บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

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

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

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวัชรากรณ์ สุขประมูล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางทองชุ่น อุ่นคำ)
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางธุไร ยืนสุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

(นายทัศน์พล เรืองศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๙๑/๒๓๘

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศน์พล 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 : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,339,305.94	(1,339,305.94)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,339,305.94	(1,339,305.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	983,406.27	(983,406.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,651,144.23	353,707.00	(327,520.00)	2,677,331.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	211,105.00	15,043,858.24	(15,147,563.24)	107,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	327,520.00	(327,520.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	383,370.37	0.00	(37,260.00)	346,110.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	579.50	368,162.50	0.00	368,742.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,589,190.50	2,791,681.00	(2,050,519.00)	8,330,352.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	119,750.00	0.00	0.00	119,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,547,261.74	(15,431,843.74)	115,418.00
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.	(18,634,605.04)	0.00	0.00	(18,634,605.04)
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	(150,152.03)	0.00	0.00	(150,152.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,405.55	0.00	0.00	1,209,405.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,179,587.67)	0.00	0.00	(1,179,587.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,445,521.66	45,700.00	0.00	1,491,221.66
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	45,700.00	0.00	(45,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(780,908.63)	0.00	0.00	(780,908.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,851,870.56	233,600.00	0.00	17,085,470.56
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	233,600.00	0.00	(233,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,735,476.13)	0.00	0.00	(14,735,476.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(458,556.00)	2,982,538.89	(2,582,564.89)	(58,582.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(656,401.00)	2,306,130.50	(3,843,402.50)	(2,193,673.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,155.60)	360,563.54	(359,407.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(211,105.00)	15,535,548.74	(15,547,261.74)	(222,818.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,769.15	(6,769.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,422.08	(19,422.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,402,253.36)	269,000.00	0.00	(4,133,253.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(554,428.74)	46,520.00	(353,707.00)	(861,615.74)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(6,390.00)	35,428.16	(29,038.16)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,601,863.22	0.00	0.00	3,601,863.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(571.36)	(571.36)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(58,635.08)	0.00	(955,989.42)	(1,014,624.50)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,558,431.64)	12,000.00	(368,162.50)	(1,914,594.14)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(375,021.38)	0.00	0.00	(375,021.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,681,380.00)	0.00	(8,658,620.00)	(34,340,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(719,961.60)	0.00	(279,300.00)	(999,261.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,900,420.04)	59,960.00	(1,986,904.97)	(5,827,365.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,163,701.30)	0.00	(7,177,441.20)	(19,341,142.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,850.00)	0.00	(421,967.00)	(448,817.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,400.00)	505.50	(33,811.00)	(96,705.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(476,688.00)	0.00	(327,520.00)	(804,208.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,499,524.14)	0.00	(353,707.00)	(2,853,231.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,900.00	34,800.00	0.00	59,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,627,110.00	8,658,620.00	0.00	34,285,730.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,537,581.29	1,969,314.82	(1,935.49)	7,504,960.62
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	463,431.00	262,395.00	0.00	725,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,403.23	45,000.00	0.00	165,403.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,900.00	32,800.00	0.00	71,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,011.00	(505.50)	505.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	659,650.00	949,035.00	(3,850.00)	1,604,835.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	131,120.00	712,105.00	0.00	843,225.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,320.00	70,520.00	(2,400.00)	215,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,590.00	20,560.00	0.00	93,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	281,570.50	236,694.00	0.00	518,264.50
5104010104	ค่าวัสดุ	1,926,795.00	2,357,863.50	(103,250.00)	4,181,408.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	720,461.60	697,050.00	0.00	1,417,511.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,500.00	22,300.00	0.00	58,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,973,120.00	964,606.76	(59,960.00)	2,877,766.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	801,189.80	192,085.84	0.00	993,275.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,040.46	24,535.49	0.00	84,575.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,644.13	26,167.16	0.00	67,811.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,489.14	154,264.50	0.00	244,753.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,511.00	0.00	0.00	5,511.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	86,370.00	32,120.00	0.00	118,490.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,155.60	0.00	0.00	1,155.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	136,885.60	87,210.00	0.00	224,095.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	295,737.00	928,018.50	(4,800.00)	1,218,955.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,765,631.14	449,366.33	0.00	2,214,997.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	201,327.00	(8,678.00)	192,649.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002009291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200929

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	607,239.73	0.00	0.00	607,239.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,846.54	0.00	0.00	37,846.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,127.08	0.00	0.00	15,127.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,630.05	0.00	0.00	45,630.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	360,710.58	0.00	0.00	360,710.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	280,905.00	29,038.16	0.00	309,943.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,499,524.14	353,707.00	0.00	2,853,231.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	58,635.08	956,560.78	0.00	1,015,195.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	476,688.00	327,520.00	0.00	804,208.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200929		0.00	80,804,491.03	(80,804,491.03)	0.00