



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ
ที่ ศธ๐๗๑๔๐/ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องเดิม

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานสรุปรายการที่เกิดขึ้นในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศเปิดเผยในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแสดงถึงการจัดเก็บที่เป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ

(นางสาวอริยาภรณ์ สรรพสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางเดือนเพ็ญ แก่นตัน)
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ชอบ

ควรรักษา

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนกลาง



ที่ ศธ ๐๓๑๔๐/๒๕๖๗

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ งบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล northraster415@gmail.com

กนกพร พิมพ์/ทาน

เดือนเพ็ญ ตรวง

“เรียนดี มีความสุข”

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1.	บัญชีเงินสดในมือ		
	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		-
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567		-
1.1.2.	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		
	เลขที่บัญชี 321-6-00277-2		192,719.60
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
	เลขที่บัญชี 321-6-00276-4		-
	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		
	เลขที่บัญชี 321-0-23412-4		573,197.95
	รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567		765,917.55
1.1.3.	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ	32,304.00	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ	870.26	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ	28,440.22	
	รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567		61,614.48
1.1.4.	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		-
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)		41,605.00
	รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 ตุลาคม 2567		41,605.00
1.1.5.	บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้		
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		-
	ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)		192,719.60
	รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 ตุลาคม 2567		192,719.60



(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2567

UserName : A20334007031001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:59:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,764.57	(41,764.57)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,764.57	(41,764.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,886.57	(6,886.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,763.10	38,260.38	(32,409.00)	61,614.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	159,210.00	1,048,786.80	(1,015,277.20)	192,719.60
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,409.00	(32,409.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.19	716,956.00	(143,758.24)	573,197.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,289.17	0.00	0.00	53,289.17
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ๓พ.	0.00	88,055.00	(46,450.00)	41,605.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	737,757.20	343,438.60	(1,081,195.80)	0.00
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	(611,216.96)	0.00	0.00	(611,216.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,310.00	0.00	0.00	14,310.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(156.17)	0.00	0.00	(156.17)
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	40,543.73	0.00	0.00	40,543.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:59:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,388.25)	0.00	0.00	(1,388.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15.00	0.00	0.00	15.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	11,427.60	0.00	0.00	11,427.60
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	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(67,231.30)	99,640.30	(32,409.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:59:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(896,967.20)	1,015,277.20	(311,029.60)	(192,719.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	345.00	(345.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	305.90	(305.90)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,485.00)	55,718.00	(55,718.00)	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(14.95)	(14.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,409.00)	32,409.00	(32,304.00)	(32,304.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	602,281.41	0.00	0.00	602,281.41
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:59:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(0.19)	(0.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาอื่น	0.00	0.00	(3,504.00)	(3,504.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,956.38)	(5,956.38)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(716,956.00)	(716,956.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,080.00)	(120,080.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(32,731.30)	(32,731.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(211,649.60)	(211,649.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,409.00)	(32,409.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(38,260.38)	(38,260.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	690.00	0.00	690.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	107,829.60	0.00	107,829.60
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	0.00	103,820.00	0.00	103,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,848.00	0.00	20,848.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	126,040.00	0.00	126,040.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/คแผนดิน	0.00	0.19	0.00	0.19
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	38,260.38	0.00	38,260.38
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	0.00	3,504.19	0.00	3,504.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,409.00	0.00	32,409.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703	0.00	4,049,388.25	(4,049,388.25)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------