



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนาจการ

ที่ ศธ๐๗๑๔๐/๑๒๒ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นำหน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุพิชญา สรรพสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายถาวร พลีดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางจันทนา พรณเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๓
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี



ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๐๐๓

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ งบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล northraster415@gmail.com

กนกพร พิมพ์/ทาน

ตรวจ

“เรียนดี มีความสุข”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ
ที่ ศธอ๗๑๔๐/๑๒๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องเดิม

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานสรุปรายการที่เกิดขึ้นในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศเปิดเผยในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแสดงถึงการจับกุมที่เป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ


(นางสาวสุพิชญา สรรพสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


(นางจันทนา พรณเจริญ)
พนักงานธุรการ ส๓
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

**แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม 2567
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ		
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2567		-
1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		
เลขที่บัญชี 321-6-00277-2		83,920.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
เลขที่บัญชี 321-6-00276-4		-
เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		
เลขที่บัญชี 321-0-23412-4		435,814.33
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2567		519,734.33
1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ		35,004.00
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ		870.26
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ		18,440.94
รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2567		54,315.20
1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		-
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)		-
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 ธันวาคม 2567		-
1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้		
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		-
ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)		83,920.00
รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2567		83,920.00



(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,234.49	(24,234.49)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,249.49	(23,249.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,083.49	(3,083.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,080.97	23,249.49	(38,015.26)	54,315.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,490.00	217,283.26	(225,853.26)	83,920.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,015.26	(38,015.26)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	524,523.38	985.00	(89,694.05)	435,814.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,289.17	0.00	0.00	53,289.17
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,696.00	(2,696.00)	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	83,855.00	(83,855.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

Report date : 06.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	255,298.52	(255,298.52)	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	พัสดุไฟฟ้า&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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	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	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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	0.00	66,088.00	(66,088.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,800.00)	61,900.00	(43,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,879.73	(11,879.73)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(92,490.00)	263,702.52	(255,132.52)	(83,920.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	635.19	(635.19)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,485.00)	37,647.00	(37,647.00)	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(154.48)	154.48	(27.43)	(27.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,304.00)	0.00	(2,700.00)	(35,004.00)
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	602,281.41	0.00	0.00	602,281.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	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	(13,422.87)	0.00	(20,549.49)	(33,972.36)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(716,956.00)	0.00	0.00	(716,956.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(27,600.00)	0.00	(13,800.00)	(41,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(274,785.51)	0.00	(175,064.99)	(449,850.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,731.30)	0.00	0.00	(32,731.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(413,926.20)	0.00	(106,220.00)	(520,146.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,614.00)	0.00	(38,015.26)	(71,629.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,931.87)	0.00	(23,249.49)	(70,181.36)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(30,483.04)	0.00	0.00	(30,483.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,380.00	840.00	0.00	8,220.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,600.00	13,800.00	0.00	41,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,380.00	690.00	0.00	2,070.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	166.00	0.00	166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,300.00	2,400.00	0.00	10,700.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	197,986.20	0.00	0.00	197,986.20
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	207,640.00	103,820.00	0.00	311,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,380.00	19,000.00	0.00	38,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,785.00	13,920.00	(6,720.00)	23,985.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,150.00	38,400.00	(19,200.00)	45,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,943.00	14,246.00	(6,015.00)	56,174.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,928.00	4,567.00	0.00	9,495.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,711.10	0.00	0.00	16,711.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,120.00	121,822.00	0.00	371,942.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	38,015.26	0.00	38,015.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,356.33	9,969.73	0.00	26,326.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79.18	40.66	0.00	119.84
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	8,110.60	0.00	8,110.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,360.00	1,910.00	0.00	3,270.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,100.00	18,800.00	0.00	61,900.00
5104030218	คของหลักสร/คแผนดิน	0.19	0.00	0.00	0.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,483.04	0.00	0.00	30,483.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,931.87	23,249.49	0.00	70,181.36
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	3,504.19	0.00	0.00	3,504.19

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:20:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,614.00	38,015.26	0.00	71,629.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	1,610,038.92	(1,610,038.92)	0.00