



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ _____ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

(ข้อเท็จจริง/ระเบียบ) งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำปีจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวัชรภรณ์ ทรัพย์ตระกูลไพศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางทองทัน อุ่นคำ)
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ชอบ

นายทศพร

(นายทศพร ทศิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี



ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๗๐๖๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการวิจัยจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:47:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87,689.70	(87,689.70)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	87,449.70	(87,449.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,196,551.33	28,240.00	(154,770.00)	1,070,021.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,684,318.78	(17,684,318.78)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	154,770.00	(154,770.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	3,201,350.60	(3,201,350.60)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,203,394.63	3,878,264.80	(10,468,585.43)	613,074.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,111,355.39	(27,498,978.78)	1,612,376.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,971,943.39)	0.00	0.00	(1,971,943.39)
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(316,810.85)	0.00	0.00	(316,810.85)
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	(151,171.07)	0.00	0.00	(151,171.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,115,730.84	0.00	0.00	1,115,730.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:47:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(863,656.23)	0.00	0.00	(863,656.23)
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	(1,549,323.00)	24,240,507.21	(22,721,684.21)	(30,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,877,183.37)	12,883,528.53	(6,006,345.16)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	646,791.80	(646,791.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,286,318.78	(19,898,695.39)	(1,612,376.61)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,943.71	(41,943.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95,038.74	(95,038.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105,030.00)	0.00	0.00	(105,030.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(830,039.50)	98,709.00	(28,240.00)	(759,570.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	54,327.70	(54,327.70)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(27,973.70)	0.00	(4,482.00)	(32,455.70)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(116,810.00)	0.00	0.00	(116,810.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	1,588,145.30	(3,201,350.60)	(1,613,205.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(100,856,760.93)	9,212,660.00	(18,425,320.00)	(110,069,420.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(407,000.00)	0.00	(523,000.00)	(930,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,285,876.10)	262,320.00	(2,199,797.86)	(17,223,353.96)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(78,495,765.35)	179,000.00	(22,356,680.04)	(100,673,445.39)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,158,935.00)	5,910.00	(1,042,308.00)	(7,195,333.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(311,649.00)	0.00	(84,118.50)	(395,767.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,437,967.06)	0.00	(154,770.00)	(2,592,737.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,634,518.39)	0.00	(28,240.00)	(3,662,758.39)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(531,255.74)	0.00	0.00	(531,255.74)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ศาลางเวลา	91,000.00	277,150.00	0.00	368,150.00
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	100,837,543.29	18,425,320.00	(9,212,660.00)	110,050,203.29
5101010199	ง/ต&ค&จางอื่น	20,625,243.43	2,373,380.00	0.00	22,998,623.43
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	2,912,073.00	524,640.00	(262,320.00)	3,174,393.00
5101020108	คาเช่าบาน	440,000.00	51,000.00	0.00	491,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,849.00	19,000.00	0.00	317,849.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,580.00	440.00	0.00	8,020.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ/นตาย	0.00	63,898.50	0.00	63,898.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,220.00	780.00	0.00	6,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,065,269.00	7,923,142.93	0.00	15,988,411.93
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,922,654.00	461,432.00	0.00	2,384,086.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	871,954.00	450,260.00	(240.00)	1,321,974.00
5103010103	ค่าที่พัก	200,458.00	164,231.00	0.00	364,689.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,707,610.00	767,101.38	(800.00)	2,473,911.38
5104010104	ค่าวัสดุ	20,924,627.87	3,390,511.30	(27,892.00)	24,287,247.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	496,410.00	530,440.00	0.00	1,026,850.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	474,011.00	111,974.00	0.00	585,985.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,016,822.38	360,965.00	(21,000.00)	8,356,787.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,017.81	2,700.00	0.00	9,717.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,503,068.60	297,069.61	0.00	2,800,138.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	299,742.97	21,251.41	0.00	320,994.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	172,071.09	21,978.23	0.00	194,049.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,757,504.41	357,226.70	0.00	2,114,731.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,128.00	6,244.00	0.00	25,372.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	330.00	0.00	330.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	86,740.00	41,800.00	0.00	128,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,944,800.00	1,470,530.16	(53,000.00)	4,362,330.16
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,088,968.00	1,880,119.00	(16,230.00)	21,952,857.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,761,168.91	373,771.00	0.00	2,134,939.91
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	95,340.00	0.00	0.00	95,340.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,448,471.00	2,553,496.00	(5,910.00)	6,996,057.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,971,943.39	0.00	0.00	1,971,943.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	316,810.85	0.00	0.00	316,810.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	151,171.07	0.00	0.00	151,171.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	863,656.23	0.00	0.00	863,656.23
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,342,197.04	0.00	1,342,197.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	420,116.26	53,687.70	0.00	473,803.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,634,518.39	28,240.00	0.00	3,662,758.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	27,973.70	4,482.00	0.00	32,455.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,437,967.06	154,770.00	0.00	2,592,737.06
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	111,900.00	116,900.00	0.00	228,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	166,451,098.70	(166,451,098.70)	0.00