

ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๖๐๐



สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ งบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล northraster415@gmail.com

“เรียนดี มีคุณธรรม”

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน เมษายน 2569

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

|        |                                                                                           |            |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1.1.1. | บัญชีเงินสดในมือ                                                                          |            |   |
|        | บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)                                                             |            | - |
|        | รวมเงินสดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2569                                                         |            | - |
| 1.1.2. | บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                        |            |   |
|        | เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)                                                      |            |   |
|        | เลขที่บัญชี 321-6-00277-2                                                                 |            | - |
|        | เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)                                                     |            |   |
|        | เลขที่บัญชี 321-6-00276-4                                                                 |            | - |
|        | เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)                                                             |            |   |
|        | เลขที่บัญชี 321-0-23412-4                                                                 |            | - |
|        | รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2569                                                  |            | - |
| 1.1.3. | บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)                                                             |            |   |
|        | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ | 17,502.00  |   |
|        | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ                    | 870.26     |   |
|        | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสถาบันฯ                | -          |   |
|        | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ                             | 99,478.59  |   |
|        | รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2569                                                    | 117,850.85 |   |
| 1.1.4. | บัญชีลูกหนี้เงินยืม                                                                       |            |   |
|        | บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)                                                |            | - |
|        | บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)                                          |            | - |
|        | รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2569                                                        |            | - |
| 1.1.5. | บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้                                                        |            |   |
|        | เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)                                                   | 15,630.00  |   |
|        | ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)                                                               | 1,000.00   |   |
|        | รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 เมษายน 2569                                   | 16,630.00  |   |



(นายถาวร พลิต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00       | 29,764.54  | (29,764.54)  | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 100,000.00 | 0.00       | 0.00         | 100,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00       | 29,764.54  | (29,764.54)  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00       | 6,897.54   | (6,897.54)   | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 129,365.71 | 21,589.14  | (33,104.00)  | 117,850.85 |
| 1101020603         | จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 10,453.00  | 436,452.00 | (446,905.00) | 0.00       |
| 1101020604         | จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00       | 33,104.00  | (33,104.00)  | 0.00       |
| 1101030102         | จ/ฝ ออมทรัพย์      | 6,085.40   | 0.00       | (6,085.40)   | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 53,289.17  | 0.00       | 0.00         | 53,289.17  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00       | 10,830.00  | (10,830.00)  | 0.00       |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก จพ. | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00            | 470,556.00 | (469,556.00) | 1,000.00        |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205060101         | อาคารสิ่งปลูกสร้าง    | 28,237,030.00   | 0.00       | 0.00         | 28,237,030.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ     | (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 | (1,606,730.40)  | 0.00       | 0.00         | (1,606,730.40)  |
| 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      | (14,289.00)     | 0.00       | 0.00         | (14,289.00)     |
| 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            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 40,543.73      | 0.00      |              | 40,543.73      |
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00      |              | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (13,137.51)    | 0.00      | 0.00         | (13,137.51)    |
| 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) |
| 1213010103         | คจช. รอตดับัญชี      | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 91,098.00 | (106,728.00) | (15,630.00)    |

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (57,994.00)  | 57,994.00  | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 0.00       | (1,532.00)   | (1,532.00)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (10,453.00)  | 446,905.00 | (437,452.00) | (1,000.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 542.00     | (542.00)     | 0.00         |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (1,485.00)   | 0.00       | 0.00         | (1,485.00)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (33,104.00)  | 33,104.00  | (17,502.00)  | (17,502.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินวารอมาสง     | 0.00         | 2,090.00   | (2,090.00)   | 0.00         |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2202010101         | พร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (100,000.00) | 0.00       | 0.00         | (100,000.00) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 629,067.72   | 0.00       | 0.00         | 629,067.72   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม    | 2,051,818.24   | 0.00  | 0.00         | 2,051,818.24   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (405,461.00)   | 0.00  | 0.00         | (405,461.00)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (4,501,438.87) | 0.00  | 0.00         | (4,501,438.87) |
| 4203010101         | ร/ด ตบ.เงินฝาก      | (555.59)       | 0.00  | 0.00         | (555.59)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลืจ่าย         | 0.00           | 0.00  | (6,085.40)   | (6,085.40)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (48,249.19)    | 0.00  | (4,087.14)   | (52,336.33)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (796,238.64)   | 0.00  | (251,305.00) | (1,047,543.64) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (499,900.00)   | 0.00  | 0.00         | (499,900.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (879,909.88)   | 0.00  | (99,037.00)  | (978,946.88)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (275,463.00)   | 0.00  | (145,104.00) | (420,567.00)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (57,200.00)    | 0.00  | 0.00         | (57,200.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (16,515.00)    | 0.00  | 0.00         | (16,515.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (36,225.00) | 0.00       | (33,104.00) | (69,329.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (84,053.19) | 0.00       | (21,589.14) | (105,642.33) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 10,650.00   | 46,280.00  | 0.00        | 56,930.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 796,238.64  | 251,305.00 | 0.00        | 1,047,543.64 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 28,055.00   | 14,137.00  | 0.00        | 42,192.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 900.00      | 0.00       | 0.00        | 900.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,400.00   | 0.00       | 0.00        | 13,400.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,615.00    | 0.00       | 0.00        | 1,615.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 1,500.00    | 0.00       | 0.00        | 1,500.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 84,992.00   | 0.00       | 0.00        | 84,992.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 27,660.00   | 320.00     | 0.00        | 27,980.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 58,800.00   | 0.00       | 0.00        | 58,800.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 38,531.00  | 0.00       | 0.00   | 38,531.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 68,882.00  | 13,240.00  | 0.00   | 82,122.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 618,873.60 | 2,390.00   | 0.00   | 621,263.60 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 15,000.00  | 0.00       | 0.00   | 15,000.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 817,665.06 | 114,580.00 | 0.00   | 932,245.06 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 5,464.49   | 0.00       | 0.00   | 5,464.49   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 126,810.91 | 0.00       | 0.00   | 126,810.91 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 134,810.76 | 0.00       | 0.00   | 134,810.76 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 530.72     | 0.00       | 0.00   | 530.72     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,331.80  | 0.00       | 0.00   | 24,331.80  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,423.00   | 1,532.00   | 0.00   | 5,955.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 41,420.00  | 8,740.00   | 0.00   | 50,160.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104030218                  | คชงผลักสงร/ดแผ่นดิน | 0.00       | 6,085.40     | 0.00           | 6,085.40   |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,300.00  | 0.00         | 0.00           | 18,300.00  |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 331,231.16 | 0.00         | 0.00           | 331,231.16 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 3,909.26   | 0.00         | 0.00           | 3,909.26   |
| 5209010112                  | T/E เบิกเกินสิ้น    | 9,040.00   | 2,090.00     | 0.00           | 11,130.00  |
| 5210010102                  | T/E โอนเงินให้สรก.  | 84,053.19  | 21,589.14    | 0.00           | 105,642.33 |
| 5210010103                  | T/E โอนร/ดผ/ดให้บก. | 555.59     | 6,085.40     | 0.00           | 6,640.99   |
| 5210010105                  | T/E ปรับเงินฝากคลัง | 36,225.00  | 33,104.00    | 0.00           | 69,329.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703 |                     | 0.00       | 2,192,168.70 | (2,192,168.70) | 0.00       |