



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ
ที่ ศธ๐๗๑๔๐/ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้งานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางจันทนา พรณเจริญ)
พนักงานธุรการ ส๔
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ
ที่ ศธ๐๗๑๔๐/ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องเดิม

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานสรุปรายการที่เกิดขึ้นในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศเปิดเผยในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแสดงถึงการจับกุมที่เป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายถาวร พลศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางจันทนา พรณเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๔
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๖๓๕



สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ งบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล northraster415@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1.	บัญชีเงินสดในมือ		
	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		-
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2568		-
1.1.2.	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		185,600.00
	เลขที่บัญชี 321-6-00277-2		
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
	เลขที่บัญชี 321-6-00276-4		
	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		
	เลขที่บัญชี 321-0-23412-4		
	รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2568		185,600.00
1.1.3.	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ	33,525.00	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ	870.26	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสถาบันฯ	-	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ	224,531.58	
	รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2568	258,926.84	
1.1.4.	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	420,200.00	
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)	-	
	รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2568	420,200.00	
1.1.5.	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้		
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		
	ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	185,600.00	
	รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2568	185,600.00	



(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:25:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	202,452.76	(202,452.76)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	202,452.76	(202,452.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,473.25	(1,473.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,781.05	200,145.79	0.00	258,926.84
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	831,882.92	(646,282.92)	185,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,289.17	0.00	0.00	53,289.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	608,800.00	(188,600.00)	420,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฎพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:25:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	831,882.92	(831,882.92)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	(1,053,465.16)	0.00	0.00	(1,053,465.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,310.00	0.00	0.00	14,310.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,670.08)	0.00	0.00	(9,670.08)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,607.76)	0.00	0.00	(6,607.76)
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	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	62,300.00	(62,300.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,300.00)	61,300.00	(248,415.70)	(248,415.70)
2101020198	เงิน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	952.18	(952.18)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:25:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	646,282.92	(831,882.92)	(185,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	425.00	(425.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	193.78	(193.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(1,485.00)	0.00	0.00	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,525.00)	0.00	0.00	(33,525.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	- 1,571.51	(1,571.51)	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/ดสูงค่าคช.สุทธิ	602,281.41	0.00	0.00	602,281.41
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ได้เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,196.53)	0.00	(735.46)	(1,931.99)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(133,244.39)	0.00	0.00	(133,244.39)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(3,504.00)	0.00	0.00	(3,504.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(70,434.19)	0.00	(200,145.79)	(270,579.98)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(716,956.00)	0.00	0.00	(716,956.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(496,768.00)	0.00	(98,740.00)	(595,508.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,728,660.71)	0.00	(765,660.10)	(2,494,320.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(237,345.30)	0.00	(30,000.00)	(267,345.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,409.25)	0.00	0.00	(68,409.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,048,316.20)	0.00	(735.00)	(1,049,051.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(145,604.24)	0.00	0.00	(145,604.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:25:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(148,622.19)	0.00	(200,145.79)	(348,767.98)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(65,487.04)	0.00	0.00	(65,487.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,507.25	0.00	0.00	17,507.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	496,768.00	98,740.00	0.00	595,508.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ล. -Rel	21,851.00	3,750.00	0.00	25,601.00
5101020116	เงินสมทบพท.เงินทด	166.00	0.00	0.00	166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,720.00	735.00	0.00	2,455.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	197,986.20	0.00	0.00	197,986.20
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	831,810.00	0.00	0.00	831,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	277,040.00	187,028.49	0.00	464,068.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,925.00	1,920.00	0.00	55,845.00
5103010103	ค่าที่พัก	91,647.20	0.00	0.00	91,647.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,166.00	5,232.00	0.00	131,398.00
5104010104	ค่าวัสดุ	281,726.00	6,519.00	0.00	288,245.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,776.55	10,496.70	0.00	36,273.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	982,669.50	108,650.62	0.00	1,091,320.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	156,453.45	0.00	0.00	156,453.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,532.99	0.00	0.00	62,532.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,447.26	79.18	0.00	4,526.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,442.40	4,055.30	0.00	36,497.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,845.00	873.00	0.00	11,718.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

Report date : 04.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:25:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	339,300.00	18,800.00	0.00	358,100.00
5104030218	คชจ.หลักสรง/คแผนดิน	131,174.39	0.00	0.00	131,174.39
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,618.40	213,600.00	0.00	221,218.40
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	290.00	0.00	0.00	290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	442,248.20	0.00	0.00	442,248.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,513.91	0.00	0.00	9,513.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,219.51	0.00	0.00	5,219.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	112,277.04	1,571.51	0.00	113,848.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	148,622.19	200,145.79	0.00	348,767.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 04.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:25:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไทยก.	137,944.92	735.46	0.00	138,680.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,604.24	0.00	0.00	145,604.24
5210010118	TE-ภายในกรม	35,004.00	0.00	0.00	35,004.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	4,515,047.84	(4,515,047.84)	0.00