ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๑๙๖

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และส่งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลีดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐
โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘
อีเมล northrastern415@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม 2568
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1.	**บัญชีเงินสดในมือ**		
	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		-
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2568		-
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		394,811.00
	รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2568		**394,811.00**
1.1.3.	**บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)**		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ	26,004.00
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760	บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ	870.26
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10788	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสถาบันฯ	-
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790	บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ	57,457.96
	รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2568		**84,332.22**
1.1.4.	**บัญชีลูกหนี้เงินยืม**		
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		11,468.00
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพานิชย์ (1102010108)		-
	รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 ตุลาคม 2568		**11,468.00**
1.1.5.	**บัญชีในใบสำคัญค้างจ่ายบัญชีเจ้าหนี้**		
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		-
	ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)		-
	รวมบัญชีในใบสำคัญค่างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 ตุลาคม 2568		-

(นายสมาร พลีดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉีย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,319.70	(36,319.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,319.70	(36,319.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	804.70	(804.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,537.52	36,319.70	(33,525.00)	84,332.22
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	667,324.00	(667,324.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,525.00	(33,525.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	405,461.00	(10,650.00)	394,811.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,289.17	0.00	0.00	53,289.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,468.00	0.00	11,468.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	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 : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	551,751.00	149,098.00	(700,849.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,806.00	0.00	(9,806.00)	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	(1,275,499.24)	0.00	0.00	(1,275,499.24)
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

(พรชัยการ พลีดี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,543.73	0.00	0.00	40,543.73
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,228.25)	0.00	0.00	(9,228.25)
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	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	(405,461.00)	(405,461.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,600.00)	10,600.00	0.00	0.00

(นายสาวร พลีดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ [illegible]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,908.14)	33,908.14	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(551,751.00)	700,849.00	(149,098.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99.07	(99.07)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,485.00)	10,650.00	(10,650.00)	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,525.00)	33,525.00	(26,004.00)	(26,004.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	629,067.72	0.00	0.00	629,067.72

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,051,818.24	0.00	0.00	2,051,818.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,501,438.87)	0.00	0.00	(4,501,438.87)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(10,315.70)	(10,315.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(98,740.00)	(98,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(59,726.14)	(59,726.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,615.00)	(1,615.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(33,525.00)	(33,525.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(36,319.70)	(36,319.70)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	98,740.00	0.00	98,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00

(นายสาคร พลีดี)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,806.00	0.00	9,806.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	36,319.70	0.00	36,319.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,525.00	0.00	33,525.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	2,360,676.71	(2,360,676.71)	0.00

(นายสถาวร พลีกิ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ