



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

(ข้อเท็จจริง/ระเบียบ) งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำปีจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นางสาวมินตรา วงศ์หมั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางทองซุ่น อุ่นคำ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายถาวร พิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/ ๕๗๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลอง  
ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่  
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉวกร พลศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:36:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 189,743.18    | (189,743.18)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 120,000.00   | 0.00          | 0.00            | 120,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 189,743.18    | (189,743.18)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 48,455.83     | (48,455.83)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,921,544.88 | 135,628.00    | (210,653.50)    | 1,846,519.38 |
| 1101020601         | ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ส ธนาคาร-ในงปม.   | 276,080.00   | 16,623,030.73 | (16,899,110.73) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 210,653.50    | (210,653.50)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ส กระแสรายวัน     | 183,411.58   | 0.00          | 0.00            | 183,411.58   |
| 1101030102         | ง/ส ออมทรัพย์       | 1,421.00     | 0.00          | 0.00            | 1,421.00     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 04.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:36:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 4,668,119.21   | 2,871,796.21  | (1,769,751.00)  | 5,770,164.42   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 90,200.00      | 29,950.00     | (77,700.00)     | 42,450.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 137,499.00     | 0.00          | 0.00            | 137,499.00     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 34,960.00      | 17,076,556.23 | (16,833,684.23) | 277,832.00     |
| 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.    | (5,309,165.08) | 0.00          | 0.00            | (5,309,165.08) |
| 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         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 1,472,307.61   | 0.00          | 0.00            | 1,472,307.61   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (500,830.29)   | 0.00          | 0.00            | (500,830.29)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 58.00          | 0.00          | 0.00            | 58.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:36:55

| 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           |
| 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    | (407,186.25)   | 0.00         | 0.00           | (407,186.25)   |
| 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      | (1,154,843.58) | 0.00         | 0.00           | (1,154,843.58) |
| 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           |
| 12061010102        | จ/น การค้า-ภายนอก    | (20,000.00)    | 5,874,614.51 | (6,814,306.51) | (959,692.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 04.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 13:36:55

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,309,848.00) | 6,469,262.53  | (10,947,355.53) | (5,787,941.00) |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 26,604.52     | (26,604.52)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (311,040.00)   | 17,109,764.23 | (17,076,556.23) | (277,832.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 21,118.67     | (21,118.67)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 32,101.72     | (32,101.72)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (35,030.00)    | 0.00          | 0.00            | (35,030.00)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,527,188.05) | 85,838.00     | (133,628.00)    | (1,574,978.05) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 53,664.35     | (53,664.35)     | 0.00           |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2202010101         | พร.รับ-ดำเนินงาน     | (120,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (120,000.00)   |
| 2201010101         | ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ    | 4,286,939.16   | 0.00          | 0.00            | 4,286,939.16   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:36:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 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       | (106,640.00)    | 0.00  | 0.00            | (106,640.00)    |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (5,340.00)      | 0.00  | 0.00            | (5,340.00)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,882.50)     | 0.00  | (450.83)        | (19,333.33)     |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบม.       | (469,300.00)    | 0.00  | (2,000.00)      | (471,300.00)    |
| 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      | (40,339,168.98) | 0.00  | (10,094,921.43) | (50,434,090.41) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (3,689,776.24)  | 0.00  | (645,800.00)    | (4,335,576.24)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,979,600.77)  | 0.00  | (1,058,746.51)  | (6,038,347.28)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (23,473,874.53) | 0.00  | (10,270,808.82) | (33,744,683.35) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:36:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | 0.00           | 0.00          | (160,245.00) | (160,245.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (111,130.00)   | 0.00          | (531,800.00) | (642,930.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (1,028,933.00) | 0.00          | (210,653.50) | (1,239,586.50) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (1,632,524.05) | 0.00          | (135,628.00) | (1,768,152.05) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา           | 49,070.00      | 0.00          | 0.00         | 49,070.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ   | 40,313,298.98  | 10,094,921.43 | 0.00         | 50,408,220.41  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 1,142,283.00   | 302,491.00    | 0.00         | 1,444,774.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 210,000.00     | 49,500.00     | 0.00         | 259,500.00     |
| 5101020110         | ค่าเบี้ยประกันชีวิต   | 0.00           | 1,775.13      | 0.00         | 1,775.13       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 110,810.00     | 6,000.00      | 0.00         | 116,810.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 320.00         | 0.00          | 0.00         | 320.00         |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 1,323,955.00   | 194,452.00    | 0.00         | 1,518,407.00   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,364,090.00 | 1,393,376.65 | 0.00       | 2,757,466.65  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 390,100.00   | 376,390.00   | 0.00       | 766,490.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 107,405.00   | 110,220.00   | 0.00       | 217,625.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 597,223.96   | 538,232.00   | 0.00       | 1,135,455.96  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,454,465.00 | 7,500,300.87 | (4,800.00) | 13,949,965.87 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,762,787.63 | 1,519,130.00 | 0.00       | 3,281,917.63  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 145,474.00   | 33,530.00    | 0.00       | 179,004.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,205,778.98 | 2,586,265.00 | 0.00       | 11,792,043.98 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 60.00        | 0.00         | 0.00       | 60.00         |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 791,462.28   | 200.00       | 0.00       | 791,662.28    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 103,302.58   | 25,086.52    | 0.00       | 128,389.10    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 37,208.71    | 24,623.03    | 0.00       | 61,831.74     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 699,223.13   | 9,797.99     | 0.00        | 709,021.12   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,961.00     | 2,615.00     | 0.00        | 11,576.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 136,265.00   | 8,000.00     | 0.00        | 144,265.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 791,347.74   | 749,435.16   | (30,904.08) | 1,509,878.82 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 2,102,476.00 | 1,371,665.00 | (5,500.00)  | 3,468,641.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ๆ        | 58,400.00    | 34,800.00    | 0.00        | 93,200.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 66,200.00    | 305,360.00   | 0.00        | 371,560.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 792,574.58   | 0.00         | 0.00        | 792,574.58   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 43,703.26    | 0.00         | 0.00        | 43,703.26    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 60,805.19    | 0.00         | 0.00        | 60,805.19    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 35,602.50    | 0.00         | 0.00        | 35,602.50    |
| 209010112          | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 205,943.00   | 53,664.35    | 0.00        | 259,607.35   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:36:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในตกรก.  | 1,632,524.05 | 135,628.00    | 0.00            | 1,768,152.05 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.  | 130,862.50   | 450.83        | 0.00            | 131,313.33   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,028,933.00 | 210,653.50    | 0.00            | 1,239,586.50 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 5,000.00     | 0.00          | 0.00            | 5,000.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922 |                     | 0.00         | 94,687,088.85 | (94,687,088.85) | 0.00         |