



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ

ที่ ศธ๐๗/๑๔๐/๖๒ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุณาภรณ์ สรรพสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วิมลวรรณ
วิมลวรรณ

(นางสาวประภาพร สุพรรณ)
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางเดือนเพ็ญ แก่นตัน)
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี



ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๒๖๐

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ
งบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน กันยายน
๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภาพร สุพรรณ)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล northstern415@gmail.com

กนกพร พิมพ์/ทาน

เดือนเพ็ญ ตรวง

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

Report date : 04.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report time : 11:03:23

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,996.81	(6,996.81)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,996.81	(6,996.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,209.81	(4,209.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,896.29	4,866.81	(6,000.00)	55,763.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	87,500.00	451,520.24	(379,810.24)	159,210.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,194.19	0.00	(8,194.00)	0.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,289.17	0.00	0.00	53,289.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,590.00	126,144.00	(132,734.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	30,000.00	1,177,443.34	(469,686.14)	737,757.20
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(556,805.96)	0.00	0.00	(556,805.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20.00	14,290.00	0.00	14,310.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	14,290.00	0.00	(14,290.00)	0.00
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	39,200.00	0.00	40,543.73
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	39,200.00	0.00	(39,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

Report date : 04.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,259.73)	0.00	0.00	(1,259.73)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	15.00	0.00	0.00	15.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	11,427.60	0.00	0.00	11,427.60
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(49,323.40)	387,747.40	(405,655.30)	(67,231.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,800.00)	403,439.30	(384,639.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,894.79	(55,894.79)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(117,500.00)	397,976.14	(1,177,443.34)	(896,967.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

Report date : 04.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	411.45	(411.45)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,199.39	(3,199.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,485.00)	8,194.00	(8,194.00)	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	76.58	(76.58)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,409.00)	0.00	0.00	(32,409.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(6,590.00)	8,720.00	(2,130.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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/ด คบ.เงินฝาก	(2,098.05)	0.00	0.00	(2,098.05)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(209,216.93)	0.00	(4,866.81)	(214,083.74)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(719,817.00)	0.00	0.00	(719,817.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(41,400.00)	0.00	(13,800.00)	(55,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(39,200.00)	0.00	0.00	(39,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,623,015.08)	15,981.90	(562,610.13)	(4,169,643.31)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(683,713.70)	0.00	(890,054.00)	(1,573,767.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(258,665.89)	0.00	(34,826.40)	(293,492.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(246,550.25)	0.00	(117,611.00)	(364,161.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(176,283.42)	0.00	(6,000.00)	(182,283.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(233,179.71)	0.00	(4,866.81)	(238,046.52)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(22,849.78)	0.00	0.00	(22,849.78)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(98,874.26)	0.00	0.00	(98,874.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

Report date : 04.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,610.00	16,720.00	0.00	63,330.00
5101010113	ค่าจ้าง	113,634.00	210.00	0.00	113,844.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,400.00	13,800.00	0.00	55,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,070.00	690.00	0.00	2,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,300.00	0.00	0.00	115,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,192.00	905.00	0.00	11,097.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	121,058.25	116,706.00	0.00	237,764.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	810,630.00	46,750.00	0.00	857,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,090.00	12,960.00	0.00	148,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	307,216.00	29,200.00	0.00	336,416.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 04.10.2567

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report time : 11:03:23

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

UserName : A20334007031001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	286,062.60	37,184.00	0.00	323,246.60
5104010104	ค่าวัสดุ	443,258.57	215,034.00	(3,816.00)	654,476.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,550.40	101,431.30	0.00	205,981.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,000.00	20,000.00	0.00	46,000.00
5104010112	ค/จหนาบริการ-ภายนอก	1,258,915.00	137,530.00	0.00	1,396,445.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	513,327.76	42,247.78	0.00	555,575.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,132.49	9,225.01	0.00	116,357.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,505.04	1,355.24	0.00	17,860.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	32,442.40	28,387.10	(12,165.90)	48,663.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,495.00	4,422.00	0.00	18,917.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.10.2567

UserName : A20334007031001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	450,071.00	0.00	0.00	450,071.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	449,800.00	86,200.00	(18,800.00)	517,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	133,919.45	0.00	0.00	133,919.45
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,561.61	0.00	0.00	1,561.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,360.00	4,960.00	0.00	92,320.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	556,805.96	0.00	0.00	556,805.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,259.73	0.00	0.00	1,259.73
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	716,956.00	0.00	716,956.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	189,912.00	2,130.00	0.00	192,042.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	233,179.71	4,866.81	0.00	238,046.52
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	7,198.05	0.00	0.00	7,198.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	176,283.42	6,000.00	0.00	182,283.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.10.2567

UserName : A20334007031001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:03:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	98,874.26	0.00	0.00	98,874.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,632.00	(7,632.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	4,788,811.01	(4,788,811.01)	0.00