



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ
ที่ ๗๐ / ๒๕๖๗ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



จกพร

(นางสาวจิราพร ขวัญเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี





(นางจันทนา พรรณเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๓ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวประภาพร สุพรรณ)
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



(นางดรุณี รัตนสุนทร)

ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าการเงินและบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๐๖๖๖



สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถ.ชยางกูร อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ
บททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและ
บททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงใคร่ขอส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภาพร สุพรรณ)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล morthraster_nfedc@nfe.go.th

จิราพร พิมพ์/ทาน

ตรุณี ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

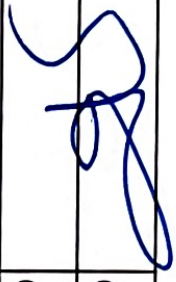
Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:53:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 37,959.77 | (37,959.77) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (1,000.00) | 25,579.77 | (24,579.77) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,552.77 | (2,552.77) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคคลัง | 125,206.97 | 5,004.77 | (31,500.00) | 98,711.74 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 281,590.00 | 477,587.90 | (586,207.90) | 172,970.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,752.00 | 0.00 | (1,752.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 355,746.00 | 0.00 | (45,101.64) | 310,644.36 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 124,529.79 | 12,380.00 | (5,880.00) | 131,029.79 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 337,200.00 | 273,776.00 | (296,100.00) | 314,876.00 |
| 1102010108 | ส/นเงินยืม-นอก ๓พ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 509,087.90 | (477,587.90) | 31,500.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 28,237,030.00 | 0.00 | 0.00 | 28,237,030.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (28,237,029.00) | 0.00 | 0.00 | (28,237,029.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,988,121.52 | 0.00 | 0.00 | 2,988,121.52 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (223,085.08) | 0.00 | 0.00 | (223,085.08) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,343.73 | 0.00 | 0.00 | 1,343.73 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,259.73) | 0.00 | 0.00 | (1,259.73) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

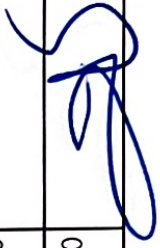
Report time : 08:53:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,336,330.99 | 0.00 | 0.00 | 5,336,330.99 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,336,329.99) | 0.00 | 0.00 | (5,336,329.99) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 2,544,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,544,900.00 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (2,544,899.00) | 0.00 | 0.00 | (2,544,899.00) |
| 2101010102 | จ/น การการค้า-ภายนอก | (1,752.00) | 182,763.79 | (212,511.79) | (31,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (102,273.70) | 161,653.70 | (121,121.00) | (61,741.00) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (281,590.00) | 586,207.90 | (477,587.90) | (172,970.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 195.00 | (195.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,505.28 | (1,505.28) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 50,981.64 | (51,005.00) | (23.36) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 72.90 | (72.90) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (82,254.00) | 31,500.00 | 0.00 | (50,754.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 20,575.00 | (20,575.00) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | 1,449,536.83 | 0.00 | 0.00 | 1,449,536.83 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (4,501,438.87) | 0.00 | 0.00 | (4,501,438.87) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (1,254.02) | 0.00 | 0.00 | (1,254.02) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,100.00) | 0.00 | 0.00 | (5,100.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (111,123.19) | 0.00 | (17,384.77) | (128,507.96) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (719,817.00) | 0.00 | 0.00 | (719,817.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,067,301.17) | 0.00 | (530,670.99) | (1,597,972.16) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (67,430.00) | 0.00 | (124,728.70) | (192,158.70) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (112,559.05) | 0.00 | (3,200.00) | (115,759.05) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (68,122.00) | 0.00 | 0.00 | (68,122.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (29,754.00) | 0.00 | (31,500.00) | (61,254.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (154,960.97) | 0.00 | (5,004.77) | (159,965.74) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (22,849.78) | 0.00 | 0.00 | (22,849.78) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (98,874.26) | 0.00 | 0.00 | (98,874.26) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างง/ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 7,540.00 | 22,200.00 | 0.00 | 29,740.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 17,875.00 | 28,145.00 | 0.00 | 46,020.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,122.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 189,668.00 | 0.00 | 189,668.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 61,140.00 | 14,730.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 131,416.00 | 32,050.00 | 0.00 | 163,466.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 94,022.00 | 49,383.00 | 0.00 | 143,405.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 38,884.80 | 93,079.09 | 0.00 | 131,963.89 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 39,288.70 | 500.00 | 0.00 | 39,788.70 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 554,320.00 | 103,700.00 | 0.00 | 658,020.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,130.69 | 0.00 | 0.00 | 7,130.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,154.08 | 2,000.00 | 0.00 | 10,154.08 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,110.60 | 12,165.90 | 0.00 | 20,276.50 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,252.00 | 0.00 | 0.00 | 4,252.00 |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 168,145.00 | 5,320.00 | 0.00 | 173,465.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 172,400.00 | 43,100.00 | 0.00 | 215,500.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 30,821.05 | 6,800.00 | 0.00 | 37,621.05 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 67,980.00 | 0.00 | 67,980.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 223,085.08 | 0.00 | 0.00 | 223,085.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,259.73 | 0.00 | 0.00 | 1,259.73 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสต็อก | 47,790.00 | 19,575.00 | 0.00 | 67,365.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไตรมาส | 154,960.97 | 5,004.77 | 0.00 | 159,965.74 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คต/ค/ค.ทบ. | 6,354.02 | 0.00 | 0.00 | 6,354.02 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 29,754.00 | 31,500.00 | 0.00 | 61,254.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 98,874.26 | 0.00 | 0.00 | 98,874.26 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-----------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703 | | 0.00 | 3,106,284 | (3,106,284.85) | 0.00 |
|-----------------------------|--|------|-----------|----------------|------|

[Handwritten signature]