



ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/ ๑๐๘๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษารัฐจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๑๒๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำปีของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการศึกษารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีจากระบบ New GFMS Thai ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศน์พล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษารัฐจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,008,665.77	(6,008,665.77)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,001,915.77	(6,001,915.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,027,815.23	(3,027,815.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	628,308.09	4,120,317.14	(3,619,281.00)	1,129,344.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	178,581,842.10	(178,581,842.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,619,281.00	(3,619,281.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,299,982.98	599,041.38	(2,899,024.36)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,381,916.14	885,648.50	(3,267,564.64)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,538,869.19	25,889,410.25	(31,795,129.44)	633,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ต/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	325,370.00	(325,370.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	480,974.38	183,657,853.38	(182,472,336.60)	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.	(18,027,365.31)	0.00	(2,409,157.58)	(20,436,522.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,990,220.00	0.00	0.00	4,990,220.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(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	(112,305.49)	0.00	(150,152.04)	(262,457.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,405.55	0.00	0.00	1,209,405.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,164,460.59)	0.00	(44,886.96)	(1,209,347.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูมัณฑน์ชยานพาหนะ	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101	ครูมัณฑน์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,745.00)	0.00	0.00	(47,745.00)
1206040101	ครูมัณฑน์โฆษณา	1,445,521.66	45,700.00	0.00	1,491,221.66
1206040102	พักครูมัณฑน์โฆษณา	0.00	45,700.00	(45,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครูมัณฑน์โฆษณา	(735,278.58)	0.00	(188,124.71)	(923,403.29)
1206050101	ครูมัณฑน์การเกษตร	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050103	คสส ครูมัณฑน์เกษตร	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206100101	ครูมัณฑน์คอมพิวเตอร์	16,851,870.56	233,600.00	0.00	17,085,470.56
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	233,600.00	(233,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,374,765.55)	0.00	(1,490,938.56)	(15,865,704.11)
1206110101	ครูมัณฑน์การศึกษา	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหการศึกษา	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206120101	ครูฝึกสหบ้านครัว	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหบ้านครัว	(22,853.00)	0.00	0.00	(22,853.00)
1206160101	ครูฝึกสหอื่น	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1206160103	คสส ครูฝึกสหอื่น	(2,989.00)	0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(566,340.29)	55,529,257.11	(55,230,021.68)	(267,104.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,615,717.27	(54,615,717.27)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(308,905.90)	5,252,486.20	(5,385,622.33)	(442,042.03)
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(480,974.38)	182,616,886.60	(183,802,403.38)	(1,666,491.16)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121,124.03	(121,124.03)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	370,951.08	(370,951.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,402,253.36)	4,648,837.36	(269,000.00)	(22,416.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,444.74)	2,676,911.00	(3,237,138.75)	(599,672.49)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	623,297.16	(623,297.16)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	120,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,601,863.22	0.00	(3,601,863.22)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,627,706.58)	8,535,007.79	0.00	(22,092,698.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,706,238.18	(8,706,238.18)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,751,423.51)	0.00	0.00	(3,751,423.51)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(383,979.20)	(383,979.20)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(571.36)	(571.36)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,090,690.58)	(1,090,690.58)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	50,000.00	(70,000.00)	(20,000.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	0.00	12,000.00	(2,460,700.64)	(2,448,700.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(69,050.00)	(69,050.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(375,021.38)	(375,021.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(107,531,623.28)	(107,531,623.28)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,607,374.04)	(4,607,374.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	438,474.39	(18,650,125.39)	(18,211,651.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	124,670.00	(97,243,336.77)	(97,118,666.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	68,964.00	(11,255,532.00)	(11,186,568.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	505.50	(505,543.40)	(505,037.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,619,281.00)	(3,619,281.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,120,317.14)	(4,120,317.14)
4308010117	TR-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(18,548.28)	(18,548.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าเวลา	0.00	444,160.00	(730.00)	443,430.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	107,531,623.28	(60,544.67)	107,471,078.61
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	21,387,261.26	(1,935.49)	21,385,325.77
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	108,079.20	0.00	108,079.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,907,273.04	(29,664.04)	2,877,609.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	541,903.23	0.00	541,903.23
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	1,667.75	0.00	1,667.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	280,281.00	0.00	280,281.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,383.00	(505.50)	25,877.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	64,600.20	0.00	64,600.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,259,408.25	(311,179.00)	16,948,229.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกรอบรม-ภายนอก	0.00	3,800,380.00	(20,100.00)	3,780,280.00
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	0.00	1,093,169.00	(7,120.00)	1,086,049.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	344,444.82	(4,450.00)	339,994.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,248,983.92	(3,618.00)	2,245,365.92
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,460,657.76	(498,037.00)	24,962,620.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,765,290.24	(1,490,823.20)	5,274,467.04
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	363,589.00	0.00	363,589.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,816,188.45	(61,121.29)	9,755,067.16
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	9,147.00	0.00	9,147.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,654,338.67	(320,580.39)	3,333,758.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	346,426.29	0.00	346,426.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	245,842.36	0.00	245,842.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,645,492.54	0.00	1,645,492.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,393.00	0.00	25,393.00
5104030207	คชจ.ในกาารประชุม	0.00	299,540.00	0.00	299,540.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,476,383.60	(456,423.50)	3,019,960.10
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผนดิน	0.00	267,891.99	0.00	267,891.99
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	22,666,858.50	(553,421.00)	22,113,437.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	9,055,600.96	(2,128,180.99)	6,927,419.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,581,695.00	(30,346.00)	4,551,349.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	2,409,157.58	0.00	2,409,157.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	150,152.04	0.00	150,152.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:32:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	44,886.96	0.00	44,886.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	188,124.71	0.00	188,124.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,490,938.56	0.00	1,490,938.56
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,588,145.30	0.00	1,588,145.30
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	635,095.44	0.00	635,095.44
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	0.00	4,240,317.14	(120,000.00)	4,120,317.14
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค้ทบก.	0.00	1,475,241.14	0.00	1,475,241.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,619,281.00	0.00	3,619,281.00
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	722,760.78	(722,760.78)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200929		0.00	1,001,207,398.15	(1,001,207,398.15)	0.00