

ที่ศธ ๐๔๑๘๗/๒๕๓๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายจัดทำบัญชีแสดงข้อมูลทางบัญชีได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อรวบรวมส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชี และปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี มีเป้า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐๖๑-๙๕๑๐๗๗๓

โทรสาร ๐๔๕-๘๗๐๐๓๗

E-mail : moneyubon๕@gmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,937,300.00	(1,937,300.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	141,427.75	(141,427.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,076,443.50	84,450.00	(766,900.00)	2,393,993.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	141,427.75	(141,427.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	122,161.00	49,786,750.06	(49,627,618.06)	281,293.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,900.00	(46,900.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	91,500.00	1,937,300.00	(71,600.00)	1,957,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	164,218.00	116,532.00	(120,558.00)	160,192.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	11,500.00	63,200.00	(74,700.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	53,892,615.75	(53,892,615.75)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	139,662,346.01	0.00	0.00	139,662,346.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(39,158,103.80)	0.00	0.00	(39,158,103.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,698,200.00	0.00	0.00	13,698,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,112,319.68)	0.00	0.00	(6,112,319.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,811,433.04	0.00	0.00	216,811,433.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(73,186,907.52)	0.00	0.00	(73,186,907.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,016,803.00	0.00	0.00	59,016,803.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,190,955.25)	0.00	0.00	(26,190,955.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,322,838.42	43,750.00	0.00	12,366,588.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุราธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(9,017,025.87)	0.00	0.00	(9,017,025.87)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	6,185,000.00	0.00	0.00	6,185,000.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,184,993.00)	0.00	0.00	(6,184,993.00)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	86,360.00	0.00	86,360.00
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	15,004,716.55	463,877.00	0.00	15,468,593.55
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(9,041,201.40)	0.00	0.00	(9,041,201.40)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	127,700.00	0.00	127,700.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,330,307.68	199,760.00	0.00	120,530,067.68
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(117,411,357.74)	0.00	0.00	(117,411,357.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	115,462,468.50	230,800.00	0.00	115,633,268.50
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,633,700.00	(2,633,700.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(112,268,619.65)	0.00	0.00	(112,268,619.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,886,828.63	24,470.00	0.00	2,911,298.63
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,699,676.12)	0.00	0.00	(2,699,676.12)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,761,745.10	(4,761,745.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอบุราธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(73,640.00)	4,809,254.00	(4,809,254.00)	(73,640.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(122,161.00)	53,760,888.75	(53,920,020.75)	(281,293.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,107.68	(5,107.68)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	27,405.00	(27,405.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	39,035.12	(39,035.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(103,000.00)	73,300.00	(1,927,500.00)	(1,957,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,376,443.50)	46,900.00	(64,450.00)	(2,393,993.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,524.61)	10,361.40	(8,836.79)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	7,334,366.60	0.00	0.00	7,334,366.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	(304,229,216.64)	0.00	0.00	(304,229,216.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(287,287.56)	0.00	(2,258.90)	(289,546.46)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,614.00)	0.00	(4,104.00)	(23,718.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(197,329.05)	0.00	(5,848.49)	(203,177.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(577,130.71)	0.00	(53,938.04)	(631,068.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(28,370,886.47)	4,053,994.19	(8,107,988.38)	(32,424,880.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,710,576.00)	0.00	(3,873,900.00)	(24,584,476.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,707,211.42)	1,050.00	(576,239.00)	(10,282,400.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(128,723,875.00)	0.00	(40,149,542.00)	(168,873,417.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,373,805.00)	0.00	(4,787,975.37)	(39,161,780.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,887,458.38)	3,921.50	(370,230.00)	(6,253,766.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(891,499.50)	0.00	(746,900.00)	(1,638,399.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,596.00)	0.00	(64,450.00)	(67,046.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(955,014.94)	0.00	(4,250.43)	(959,265.37)
5101010108	ค่ากลางเวลา	29,200.00	12,400.00	0.00	41,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	32,761,028.54	4,811,548.37	(124,694.40)	37,447,882.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,370,886.47	8,107,988.38	(4,053,994.19)	32,424,880.66
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	733,830.00	0.00	0.00	733,830.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,981,595.00	275,370.00	(73.00)	2,256,892.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	917,057.00	138,900.00	0.00	1,055,957.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	79,683.00	0.00	0.00	79,683.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,623,704.00	126,050.00	0.00	2,749,754.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	467,055.50	172,387.00	0.00	639,442.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	30,957.75	0.00	0.00	30,957.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,483.00	7,843.00	(3,921.50)	29,404.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,607,802.63	0.00	0.00	1,607,802.63
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,640.00	34,900.00	0.00	243,540.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	157,180.00	29,050.00	0.00	186,230.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	27,096.50	0.00	0.00	27,096.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,810.00	480.00	0.00	73,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,140.00	1,650.00	0.00	55,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	379,570.95	10,904.00	0.00	390,474.95
5104010104	ค่าวัสดุ	521,167.00	250,394.00	(97,540.00)	674,021.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	491,000.00	0.00	0.00	491,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,402,222.29	1,906,200.00	0.00	7,308,422.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	440,984.01	0.00	0.00	440,984.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,552,990.71	0.00	0.00	1,552,990.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,582.00	0.00	0.00	33,582.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,331.98	0.00	0.00	3,331.98
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,232,192.00	1,402,663.00	0.00	3,634,855.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	890,840.00	94,350.00	(1,050.00)	984,140.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตสรง/ดแผ่นดิน	56,410.00	0.00	0.00	56,410.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	49,220.00	3,000.00	0.00	52,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,225.00	15,300.00	0.00	193,525.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,048,966.93	0.00	0.00	3,048,966.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	318,881.29	0.00	0.00	318,881.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,068,737.58	0.00	0.00	5,068,737.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,298,314.59	0.00	0.00	2,298,314.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	711,059.84	0.00	0.00	711,059.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	798,868.40	0.00	0.00	798,868.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	514,919.75	0.00	0.00	514,919.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	441,357.46	0.00	0.00	441,357.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	71,160.10	0.00	0.00	71,160.10
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	128,606,855.00	40,149,542.00	(110.00)	168,756,287.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	454,050.79	13,087.22	0.00	467,138.01
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,596.00	64,450.00	0.00	67,046.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	1,081,361.32	66,149.43	0.00	1,147,510.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	891,499.50	766,900.00	(20,000.00)	1,638,399.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400478		0.00	238,067,109.45	(238,067,109.45)	0.00