

ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๒๐๑๒



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานบททดลองประจำเดือนจากระบบ 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 มีคุณธรรม”

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงาน	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai ๑,๓๑๗,๙๕๓.๘๓
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินนอกงบประมาณและเงินรับฝากอำเภอ	๘๐,๔๒๖.๘๓
เงินประกันอื่น	๑,๒๐๒,๔๙๗.๐๐
เงินรับฝากอื่น	๓๕,๐๓๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 09.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 08:27:53

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	255,905.00	(255,905.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	255,905.00	(255,905.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29,065.00	(29,065.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,282,840.83	69,275.00	(34,162.00)	1,317,953.83
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,613,078.00	(16,613,078.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,162.00	(34,162.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,516,049.21	2,450,011.00	(6,966,060.21)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

User Name : A20334009221001

Report date : 09.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	17,823,426.00	(16,647,476.00)	1,175,950.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	18,710.00	0.00	18,710.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,323,279.65)	0.00	0.00	(4,323,279.65)
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	(446,467.70)	0.00	0.00	(446,467.70)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(331,550.59)	0.00	0.00	(331,550.59)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,284,330.84	0.00	0.00	1,284,330.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,110,355.50)	0.00	0.00	(1,110,355.50)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,229.00)	8,585,378.50	(8,983,030.50)	(495,881.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,857,094.00)	8,507,230.16	(5,650,136.16)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,859.59)	410,443.16	(382,583.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(432,798.71)	(432,798.71)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,647,476.20	(17,823,426.20)	(1,175,950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,979.48	(20,979.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,959.89	(56,959.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,030.00)	0.00	0.00	(35,030.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,186,184.00)	32,962.00	(49,275.00)	(1,202,497.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	182,148.00	(182,148.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,301,025.38	0.00	(2,301,025.38)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,263,743.52	2,301,025.38	0.00	6,564,768.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,670,707.46)	0.00	0.00	(23,670,707.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(24,949.42)	0.00	0.00	(24,949.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 09.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 08:27:53

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีชีอื่น	(112,014.44)	0.00	(4,482.00)	(116,496.44)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(61,956.00)	0.00	(20,000.00)	(81,956.00)
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	(1,379,192.04)	0.00	0.00	(1,379,192.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(107,832,821.72)	0.00	(9,682,555.00)	(117,515,376.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,285,251.50)	0.00	0.00	(6,285,251.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,535,018.38)	127,123.32	(1,641,980.97)	(17,049,876.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(92,526,208.40)	0.00	(15,175,541.01)	(107,701,749.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,380,491.00)	0.00	(385,276.00)	(6,765,767.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(402,480.00)	0.00	(19,000.00)	(421,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,254,335.15)	0.00	(34,162.00)	(2,288,497.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,467,154.65)	0.00	(69,275.00)	(2,536,429.65)
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	(8,435.32)	0.00	0.00	(8,435.32)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 09.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,760.00	126,700.00	0.00	169,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	107,832,821.72	9,682,555.00	0.00	117,515,376.72
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,959,506.55	258,359.00	(236.00)	3,217,629.55
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	432,500.00	41,000.00	(1,000.00)	472,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	337,260.00	19,000.00	0.00	356,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,870.00	0.00	0.00	47,870.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,933,679.21	3,817,559.21	0.00	16,751,238.42
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	828,156.00	399,950.00	0.00	1,228,106.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,178,494.00	477,418.00	0.00	1,655,912.00
5103010103	ค่าที่พัก	499,784.83	106,450.00	0.00	606,234.83
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,153,423.80	651,923.40	(8,065.00)	2,797,282.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A20334009221001

Report date : 09.10.2568

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	39,355,015.97	1,500,465.00	(19,330.00)	40,836,150.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,101,356.50	456,181.00	0.00	6,557,537.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	428,184.00	119,380.00	(15,300.00)	532,264.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,604,336.57	2,222,902.33	0.00	29,827,238.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,949.00	0.00	1,949.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	890.73	0.00	890.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,249,445.75	660,748.59	(126,887.32)	2,783,307.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	344,404.79	92,559.51	0.00	436,964.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	884,952.72	37,596.41	0.00	922,549.13
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,135,137.16	330,740.83	0.00	1,465,877.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,732.00	4,039.00	0.00	23,771.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,124.34	3,993.14	0.00	7,117.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 09.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 08:27:53

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คช. ในการประชุม	202,410.00	20,900.00	0.00	223,310.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,254,025.80	743,193.16	(17,000.00)	3,980,218.96
5104030218	คชจผลึกสงร/ตแผ่นดิน	15,944.54	0.00	0.00	15,944.54
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,997,740.53	3,258,957.00	0.00	14,256,697.53
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	835,024.66	35,200.00	0.00	870,224.66
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,262,606.00	2,758,266.00	0.00	9,020,872.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,158,638.19	0.00	0.00	2,158,638.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,029.22	0.00	0.00	119,029.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,607.19	0.00	0.00	165,607.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,040.62	0.00	0.00	167,040.62
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,170,620.00	0.00	1,170,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 08:27:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	354,348.30	182,148.00	0.00	536,496.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,467,154.65	69,275.00	0.00	2,536,429.65
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ไทบก.	136,963.86	4,482.00	0.00	141,445.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,254,335.15	34,162.00	0.00	2,288,497.15
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	128,760.00	227,440.00	0.00	356,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	253,774.64	(253,774.64)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	104,192,041.04	(104,192,041.04)	0.00