



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

(ข้อเท็จจริง/ระเบียบ) งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือ

(นายวัชรภรณ์ ทรัพย์ตระกูลไพศาล)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางทองซุ่น อุ่นคำ)  
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี



ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๗๓๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GMIS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศน์พล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	218,882.14	(218,882.14)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	218,882.14	(218,882.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	150,344.49	(150,344.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,405,206.23	21,300.00	(297,162.00)	1,129,344.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,600.00	18,314,993.91	(18,326,593.91)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	297,162.00	(297,162.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	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	ล/มเงินยืม-ในงปม.	5,526,029.25	3,447,846.00	(8,340,725.25)	633,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,305,923.07	(18,639,431.91)	1,666,491.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	37,200,511.00	0.00	0.00	37,200,511.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,238,510.00)	0.00	0.00	(20,238,510.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,990,220.00	0.00	0.00	4,990,220.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,990,208.00)	0.00	0.00	(4,990,208.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,951,976.51	0.00	0.00	1,951,976.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(250,116.27)	0.00	0.00	(250,116.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,405.55	0.00	0.00	1,209,405.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,209,347.55)	0.00	0.00	(1,209,347.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(47,745.00)	0.00	0.00	(47,745.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,491,221.66	0.00	0.00	1,491,221.66
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(907,774.72)	0.00	0.00	(907,774.72)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,085,470.56	0.00	0.00	17,085,470.56
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,742,262.71)	0.00	0.00	(15,742,262.71)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหภาพการศึกษา	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206120101	ครูฝึกสหภาพนครวิ	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหภาพนครวิ	(22,853.00)	0.00	0.00	(22,853.00)
1206160101	ครูฝึกสอน	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1206160103	คสส ครูฝึกสอน	(2,989.00)	0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,190,375.00)	16,651,244.85	(15,727,974.71)	(267,104.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,067,526.50)	15,519,424.82	(13,451,898.32)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	657,155.68	(1,099,197.71)	(442,042.03)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,600.00)	18,787,831.91	(20,442,723.07)	(1,666,491.16)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,772.17	(33,772.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103,138.77	(103,138.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,416.00)	0.00	0.00	(22,416.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(841,484.49)	243,112.00	(1,300.00)	(599,672.49)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,364.00	(32,364.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,601,863.22	0.00	(3,601,863.22)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,627,706.58)	8,535,007.79	0.00	(22,092,698.79)
3102010102	ผลสะสมแก่งมิติดพลาด	4,933,144.57	0.00	(4,933,144.57)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,751,423.51)	0.00	0.00	(3,751,423.51)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(383,979.20)	(383,979.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(571.36)	0.00	0.00	(571.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,045,472.44)	0.00	(45,218.14)	(1,090,690.58)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(2,448,700.64)	0.00	0.00	(2,448,700.64)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดขายตง.-อปท.	(69,050.00)	0.00	0.00	(69,050.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(375,021.38)	0.00	0.00	(375,021.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(98,518,183.28)	0.00	(9,013,440.00)	(107,531,623.28)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(2,822,832.62)	0.00	(1,784,541.42)	(4,607,374.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,404,056.96)	337,180.39	(2,144,774.43)	(18,211,651.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(76,263,211.83)	0.00	(20,855,454.94)	(97,118,666.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,713,374.00)	10,676.00	(2,483,870.00)	(11,186,568.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(487,537.90)	0.00	(17,500.00)	(505,037.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,322,119.00)	0.00	(297,162.00)	(3,619,281.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,099,017.14)	0.00	(21,300.00)	(4,120,317.14)
4308010118	รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(18,548.28)	0.00	0.00	(18,548.28)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	219,700.00	223,830.00	(100.00)	443,430.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวงง.ราชการ	98,457,638.61	9,013,440.00	0.00	107,471,078.61
5101010199	ง/ด&ค&จางอื่น	19,412,945.77	1,972,380.00	0.00	21,385,325.77
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	108,079.20	0.00	0.00	108,079.20
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,615,289.00	262,320.00	0.00	2,877,609.00
5101020108	ค่างาน	469,903.23	72,000.00	0.00	541,903.23
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,667.75	0.00	0.00	1,667.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	266,281.00	14,000.00	0.00	280,281.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,377.50	3,500.00	0.00	25,877.50
5101040111	เงินช่วยเหลือช-บ/นตาย	64,600.20	0.00	0.00	64,600.20
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,319,123.00	4,629,106.25	0.00	16,948,229.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,578,783.00	1,218,097.00	(16,600.00)	3,780,280.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	698,936.00	387,113.00	0.00	1,086,049.00
5103010103	ค่าที่พัก	225,847.86	116,596.96	(2,450.00)	339,994.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,660,586.92	584,973.00	(194.00)	2,245,365.92
5104010104	ค่าวัสดุ	21,094,959.01	3,891,294.75	(23,633.00)	24,962,620.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,346,175.62	1,972,191.42	(43,900.00)	5,274,467.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	261,389.00	102,200.00	0.00	363,589.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	8,968,131.17	786,935.99	0.00	9,755,067.16
5104010113	ค/จหมอบริการ-รัฐ	7,647.00	1,500.00	0.00	9,147.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,712,783.90	941,554.77	(320,580.39)	3,333,758.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	290,252.70	56,173.59	0.00	346,426.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	197,648.42	48,193.94	0.00	245,842.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,308,879.68	336,612.86	0.00	1,645,492.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,625.00	5,768.00	0.00	25,393.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	299,540.00	0.00	0.00	299,540.00
5104030208	ค่าบริการรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	10,400.40	1,155.60	0.00	11,556.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,155,310.10	1,112,073.50	(247,423.50)	3,019,960.10
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	267,891.99	0.00	0.00	267,891.99
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,310,998.50	5,817,709.00	(15,270.00)	22,113,437.50
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	4,261,484.97	2,665,935.00	0.00	6,927,419.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,388,463.00	1,173,562.00	(10,676.00)	4,551,349.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,211,144.69	0.00	0.00	2,211,144.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,810.78	0.00	0.00	137,810.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	44,886.96	0.00	0.00	44,886.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:14:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	172,496.14	0.00	0.00	172,496.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,367,497.16	0.00	0.00	1,367,497.16
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,588,145.30	0.00	1,588,145.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	602,731.44	32,364.00	0.00	635,095.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,099,017.14	141,300.00	(120,000.00)	4,120,317.14
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบก.	1,046,043.80	429,197.34	0.00	1,475,241.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,322,119.00	297,162.00	0.00	3,619,281.00
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	641,160.78	(641,160.78)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200929		0.00	144,545,788.18	(144,545,788.18)	0.00