285,540.00	11,000.00	0.00	296,540.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,778.00	1,155.60	0.00	6,933.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,482,189.60	48,250.00	0.00	1,530,439.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	267,891.99	0.00	0.00	267,891.99
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	11,052,398.50	332,579.00	0.00	11,384,977.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,963,401.68	86,380.00	0.00	4,049,781.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,065,548.00	41,247.00	(5,000.00)	2,101,795.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,603,904.88	0.00	0.00	1,603,904.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,964.23	0.00	0.00	99,964.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,955.22	0.00	0.00	39,955.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,568.61	0.00	0.00	124,568.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	987,213.30	0.00	0.00	987,213.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	498,030.16	23,450.00	0.00	521,480.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,308,189.14	425.00	0.00	3,308,614.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,045,772.91	20.89	0.00	1,045,793.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:59:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,134,457.00	584,125.00	0.00	2,718,582.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200929		0.00	66,484,842.66	(66,484,842.66)	0.00