



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ

ที่ ศธ๐๗๑๔๐/ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบททดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นำหน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบบททดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและบททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุพิชญา สรรพสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางจันทนา พรณเจริญ)
พนักงานธุรการ ส๓
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ

ที่ ศธ๐๗๑๔๐/ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องเดิม

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานสรุปรายการที่เกิดขึ้นในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศเปิดเผยในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแสดงถึงการจัดเก็บที่เป็นปัจจุบัน

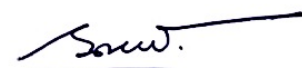
ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ


(นางสาวสุพิชญา สรรพสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


(นางจันทนา พรอมเจริญ)
พนักงานธุรการ ส๓
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี



ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/ ๐๒๒

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ
บททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
และบททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรร พลิติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล northraster415@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม 2568
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ		
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2568		-
1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		
เลขที่บัญชี 321-6-00277-2		85,900.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
เลขที่บัญชี 321-6-00276-4		-
เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		
เลขที่บัญชี 321-0-23412-4		392,486.90
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2568		478,386.90
1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ		32,304.00
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ		870.26
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ		24,153.85
รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2568		57,328.11
1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		13,400.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)		13,300.00
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 มกราคม 2568		26,700.00
1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้		
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		-
ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)		85,900.00
รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 มกราคม 2568		85,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,722.20	(10,722.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,722.20	(10,722.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,784.20	(1,784.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,315.20	9,912.91	(6,900.00)	57,328.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	83,920.00	244,258.38	(242,278.38)	85,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	435,814.33	0.00	(43,327.43)	392,486.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,289.17	0.00	0.00	53,289.17
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	251,158.38	(251,158.38)	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(223,854.04)	(835,071.00)
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	(4,915.68)	(4,971.85)
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	(1,388.25)	0.00	(2,641.97)	(4,030.22)
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	50,000.00	(50,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,100.00	(43,100.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(83,920.00)	242,278.38	(244,258.38)	(85,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	402.80	(402.80)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,485.00)	30,000.00	(30,000.00)	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27.43)	27.43	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,004.00)	2,700.00	0.00	(32,304.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสตูลค่าคง.สุทธิ	602,281.41	0.00	0.00	602,281.41
3102010101	ร/ดสตูลค่าคง.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	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(809.29)	(809.29)
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	(33,972.36)	0.00	(5,712.91)	(39,685.27)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(716,956.00)	0.00	0.00	(716,956.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(41,400.00)	0.00	(13,800.00)	(55,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(449,850.50)	0.00	(163,638.38)	(613,488.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,731.30)	0.00	0.00	(32,731.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(520,146.20)	0.00	(109,920.00)	(630,066.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(71,629.26)	0.00	(6,900.00)	(78,529.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,181.36)	0.00	(9,912.91)	(80,094.27)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(30,483.04)	0.00	0.00	(30,483.04)
5101010108	ค่าเวลา	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	41,400.00	13,800.00	0.00	55,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,070.00	690.00	0.00	2,760.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	166.00	0.00	0.00	166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,700.00	6,100.00	0.00	16,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	197,986.20	0.00	0.00	197,986.20
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	311,460.00	103,820.00	0.00	415,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,380.00	0.00	0.00	38,380.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	23,985.00	2,880.00	0.00	26,865.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,350.00	4,000.00	0.00	49,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,174.00	1,000.00	0.00	57,174.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	9,495.00	0.00	0.00	9,495.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,711.10	0.00	0.00	16,711.10
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	371,942.00	116,400.00	0.00	488,342.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,015.26	0.00	0.00	38,015.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,326.06	0.00	0.00	26,326.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	119.84	4,057.78	0.00	4,177.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,110.60	8,110.60	0.00	16,221.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	61,900.00	43,100.00	0.00	105,000.00
5104030218	คชผลลักสงร/ตแผ่นดิน	0.19	0.00	0.00	0.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	223,854.04	0.00	223,854.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,815.68	0.00	4,815.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,641.97	0.00	2,641.97
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,483.04	0.00	0.00	30,483.04
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	70,181.36	9,912.91	0.00	80,094.27
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโทบ.	3,504.19	809.29	0.00	4,313.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,629.26	6,900.00	0.00	78,529.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	1,487,759.15	(1,487,759.15)	0.00