

ที่ศธ ๐๔๑๘๗/๕๖๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายจัดทำบัญชีแสดงข้อมูลทางบัญชีได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อรวบรวมส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชี และปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนตรี มีบ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	862,517.18	(862,517.18)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	159,669.07	(159,669.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11.18	(11.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,947,238.50	0.00	(156,535.00)	2,790,703.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	159,657.89	(159,657.89)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	119,105.00	29,775,645.24	(29,533,959.24)	360,791.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	156,535.00	(156,535.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	1,466,306.00	(1,231,604.00)	234,702.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	138,163.00	(4,760.00)	133,403.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	615,802.00	0.00	615,802.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	29,932,180.24	(29,932,180.24)	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	(37,426,061.61)	0.00	0.00	(37,426,061.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,698,200.00	0.00	0.00	13,698,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,931,171.15)	0.00	0.00	(5,931,171.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	206,340,014.88	4,365,494.48	0.00	210,705,509.36
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(70,273,865.92)	0.00	0.00	(70,273,865.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,016,803.00	0.00	0.00	59,016,803.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,885,339.68)	0.00	0.00	(24,885,339.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,322,838.42	0.00	0.00	12,322,838.42

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(8,613,170.51)	0.00	0.00	(8,613,170.51)
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)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	11,688,634.55	0.00	0.00	11,688,634.55
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(8,543,097.41)	0.00	0.00	(8,543,097.41)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	117,252,685.68	0.00	0.00	117,252,685.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(117,216,099.93)	0.00	0.00	(117,216,099.93)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	115,424,468.50	0.00	0.00	115,424,468.50
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(112,017,325.23)	0.00	0.00	(112,017,325.23)
1206120101	ครูภัณฑ์ยานครุ	2,886,828.63	0.00	0.00	2,886,828.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครั้ว	(2,659,251.82)	0.00	0.00	(2,659,251.82)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,002,138.16	2,696,940.00	(4,365,494.48)	333,583.68
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,696,940.00	(2,696,940.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,649,636.13	(5,649,636.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(73,640.00)	5,649,636.13	(5,649,636.13)	(73,640.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,530.18	(140,530.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(119,105.00)	29,690,834.24	(29,932,520.24)	(360,791.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	490.10	(490.10)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	52,389.75	(52,389.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	627,804.00	(1,478,308.00)	(850,504.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,947,238.50)	156,535.00	0.00	(2,790,703.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,334,366.60	0.00	0.00	7,334,366.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(54,149.00)	0.00	0.00	(54,149.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,039.00)	0.00	(1,540.00)	(19,579.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(49,115.72)	0.00	(99,398.16)	(148,513.88)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(387,138.99)	0.00	0.00	(387,138.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,656,440.00)	0.00	(3,872,894.84)	(15,529,334.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,133,000.00)	0.00	(4,141,340.00)	(6,274,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,802,314.12)	0.00	(2,266,553.71)	(6,068,867.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(52,631,745.00)	0.00	(19,653,830.00)	(72,285,575.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,776,899.62)	0.00	(5,145,384.00)	(18,922,283.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,911,183.09)	0.00	(486,149.00)	(3,397,332.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(320,704.50)	0.00	(156,535.00)	(477,239.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,596.00)	0.00	0.00	(2,596.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,593.31)	0.00	(58,730.91)	(61,324.22)
5101010113	ค้าง	13,045,588.10	4,968,079.00	0.00	18,013,667.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,656,440.00	3,872,894.84	0.00	15,529,334.84
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	422,340.00	0.00	0.00	422,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	855,695.00	282,958.00	0.00	1,138,653.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	407,971.00	118,100.00	0.00	526,071.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	79,683.00	0.00	79,683.00
5101030101	เงินช่วยยการศึกษาบุตร	1,323,784.00	379,600.00	0.00	1,703,384.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	217,138.50	13,659.00	0.00	230,797.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,380.00	0.00	0.00	21,380.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	725,574.09	0.00	0.00	725,574.09
5101040202	เงินช่วยยการศึกษาบุตร	95,420.00	72,800.00	0.00	168,220.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	87,725.00	18,680.00	0.00	106,405.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำำนำญ-ใน-เอกชน	16,096.50	0.00	0.00	16,096.50
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค้ำเบ้ยเลียง	44,380.00	9,600.00	0.00	53,980.00
5103010103	ค้ำท้ำพัก	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในบท.	137,890.00	76,776.05	0.00	214,666.05
5104010104	ค้ำว้สตุ	377,884.00	43,562.00	0.00	421,446.00
5104010107	ค้ำซอมแซม&บ้ำรุงฯ	491,000.00	0.00	0.00	491,000.00
5104010112	ค/จหมำบริกำร-ภำยนอก	2,062,500.00	2,909,134.13	0.00	4,971,634.13
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	63,647.22	135,239.25	0.00	198,886.47
5104020103	ค้ำประป้ำ&น้ำบดล	428.00	214.00	0.00	642.00
5104020105	ค้ำโทรศัพท	2,487.82	5,076.93	0.00	7,564.75
5104020107	ค้ำบริกำรไปรษณีย	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	433,630.00	84,030.00	0.00	517,660.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/คแผนดิน	56,410.00	0.00	0.00	56,410.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,340.00	0.00	0.00	24,340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	135,900.00	1,800.00	0.00	137,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,316,924.74	0.00	0.00	1,316,924.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,732.76	0.00	0.00	137,732.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,155,695.98	0.00	0.00	2,155,695.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	992,699.02	0.00	0.00	992,699.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,204.48	0.00	0.00	307,204.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	300,764.41	0.00	0.00	300,764.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้

Page No : 10

UserName : A20004004781201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400478 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:51:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	319,661.94	0.00	0.00	319,661.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	190,063.04	0.00	0.00	190,063.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30,735.80	0.00	0.00	30,735.80
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	52,631,745.00	19,653,830.00	0.00	72,285,575.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	22,051.21	58,730.91	0.00	80,782.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบ.	508,442.71	100,938.16	0.00	609,380.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	320,704.50	156,535.00	0.00	477,239.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400478		0.00	148,046,069.43	(148,046,069.43)	0.00