



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ  
ที่ ศธ๐๗๑๔๐/๑๐๓ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

### เรื่องเดิม

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานสรุปรายการที่เกิดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศเปิดเผยในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแสดงถึงการจัดเก็บที่เป็นปัจจุบัน

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ

(นางสาวริยาภรณ์ สรรพสาร)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายถาวร พลีดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางเดือนเพ็ญ แก่นตัน)  
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ

ที่ ศธ๐๗๑๔๐/๑๐๓ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

### เรื่องเดิม

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานสรุปรายการที่เกิดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศเปิดเผยในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแสดงถึงการจัดเก็บที่เป็นปัจจุบัน

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ

(นางสาวอรินาภรณ์ สรรพสาร)  
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางเดือนเพ็ญ แก่นตัน)  
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี



แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1.	บัญชีเงินสดในมือ		
	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		-
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2567		-
1.1.2.	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		
	เลขที่บัญชี 321-6-00277-2		92,490.00
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
	เลขที่บัญชี 321-6-00276-4		-
	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		
	เลขที่บัญชี 321-0-23412-4		524,523.38
	รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2567		617,013.38
1.1.3.	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ		32,304.00
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ		870.26
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ		35,906.71
	รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2567		69,080.97
1.1.4.	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		-
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)		-
	รวมลูกหนี้เงินยืม ณ ณ 30 พฤศจิกายน 2567		-
1.1.5.	บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้		
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		-
	ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)		92,490.00
	รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2567		92,490.00



(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.12.2567

UserName : A20334007031001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	40,359.53	(40,359.53)	0.00
11010104	เงินตรอรกราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,359.53	(40,359.53)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	3,083.49	(3,083.49)	0.00
110102051	เงินฝากคลัง	61,614.48	8,671.49	(1,205.00)	69,080.97
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	192,719.60	324,526.60	(424,756.20)	92,490.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,205.00	(1,205.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	573,197.95	1,205.00	(49,879.57)	524,523.38
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 ชพ.	41,605.00	0.00	(41,605.00)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

UserName : A20334007031001

Report time : 09:01:09

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	339,531.60	(339,531.60)	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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

UserName : A20334007031001

Report time : 09:01:09

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

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	ครุภัณฑ์ยานครุ	15.00	0.00	0.00	15.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	11,427.60	0.00	0.00	11,427.60
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,544,900.00	0.00	0.00	2,544,900.00
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,665.00	(29,665.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,300.00	(43,100.00)	(18,800.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,795.51	(17,795.51)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยงาน : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(192,719.60)	438,556.20	(338,326.60)	(92,490.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	279.58	(279.58)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,485.00)	50,019.10	(50,019.10)	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14.95)	1,219.95	(1,359.48)	(154.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,304.00)	0.00	0.00	(32,304.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	602,281.41	0.00	0.00	602,281.41
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.12.2567

UserName : A20334007031001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(0.19)	0.00	0.00	(0.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,504.00)	0.00	0.00	(3,504.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,956.38)	0.00	(7,466.49)	(13,422.87)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(716,956.00)	0.00	0.00	(716,956.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,800.00)	13,800.00	(27,600.00)	(27,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(120,080.00)	0.00	(154,705.51)	(274,785.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,731.30)	0.00	0.00	(32,731.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(211,649.60)	0.00	(202,276.60)	(413,926.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,409.00)	0.00	(1,205.00)	(33,614.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,260.38)	0.00	(8,671.49)	(46,931.87)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(30,483.04)	(30,483.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	13,800.00	27,600.00	(13,800.00)	27,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	690.00	690.00	0.00	1,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	107,829.60	90,156.60	0.00	197,986.20
5101040204	ค่ารักษำบ้านานอก-รัฐ	103,820.00	103,820.00	0.00	207,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,380.00	0.00	0.00	19,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,460.00	8,325.00	0.00	16,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,950.00	21,200.00	0.00	26,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,848.00	27,095.00	0.00	47,943.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,928.00	0.00	4,928.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,711.10	0.00	16,711.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	126,040.00	124,080.00	0.00	250,120.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.12.2567

UserName : A20334007031001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกาศ&นำใบขาด	0.00	16,356.33	0.00	16,356.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	79.18	0.00	79.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	43,100.00	0.00	43,100.00
5104030218	คชผลักสงสร/ตแผ่นดิน	0.19	0.00	0.00	0.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	31,688.04	(1,205.00)	30,483.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,260.38	8,671.49	0.00	46,931.87
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบก.	3,504.19	0.00	0.00	3,504.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,409.00	1,205.00	0.00	33,614.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	1,869,943.32	(1,869,943.32)	0.00