



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

(ข้อเท็จจริง/ระเบียบ) งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำปีประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวัชรกรณ์ ทรัพย์ตระกูลไพศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางทองซุ่น อุ่นคำ)

หัวหน้ากองส่งเสริมฯ

(นายถาวร พิศิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี



ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๙๙๓

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๔๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๔๖๒๐

Website: ubon.go.th

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,507.64	(160,507.64)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	160,507.64	(160,507.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28,107.64	(28,107.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,193,107.83	30,656.00	(678,348.00)	545,415.83
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,812,277.98	(11,812,277.98)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	678,348.00	(678,348.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	40.54	0.00	0.00	40.54
1102010101	ส/บ เงินยืม-ในงปม.	4,729,225.01	447,870.00	(3,689,465.21)	1,487,629.80
1102010102	ส/บ เงินยืม-นอกงปม.	14,000.00	0.00	(14,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,505,825.98	(12,505,825.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 01.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,337,394.11)	0.00	0.00	(3,337,394.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	0.00	0.00	12.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,677,621.68	0.00	0.00	1,677,621.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(392,105.10)	0.00	0.00	(392,105.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58.00	0.00	0.00	58.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	552,749.78	0.00	0.00	552,749.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,915.17)	0.00	0.00	(255,915.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20333400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,115,730.84	168,600.00	0.00	1,284,330.84
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	229,500.00	0.00	(229,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,053,398.94)	0.00	0.00	(1,053,398.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(181,527.87)	3,176,830.19	(2,995,302.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(551,656.00)	3,998,192.87	(3,477,376.87)	(30,840.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,562,944.36	(1,562,944.36)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	12,505,825.98	(12,505,825.98)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,191.79	(12,191.79)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,383.06	(15,383.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(88,980.00)	0.00	0.00	(88,980.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,053,507.00)	672,788.00	(4,000.00)	(384,719.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,851.64	(44,851.64)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,301,025.38	0.00	0.00	2,301,025.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,263,743.52	0.00	0.00	4,263,743.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,670,707.46)	0.00	0.00	(23,670,707.46)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(24,908.88)	0.00	0.00	(24,908.88)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(6,758.13)	0.00	(85,000.00)	(91,758.13)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(14,000.00)	0.00	(26,656.00)	(40,656.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(1,379,192.04)	0.00	0.00	(1,379,192.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(56,756,675.58)	0.00	(9,494,087.33)	(66,250,762.91)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,160,911.00)	0.00	(1,256,340.50)	(5,417,251.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,817,264.00)	15,200.00	(1,519,406.54)	(8,321,470.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(47,192,892.42)	234,846.00	(3,756,048.16)	(50,714,094.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,850,436.00)	0.00	(767,297.00)	(2,617,733.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(154,081.00)	0.00	(4,919.00)	(159,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,105,738.30)	0.00	(678,348.00)	(1,784,086.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,228,824.80)	0.00	(30,656.00)	(1,259,480.80)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,435.32)	0.00	0.00	(8,435.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56,756,675.58	9,494,087.33	0.00	66,250,762.91
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,646,605.55	262,704.00	0.00	1,909,309.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	172,500.00	30,500.00	0.00	203,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,511.00	4,919.00	0.00	138,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5101040204	ค่ารักษากำนานนอก-รัฐ	990.00	0.00	0.00	990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,623,195.00	2,090,239.21	0.00	8,713,434.21
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	178,490.00	157,880.00	(15,200.00)	321,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	674,924.00	134,310.00	0.00	809,234.00
5103010103	ค่าที่พัก	285,945.00	35,360.00	0.00	321,305.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,230,586.00	223,220.00	0.00	1,453,806.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,720,136.21	1,805,857.79	(259,511.00)	19,266,483.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	3,874,641.00	1,296,340.50	0.00	5,170,981.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	209,686.00	40,180.00	0.00	249,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,109,102.40	544,080.00	(28,451.64)	15,624,730.76
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,037,418.28	127,661.98	0.00	1,165,080.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	159,178.16	30,476.77	0.00	189,654.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	720,075.47	22,572.99	0.00	742,648.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	451,999.19	158,547.22	0.00	610,546.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,471.00	1,736.00	0.00	13,207.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,527.34	297.00	0.00	2,824.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,830.00	1,120.00	0.00	74,950.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,415,636.90	291,667.58	(12,000.00)	1,695,304.48
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	15,904.00	0.00	0.00	15,904.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,641,043.28	548,725.50	0.00	4,189,768.78
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	506,169.46	235,826.00	0.00	741,995.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,878,672.00	1,827,266.00	0.00	3,705,938.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,172,752.65	0.00	0.00	1,172,752.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,666.62	0.00	0.00	64,666.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,971.77	0.00	0.00	89,971.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,084.06	0.00	0.00	110,084.06
5209010112	T/Eเบิกเกินสคง	237,596.86	44,851.64	0.00	282,448.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,228,824.80	30,656.00	0.00	1,259,480.80
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/ทบก.	31,667.01	85,000.00	0.00	116,667.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,105,738.30	678,348.00	0.00	1,784,086.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32,000.00	72,500.00	0.00	104,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 13:39:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	469,692.00	(469,692.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	68,978,377.28	(68,978,377.28)	0.00