



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน กศน. และคลังจังหวัดอุบลราชธานี

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

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวัชรภรณ์ สุขประมุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางทองซุ่น อุ่นคำ)
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๙๑/ร๐๕



สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลอง
ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ
GFMIS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนวยการ

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 : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	114,291.00	(114,291.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	114,291.00	(114,291.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,522.00	(3,522.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,677,331.23	66,754.00	(366,070.00)	2,378,015.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	107,400.00	18,541,338.78	(18,648,738.78)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	366,070.00	(366,070.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	346,110.37	214,700.00	(375,241.99)	185,568.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	368,742.00	1,700.00	(348,440.00)	22,002.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,330,352.50	4,179,668.00	(2,690,711.00)	9,819,309.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	119,750.00	0.00	(107,350.00)	12,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	115,418.00	18,792,950.78	(18,908,368.78)	0.00
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.	(18,839,218.36)	0.00	0.00	(18,839,218.36)
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	(162,904.67)	0.00	0.00	(162,904.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,405.55	0.00	0.00	1,209,405.55
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,184,684.84)	0.00	0.00	(1,184,684.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกสอนยานพาหนะ	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&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	ครูฝึกสอนโฆษณา	1,491,221.66	0.00	0.00	1,491,221.66
1206040102	פקครูฝึกสอนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(797,332.93)	0.00	0.00	(797,332.93)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	17,085,470.56	0.00	0.00	17,085,470.56
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,865,956.07)	0.00	0.00	(14,865,956.07)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(22,853.00)	0.00	0.00	(22,853.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,989.00)	0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(58,582.00)	11,058,216.03	(10,999,634.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,577,078.00)	10,802,870.00	(8,915,159.00)	(689,367.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,397.15	(36,397.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(222,818.00)	19,015,768.78	(18,792,950.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,243.15	(16,243.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86,424.24	(86,424.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,133,253.36)	0.00	(269,000.00)	(4,402,253.36)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(861,615.74)	485,070.00	(66,754.00)	(443,299.74)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	46,937.00	(46,937.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,601,863.22	0.00	0.00	3,601,863.22
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(30,627,706.58)	0.00	0.00	(30,627,706.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,698,636.68	0.00	0.00	4,698,636.68
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,751,423.51)	0.00	0.00	(3,751,423.51)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(571.36)	0.00	0.00	(571.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,014,624.50)	0.00	(600.00)	(1,015,224.50)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(1,914,594.14)	0.00	(13,700.00)	(1,928,294.14)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(375,021.38)	0.00	0.00	(375,021.38)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(34,340,000.00)	0.00	(10,394,318.13)	(44,734,318.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(999,261.60)	0.00	(499,700.00)	(1,498,961.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,827,365.01)	960.00	(1,476,682.55)	(7,303,087.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,341,142.50)	0.00	(15,945,046.28)	(35,286,188.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(448,817.00)	0.00	(1,158,429.00)	(1,607,246.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(96,705.50)	0.00	(47,318.00)	(144,023.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(804,208.00)	0.00	(366,070.00)	(1,170,278.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,853,231.14)	0.00	(66,754.00)	(2,919,985.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,700.00	23,180.00	(630.00)	82,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	34,285,730.00	10,394,318.13	0.00	44,680,048.13
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,504,960.62	1,895,920.00	0.00	9,400,880.62
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	725,826.00	325,135.00	(750.00)	1,050,211.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	165,403.23	40,000.00	0.00	205,403.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,700.00	42,800.00	0.00	114,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	505.50	4,518.00	0.00	5,023.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,604,835.00	2,107,499.00	(306,330.00)	3,406,004.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	843,225.00	646,732.00	0.00	1,489,957.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,440.00	58,320.00	(960.00)	272,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	93,150.00	6,360.00	0.00	99,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	518,264.50	176,005.08	0.00	694,269.58
5104010104	ค่าวัสดุ	4,490,113.50	2,145,602.00	(10.00)	6,635,705.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,424,681.60	172,540.00	0.00	1,597,221.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,800.00	21,900.00	0.00	80,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,877,766.76	854,054.28	0.00	3,731,821.04

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00		1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	993,275.64	359.59		993,635.23
5104020103	ค่าประกาศ&นำใบศาล	84,575.95	31,561.32		116,137.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,811.29	0.00		67,811.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	244,753.64	14,628.36		259,382.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,511.00	6,319.00		11,830.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	118,490.00	115,100.00		233,590.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	1,155.60	2,311.20		3,466.80
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	224,095.60	104,050.00		328,145.60
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	267,891.99		267,891.99
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,286,485.50	6,946,334.00	(313,500.00)	7,919,319.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,214,997.47	392,462.00		2,607,459.47

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	192,649.00	645,100.00	(2,142.00)	835,607.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	811,853.05	0.00	0.00	811,853.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,599.18	0.00	0.00	50,599.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,224.25	0.00	0.00	20,224.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,054.35	0.00	0.00	62,054.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	491,190.52	0.00	0.00	491,190.52
5209010112	T/Eเบิกเกินสคงคิน	309,943.16	46,937.00	0.00	356,880.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,853,231.14	66,754.00	0.00	2,919,985.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบ.	1,015,195.86	600.00	0.00	1,015,795.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	804,208.00	366,070.00	0.00	1,170,278.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200929		0.00	111,865,533.86	(111,865,533.86)	0.00