



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี) ฝ่าย/งาน อำนวยการ

ที่ นร๐๗/๑๕๐/๗๕๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิราพร ขวัญเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางจันทนา พรรณเจริญ)
พนักงานธุรการ ส๓ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน

ความเห็นของผู้อำนวยการ

- ทราบ
 อนุญาต ไม่อนุญาต
 อนุมัติ ไม่อนุมัติ

มอบหมาย ไม่มอบหมาย
อำนวยการ

(นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์)

(นางตรุณี รัตนสุนทร)
หัวหน้าการเงินและบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๑๖๑



สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

M ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤษ อภิขัยสรพันธุ์)
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล morthrastern_nfedc@nfe.go.th

จิราพร พิมพ์/ทาน

ดร.ณิ ตรวจจับ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

UserName : A20334007031001

Report time : 15:33:00

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,300.50	(30,300.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(236.38)	18,100.50	(17,864.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,357.39	(7,357.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	103,234.28	0.00	103,234.28
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	85,480.00	163,543.70	(162,643.70)	86,380.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	626,047.00	10,700.00	(91,280.00)	545,467.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	48,044.00	1,500.00	(8,975.00)	40,569.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,340.00	(7,340.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	70,030.00	61,280.00	(90,230.00)	41,080.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	163,543.70	(163,543.70)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,988,121.52	0.00	0.00	2,988,121.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

UserName : A20334007031001

Report time : 15:33:00

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,627.32)	0.00	0.00	(3,627.32)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20.00	0.00	0.00	20.00
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	21.00	0.00	0.00	21.00
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9.00	0.00	0.00	9.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,343.73	0.00	0.00	1,343.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(41.30)	0.00	0.00	(41.30)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	15.00	0.00	0.00	15.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,753.80	(6,753.80)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,698.85	(8,698.85)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(85,480.00)	157,703.30	(158,603.30)	(86,380.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

UserName : A20334007031001

Report time : 15:33:00

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63.71	(63.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	38,975.00	(38,975.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,004.00)	0.00	0.00	(35,004.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,620.00	(3,620.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(71,004.00)	(71,004.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,040.00)	0.00	(10,880.50)	(23,920.50)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(719,817.00)	0.00	0.00	(719,817.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(85,480.00)	0.00	(121,715.37)	(207,195.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(52,240.00)	(52,240.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(103,234.28)	(103,234.28)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(22,849.78)	(22,849.78)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report time : 15:33:00

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	(2,989,534.25)	0.00	0.00	(2,989,534.25)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,435.00	0.00	6,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,570.00	0.00	18,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	43,150.00	0.00	43,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,658.00	0.00	28,658.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,353.80	0.00	5,353.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,680.00	116,380.00	0.00	218,060.00
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	0.00	7,130.69	0.00	7,130.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,201.16	(100.58)	4,100.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	4,055.30	0.00	4,055.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,367.00	0.00	1,367.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	3,627.32	0.00	0.00	3,627.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41.30	0.00	0.00	41.30
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรสก.	236.38	102,997.90	0.00	103,234.28
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ไทบก.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	1,183,373.58	(1,183,373.58)	0.00