



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ที่

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

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

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวัชรภรณ์ ทรัพย์ตระกูลไพศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

พ.อ.พรพิชญ์

(นางทองซุ่น อุ่นคำ)
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เจษฎา/อ.อ.ท.

(นายทัศนัยพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี



ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๕๑๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนิต เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	78,379.40	(78,379.40)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	78,379.40	(78,379.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,350.40	(1,350.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,613,902.73	66,279.00	(348,358.00)	1,331,823.73
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,735,497.70	(17,735,497.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	348,358.00	(348,358.00)	0.00
1102010101	ค/บเงินยืม-ในงปม.	4,528,034.00	4,350,382.00	(962,477.00)	7,915,939.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	82,300.00	18,308,425.70	(18,340,925.70)	49,800.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(603,786.89)	0.00	0.00	(603,786.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	0.00	0.00	12.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 14:33:15

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,677,621.68	0.00	0.00	1,677,621.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(241,354.65)	0.00	0.00	(241,354.65)
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	(46,287.59)	0.00	0.00	(46,287.59)
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	(279,344.79)	0.00	0.00	(279,344.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 14:33:15

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	9,869,696.49	(9,869,696.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	(1,390,253.00)	9,604,153.00	(9,609,095.00)	(1,395,195.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	390,083.94	(390,083.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(82,300.00)	18,340,925.70	(18,308,425.70)	(49,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,127.25	(14,127.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,443.91	(80,443.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,416.00)	0.00	0.00	(22,416.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,116,310.50)	201,758.00	(53,580.00)	(968,132.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10,750.00	(10,750.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 14:33:15

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ค สูงค่าคชจ.สะสม	3,751,423.51	0.00	0.00	3,751,423.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,670,707.46)	0.00	0.00	(23,670,707.46)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,328.00)	0.00	(1,350.40)	(4,678.40)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	(8,000.00)	0.00	(12,699.00)	(20,699.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(35,132,705.16)	0.00	(8,769,210.00)	(43,901,915.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,508,803.58)	257,070.00	(1,812,012.56)	(7,063,746.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,370,907.89)	0.00	(15,645,474.57)	(31,016,382.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,241,182.00)	0.00	(1,920,082.00)	(3,161,264.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(79,080.00)	0.00	(26,649.00)	(105,729.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(560,384.51)	0.00	(348,358.00)	(908,742.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,174,287.24)	0.00	(66,279.00)	(2,240,566.24)
4308010106	T/R-ปรับจากหน่วยอื่น	(531,255.74)	0.00	0.00	(531,255.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 203334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

UserName : A20334009221001

Report time : 14:33:15

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ทรระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,230.00	16,730.00	0.00	22,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	35,125,721.16	8,769,210.00	0.00	43,894,931.16
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,595,696.76	2,342,040.00	0.00	6,937,736.76
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,091,801.00	514,140.00	(257,070.00)	1,348,871.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	164,000.00	48,500.00	0.00	212,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,100.00	25,919.00	0.00	102,019.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,980.00	730.00	0.00	3,710.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	248,395.00	503,565.00	0.00	751,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	287,050.00	330,310.00	0.00	617,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,740.00	147,490.00	0.00	226,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,993.00	12,730.00	0.00	15,723.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 14:33:15

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	234,418.00		0.00	518,748.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,238,135.00	2,993,812.00	(39,420.00)	5,192,527.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	26,685.00	0.00	26,685.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	224,684.00	35,812.00	0.00	260,496.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,149,479.38	391,495.00	0.00	5,540,974.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,489.00	0.00	0.00	2,489.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	893,818.12	181,759.49	0.00	1,075,577.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,253.29	27,092.08	0.00	136,345.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,980.41	9,353.70	0.00	70,334.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	527,386.19	191,206.86	0.00	718,593.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	131,592.70	1,482.00	0.00	133,074.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report time : 14:33:15

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	237,912.00	460,222.00	0.00	698,134.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,835,270.00	6,296,360.00	(15,000.00)	8,116,630.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	77,247.51	297,980.00	0.00	375,227.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	813,664.00	1,071,781.00	0.00	1,885,445.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	603,786.89	0.00	0.00	603,786.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	241,354.65	0.00	0.00	241,354.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,287.59	0.00	0.00	46,287.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	279,344.79	0.00	0.00	279,344.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,640.62	10,750.00	0.00	29,390.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,174,287.24	66,279.00	0.00	2,240,566.24
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตีทบก.	3,328.00	1,350.40	0.00	4,678.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:33:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	560,384.51	348,358.00	0.00	908,742.51
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	105,143,532.42	(105,143,532.42)	0.00