

ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/พคค



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลอง
ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในสำนักงาน	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๑,๐๔๔,๒๓๖.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานนขางกูร	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๑,๑๖๔,๑๒๓.๘๒
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินนอกงบประมาณและเงินรับฝากอำเภอ	๑๒๙,๕๓๐.๘๒
เงินประกันอื่น	๙๙๙,๕๖๓.๐๐
เงินรับฝากอื่น	๓๕,๐๓๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	177,381.00	(177,381.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	177,381.00	(177,381.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,553.00	(7,553.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,442,550.82	29,500.00	(307,927.00)	1,164,123.82
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,548,679.43	(19,548,679.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	307,927.00	(307,927.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	183,411.58	77,623.00	(72,310.00)	188,724.58
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,421.00	1,044,236.00	(1,421.00)	1,044,236.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,366,815.65	3,355,086.00	(9,721,901.65)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,500.00	0.00	(12,500.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	137,499.00	9,360.00	(146,859.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,882,133.43	(19,882,133.43)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	35,120.00	(17,560.00)	17,560.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,675,228.71)	0.00	0.00	(6,675,228.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	0.00	0.00	12.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,677,621.68	2,864,187.31	0.00	4,541,808.99
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	2,864,187.31	0.00	(2,864,187.31)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(576,156.25)	0.00	0.00	(576,156.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58.00	0.00	0.00	58.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221002

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	1,950,000.00	0.00	1,950,001.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,950,000.00	0.00	(1,950,000.00)	0.00
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	(511,988.25)	0.00	0.00	(511,988.25)
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	(1,174,428.86)	0.00	0.00	(1,174,428.86)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221002

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,864,187.31	(2,864,187.31)	0.00
1213010103	คจช. รอตตัญญู	0.00	1,044,236.00	(1,044,236.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,364,913.85	(15,379,887.85)	(14,974.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,794,072.46)	14,691,547.47	(9,897,475.01)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	550,158.89	(550,158.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(110,846.54)	(110,846.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	19,882,133.43	(19,882,133.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,423.22	(47,423.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	93,053.49	(93,053.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,030.00)	0.00	0.00	(35,030.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,278,790.00)	300,727.00	(21,500.00)	(999,563.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	140,478.00	(140,478.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,170,620.00)	0.00	0.00	(1,170,620.00)
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	(1,421.00)	(6,761.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(38,898.75)	0.00	(5,982.00)	(44,880.75)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(672,559.99)	0.00	(8,000.00)	(680,559.99)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(361,420.58)	0.00	(60,853.00)	(422,273.58)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(111,796,730.93)	0.00	(10,176,630.00)	(121,973,360.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,333,555.94)	0.00	0.00	(13,333,555.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,426,849.99)	9,849.00	(2,245,227.64)	(15,662,228.63)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(95,431,088.51)	15,678.00	(21,097,830.53)	(116,513,241.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,958,801.00)	0.00	(1,150,351.00)	(6,109,152.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(962,886.00)	0.00	(793,640.00)	(1,756,526.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,961,735.05)	0.00	(307,927.00)	(3,269,662.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,086,332.04)	0.00	(29,500.00)	(3,115,832.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,260.00	140,813.00	(16,507.00)	215,566.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	111,698,491.09	10,176,630.00	0.00	121,875,121.09
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,987,387.00	617,590.00	0.00	3,604,977.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	435,500.00	163,500.00	0.00	599,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	22,934.62	10,126.21	0.00	33,060.83
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	355,706.00	11,700.00	0.00	367,406.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	320.00	850.00	0.00	1,170.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	2,938,260.00	1,477,521.00	0.00	4,415,781.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,664,483.14	3,575,451.00	0.00	12,239,934.14
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,581,919.00	436,164.00	(3,096.00)	2,014,987.00
5103010103	ค่าที่พัก	619,220.00	458,708.00	0.00	1,077,928.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	2,484,367.48	625,625.44	(2,300.00)	3,107,692.92
5104010104	ค่าวัสดุ	40,637,081.02	5,802,699.79	(92,870.00)	46,346,910.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,349,017.63	0.00	0.00	8,349,017.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221002

Report date : 09.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	449,898.38	114,000.00	(6,000.00)	557,898.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,783,899.74	4,664,490.00	(150.00)	33,448,239.74
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	60.00	0.00	0.00	60.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	180.00	0.00	0.00	180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,184,825.54	519,713.35	0.00	2,704,538.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	263,258.90	42,989.48	0.00	306,248.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	170,828.20	29,720.85	0.00	200,549.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,065,805.03	237,695.82	0.00	2,303,500.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,887.00	1,905.00	0.00	25,792.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,200.00	515.74	0.00	1,715.74
5104030207	คชจ.ในการประชุม	354,895.00	127,907.00	0.00	482,802.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,949,743.86	1,074,597.22	(11,800.00)	5,012,541.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจ.หลักสรง/คแผนดิน	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00
5104030219	คชจ.ประชาสัมพันธ์	9,176,743.00	2,171,808.00	(19,000.00)	11,329,551.00
5104030299	คชจ.ใช้สอยอื่น ๆ	474,996.00	455,509.00	(24,610.00)	905,895.00
5104040102	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติ	4,503,080.00	3,403,284.00	(18,000.00)	7,888,364.00
5105010103	คชจ.เสื่อม-อาคารสง.	2,158,638.21	0.00	0.00	2,158,638.21
5105010107	คชจ.เสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,029.22	0.00	0.00	119,029.22
5105010115	คชจ.เสื่อม-ค.โฆษณา	165,607.19	0.00	0.00	165,607.19
5105010127	คชจ.เสื่อม-ค.คอมฯ	55,187.78	0.00	0.00	55,187.78
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,150,669.53	140,478.00	0.00	1,291,147.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,086,332.04	29,500.00	0.00	3,115,832.04
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ค.ไทยก.	206,553.83	7,403.00	0.00	213,956.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,961,735.05	307,927.00	0.00	3,269,662.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 10

UserName : A20334009221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	141,298,795.73	(141,298,795.73)	0.00