



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

(ข้อเท็จจริง/ระเบียบ) งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำปีประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

นางอศนุเดช

20/8

(นางปัทมา ช่องคุณ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวมินตรา วงศ์หมั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๒๖

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๑๗๗๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นพดลกร พลัคคี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	711,131.12	(711,131.12)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	712,931.12	(712,931.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,097.12	(1,097.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,156,968.82	657,651.00	(395,744.00)	1,418,875.82
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	15,899,660.01	(15,899,660.01)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	395,744.00	(395,744.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	183,411.58	0.00	0.00	183,411.58
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,844,219.44	2,342,159.72	(870,695.72)	4,315,683.44
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	137,499.00	0.00	0.00	137,499.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,323,984.01	(16,323,984.01)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,275,719.55)	0.00	0.00	(6,275,719.55)
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
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	2,864,187.31	0.00	0.00	2,864,187.31
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(554,126.96)	0.00	0.00	(554,126.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58.00	0.00	0.00	58.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	97,500.00	1,852,500.00	0.00	1,950,000.00
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	552,749.78	0.00	0.00	552,749.78
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(481,338.58)	0.00	0.00	(481,338.58)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,284,330.84	0.00	0.00	1,284,330.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,168,701.06)	0.00	0.00	(1,168,701.06)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครูภัณฑ์บันเทิง	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,728,251.53	(6,728,251.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(571,057.46)	6,416,833.46	(6,118,857.46)	(273,081.46)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	579,972.95	(579,972.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,323,984.01	(16,323,984.01)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,908.80	(18,908.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,682.40	(43,682.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,030.00)	0.00	0.00	(35,030.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(955,808.00)	347,544.00	(652,651.00)	(1,260,915.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	47,005.33	(47,005.33)	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)

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 04.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,286,939.16	0.00	0.00	4,286,939.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,564,768.90	0.00	0.00	6,564,768.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,670,707.46)	0.00	0.00	(23,670,707.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(162,315.08)	0.00	0.00	(162,315.08)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,340.00)	0.00	0.00	(5,340.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(38,761.33)	0.00	(131.79)	(38,893.12)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(628,559.99)	0.00	(5,000.00)	(633,559.99)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(361,420.58)	0.00	0.00	(361,420.58)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(1,170,620.00)	0.00	0.00	(1,170,620.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(91,353,481.90)	0.00	(10,217,409.03)	(101,570,890.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,559,555.94)	0.00	(2,480,000.00)	(13,039,555.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,691,583.66)	0.00	(1,327,456.71)	(12,019,040.37)

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,430,824.23)	13,190.00	(8,430,688.75)	(78,848,322.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,640,081.00)	15,390.00	(622,760.00)	(4,247,451.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(818,626.00)	0.00	(55,700.00)	(874,326.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,463,616.05)	0.00	(395,744.00)	(2,859,360.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,302,631.04)	0.00	(657,651.00)	(2,960,282.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,260.00	0.00	0.00	91,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	91,327,611.90	10,217,409.03	(965.33)	101,544,055.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,678,800.00	308,587.00	0.00	2,987,387.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	435,500.00	0.00	0.00	435,500.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	17,234.62	750.00	0.00	17,984.62
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	214,756.00	53,950.00	0.00	268,706.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 04.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 12:43:59

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำยานุออก-รัฐ	320.00	0.00	0.00	320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,647,756.00	124,642.00	0.00	2,772,398.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,301,871.14	634,802.00	0.00	7,936,673.14
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,321,790.00	89,180.00	0.00	1,410,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	405,439.00	51,250.00	0.00	456,689.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,954,997.76	204,102.72	0.00	2,159,100.48
5104010104	ค่าวัสดุ	25,969,999.37	2,290,133.65	(109,362.00)	28,150,771.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,427,517.63	627,500.00	0.00	8,055,017.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	354,177.00	53,421.38	0.00	407,598.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,862,019.84	2,812,254.36	0.00	25,674,274.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,483,141.98	433,889.04	0.00	1,917,031.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าระปา&น้ำบาดาล	219,568.83	42,858.07	0.00	262,426.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,696.73	17,836.43	0.00	139,533.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,644,168.30	233,102.35	0.00	1,877,270.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,176.00	5,685.00	0.00	22,861.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	269,395.00	32,100.00	0.00	301,495.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,812,508.94	339,133.46	0.00	3,151,642.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,354,862.00	656,630.00	(4,590.00)	7,006,902.00
5104030299	ค่าใ้สอยอื่น ๆ	399,406.00	40,890.00	0.00	440,296.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,847,330.00	344,890.00	(15,390.00)	4,176,830.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,759,129.05	0.00	0.00	1,759,129.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,999.93	0.00	0.00	96,999.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	134,957.52	0.00	0.00	134,957.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 12:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,459.98	0.00	0.00	49,459.98
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	896,034.69	48,805.33	(1,800.00)	943,040.02
5210010102	T/E โอนเงินในไตรมาส	2,302,631.04	657,651.00	0.00	2,960,282.04
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดใทบก.	206,416.41	131.79	0.00	206,548.20
5210010105	T/E ปรับเงินฝากค้ำ	2,463,616.05	395,744.00	0.00	2,859,360.05
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	90,148,949.19	(90,148,949.19)	0.00