



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ที่

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

(เรื่องเดิม) กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS และรายงานตามเกณฑ์คงค้างเดิม (บัญชีมือ) ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

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

(ข้อพิจารณา/เสนอแนะ) เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ

(นายวิชรากรณ์ ทรัพย์ตระกูลไพศาล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

Not for signature

(นางพองชูน อุ่นคำ)
หัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการ

เล็งรวา / ๑๐๗๗

(นายทัศน์พล เรืองศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี



ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/๒๓๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลอง
ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
จากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทีศภัทล เรืองศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๕๒-๙๖๑๙

โทรสาร. ๐-๔๕๕๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 31.01.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	259,283.51	(259,283.51)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	259,283.51	(259,283.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,887.51	(10,887.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,411,006.22	250,498.51	(47,602.00)	1,613,902.73
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,279,435.54	(15,279,435.54)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,602.00	(47,602.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,387,252.00	2,641,072.00	(500,290.00)	4,528,034.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,176,972.70	(24,094,672.70)	82,300.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,573,098.65	0.00	0.00	16,573,098.65
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(404,665.50)	0.00	0.00	(404,665.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12.00	0.00	0.00	12.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 31.01.2567

UserName : A20334009221001

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,677,621.68	0.00	0.00	1,677,621.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,372.76)	0.00	0.00	(230,372.76)
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	(31,022.86)	0.00	0.00	(31,022.86)
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	(187,224.30)	0.00	0.00	(187,224.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 31.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

UserName : A20334009221001

Report time : 16:18:28

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครีว	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(90,649.00)	4,021,748.32	(3,931,099.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,374,040.00)	2,821,332.00	(2,390,782.00)	(943,490.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	607,873.21	(607,873.21)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,106,672.70	(24,188,972.70)	(82,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,522.07	(10,522.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,086.78	(33,086.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(22,416.00)	(22,416.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(320,701.50)	30,562.00	(826,171.00)	(1,116,310.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	8,785.00	(8,785.00)	0.00
2116010199	พื้นที่หมุนเวียนอื่น	(598,088.49)	598,088.49	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	3,751,423.51	0.00	3,751,423.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,919,283.95)	0.00	(3,751,423.51)	(23,670,707.46)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,834.00)	0.00	0.00	(1,834.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,353,070.00)	8,779,635.16	(17,559,270.32)	(35,132,705.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,582,027.89)	16,252.00	(1,943,027.69)	(5,508,803.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,089,012.67)	602,602.00	(7,884,497.22)	(15,370,907.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(41,765.00)	160,000.00	(1,359,417.00)	(1,241,182.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,280.00)	0.00	(12,800.00)	(79,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(512,782.51)	0.00	(47,602.00)	(560,384.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,923,788.73)	0.00	(250,498.51)	(2,174,287.24)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(531,255.74)	0.00	0.00	(531,255.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 31.01.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างวง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,730.00	500.00	0.00	6,230.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	26,346,086.00	17,559,270.32	(8,779,635.16)	35,125,721.16
5101010199	ง/ด&คจากอื่น	2,234,109.67	2,361,587.09	0.00	4,595,696.76
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	834,210.00	257,591.00	0.00	1,091,801.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	121,500.00	42,500.00	0.00	164,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,300.00	12,800.00	0.00	76,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	8,200.00	240,195.00	0.00	248,395.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,405.00	251,645.00	0.00	287,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,160.00	51,580.00	0.00	78,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,343.00	650.00	0.00	2,993.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 31.01.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	116,784.00	117,634.00	0.00	234,418.00
5104010104	ค่าวัสดุ	612,487.00	1,399,268.00	(15,510.00)	1,996,245.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,300.00	190,384.00	0.00	224,684.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	4,999,019.38	130,460.00	0.00	5,129,479.38
5104010113	ค/จหมอบบริการ-รัฐ	869.00	1,620.00	0.00	2,489.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	458,242.21	435,575.91	0.00	893,818.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,594.44	23,658.85	0.00	109,253.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,959.12	23,021.29	0.00	60,980.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	364,295.42	163,090.77	0.00	527,386.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	130,651.70	941.00	0.00	131,592.70
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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 31.01.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	230,237.00	0.00	0.00	230,237.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	435,996.00	1,227,076.00	(5,000.00)	1,658,072.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	34,017.51	43,230.00	0.00	77,247.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,000.00	812,664.00	0.00	813,664.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	404,665.50	0.00	0.00	404,665.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,372.76	0.00	0.00	230,372.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,022.86	0.00	0.00	31,022.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,224.30	0.00	0.00	187,224.30
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	9,855.62	8,785.00	0.00	18,640.62
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,923,788.73	250,498.51	0.00	2,174,287.24
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตีทบ.	1,834.00	0.00	0.00	1,834.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009221001

Report date : 31.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400922 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 16:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	512,782.51	47,602.00	0.00	560,384.51
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,950.00	(18,950.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400922		0.00	114,146,396.26	(114,146,396.26)	0.00