



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

(ข้อเท็จจริง/ระเบียบ) งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวิชรากรณ์ ทรัพย์ตระกูลไพศาล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางทองชูน อุ่นคำ)
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี



ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๑๓๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 01.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	718,343.47	(718,343.47)	0.00
11010104	เงินตรอรอราชการ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	718,343.47	(718,343.47)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	149,221.47	(149,221.47)	0.00
110102051	เงินฝากคลัง	744,103.73	704,840.40	(382,545.80)	1,066,398.33
110102063	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,971,051.65	(16,971,051.65)	0.00
110102064	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	382,545.80	(382,545.80)	0.00
11020101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	826,850.00	1,728,092.00	(679,091.00)	1,875,851.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	17,364,847.45	(17,364,847.45)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,381,002.54)	0.00	0.00	(1,381,002.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/อื่น	12.00	0.00	0.00	12.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,677,621.68	0.00	0.00	1,677,621.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(284,219.44)	0.00	0.00	(284,219.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	58.00	0.00	0.00	58.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	552,749.78	0.00	0.00	552,749.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,869.28)	0.00	0.00	(105,869.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,115,730.84	0.00	0.00	1,115,730.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(619,370.12)	0.00	0.00	(619,370.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,218,716.76	(2,218,716.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(934,164.00)	1,993,539.00	(2,533,175.50)	(1,473,800.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	586,342.79	(586,342.79)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	17,364,847.45	(17,364,847.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,351.18	(7,351.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,175.11	(13,175.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,416.00)	0.00	(82,614.00)	(105,030.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,751.50)	305,991.40	(622,226.40)	(673,986.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,012.67	(10,012.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 01.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 08:51:43

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	4,263,743.52	0.00	0.00	4,263,743.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,670,707.46)	0.00	0.00	(23,670,707.46)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีชีอื่น	(23,739.97)	0.00	(3,090.40)	(26,830.37)
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	(76,460.00)	0.00	0.00	(76,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(73,189,616.93)	0.00	(9,226,674.00)	(82,416,290.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,405,277.41)	0.00	(1,319,276.66)	(11,724,554.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(46,637,364.44)	36,370.00	(9,203,160.54)	(55,804,154.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,832,234.00)	0.00	(7,010.00)	(4,839,244.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(201,879.00)	0.00	(50,010.00)	(251,889.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,784,560.51)	0.00	(382,545.80)	(2,167,106.31)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,528,664.24)	0.00	(704,840.40)	(3,233,504.64)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(531,255.74)	0.00	0.00	(531,255.74)
4309010101	รับโอนส/กระทรวงฯ/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	73,182,632.93	9,226,674.00	(2,362.67)	82,406,944.26
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,421,228.10	5,453,821.79	0.00	15,875,049.89
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	2,125,331.00	262,445.00	0.00	2,387,776.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	340,000.00	42,500.00	0.00	382,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,269.00	46,900.00	0.00	240,169.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,950.00	3,110.00	0.00	5,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,342,377.00	390,362.00	0.00	6,732,739.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกรอบรม-ภายนอก	1,167,785.00	126,800.00	0.00	1,294,585.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	651,916.00	34,160.00	0.00	686,076.00
5103010103	ค่าที่พัก	96,948.00	18,530.00	0.00	115,478.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,266,596.00	69,929.00	(4,500.00)	1,332,025.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,540,423.00	1,714,122.00	(10,000.00)	12,244,545.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,375.00	20,045.00	(4,000.00)	54,420.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	358,691.00	41,090.00	0.00	399,781.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,802,627.38	376,070.00	0.00	7,178,697.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,109.00	1,620.00	0.00	5,729.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,597,846.79	367,583.29	0.00	1,965,430.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	205,595.08	37,484.78	0.00	243,079.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	102,420.51	22,433.86	0.00	124,854.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการวิจัย

UserName : A20334009221001

Report date : 01.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการวิจัยจังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 08:51:43

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,224,511.36	189,030.48	0.00	1,413,541.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,229.00	1,519.00	0.00	15,748.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,730.00	13,300.00	0.00	85,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,816,078.00	248,073.50	(23,000.00)	2,041,151.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,928,410.00	498,348.00	(1,675.00)	11,425,083.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,166,005.51	80,924.40	0.00	1,246,929.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,040,550.00	81,600.00	0.00	4,122,150.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,381,002.54	0.00	0.00	1,381,002.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,219.44	0.00	0.00	284,219.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,869.28	0.00	0.00	105,869.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	619,370.12	0.00	0.00	619,370.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 01.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	197,950.62	10,012.67	0.00	207,963.29
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	2,528,664.24	704,840.40	0.00	3,233,504.64
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ต/โทบก.	23,739.97	3,090.40	0.00	26,830.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,784,560.51	382,545.80	0.00	2,167,106.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	107,900.00	4,000.00	0.00	111,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	48,890.00	(48,890.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	81,915,487.44	(81,915,487.44)	0.00