



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

(ข้อเท็จจริง/ระเบียบ) งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำปีประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวัชรภรณ์ ทรัพย์ตระกูลไพศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อไม่รบกวนขอ

(นางทองสุน สุนคำ)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ๓๓๒ ๒
๓๓๓๓๓

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๒๕๓๑



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลัค)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

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 : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:00:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	621,548.00	(621,548.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	621,548.00	(621,548.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	709,099.33	615,783.00	(34,760.00)	1,290,122.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,387,915.12	(15,387,915.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,760.00	(34,760.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	674,245.04	4,540.00	(429,926.50)	248,858.54
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	1,598,150.00	(34,320.00)	1,563,830.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	538,440.00	280,900.00	(383,100.00)	436,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,424,975.12	(15,424,975.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 16:00:18

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สำนง.	(2,164,641.46)	0.00	0.00	(2,164,641.46)
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	(327,438.48)	0.00	0.00	(327,438.48)
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	(165,943.40)	0.00	0.00	(165,943.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 16:00:18

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,115,730.84	0.00	0.00	1,115,730.84
1206100103	คลัส คอมพิวเตอร์	(943,314.88)	0.00	0.00	(943,314.88)
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	0.00	2,099,980.45	(2,099,980.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(960,000.00)	2,054,373.58	(1,341,433.58)	(247,060.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	441,166.39	(441,166.39)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	15,424,975.12	(15,424,975.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,658.50	(6,658.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	14,668.70	(14,668.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105,030.00)	0.00	0.00	(105,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 16:00:18

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(398,648.50)	9,960.00	(615,783.00)	(1,004,471.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	2,301,025.38	0.00	0.00	2,301,025.38
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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/ดเหลือจ่าย	(24,908.88)	0.00	0.00	(24,908.88)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากิอื่น	(1,515.00)	0.00	(465.00)	(1,980.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(1,342,197.04)	0.00	(4,540.00)	(1,346,737.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,081,260.00)	0.00	(9,081,260.00)	(18,162,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,524,800.00)	(1,524,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:00:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(561,666.40)	2,300.00	(1,182,838.35)	(1,742,204.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,500.00)	0.00	(6,119,013.61)	(6,149,513.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,521.00)	0.00	(23,450.00)	(25,971.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(533,146.00)	0.00	(34,760.00)	(567,906.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(172,224.00)	0.00	(615,783.00)	(788,007.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,081,260.00	9,081,260.00	0.00	18,162,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	259,320.00	259,320.00	0.00	518,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,500.00	35,500.00	0.00	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,381.00	23,450.00	(5,000.00)	20,831.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	140.00	0.00	0.00	140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	593,810.00	437,820.00	(32,110.00)	999,520.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:00:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,080.00	0.00	38,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	78,954.00	0.00	78,954.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,912.00	442,766.50	(2,300.00)	566,378.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	960,000.00	564,800.00	0.00	1,524,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	292,846.40	4,559,210.00	0.00	4,852,056.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	254,124.14	0.00	254,124.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,985.34	0.00	44,985.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,146.72	0.00	17,146.72
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	162,501.18	0.00	162,501.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 16:00:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,450.00	0.00	20,450.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	138,417.58	0.00	138,417.58
5104030218	คชจผลล็กสงร/ดแผนดิน	15,904.00	0.00	0.00	15,904.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,600.00	41,906.00	0.00	45,506.00
5104030299	ค่าโซสอยอื่น ๆ	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคิน	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	172,224.00	615,783.00	0.00	788,007.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	26,423.88	465.00	0.00	26,888.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	533,146.00	34,760.00	0.00	567,906.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	71,554,738.44	(71,554,738.44)	0.00