



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนาจการ

ที่ ศธ๐๗๑๔๐/ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางจันทนา พรณเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๓
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

๕๐๒

(นายถาวร พัสิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ

ที่ ศธ๐๗๑๔๐/ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องเดิม

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานสรุปรายการที่เกิดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศเปิดเผยในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแสดงถึงการจับที่จับเป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางจันทนา พรณเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๓

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

๘๓๖

(นายถาวร พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๐๓๔



สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ งบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล northraster415@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

-

รวมเงินสดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

-

1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

เลขที่บัญชี 321-6-00277-2

74,730.00

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

เลขที่บัญชี 321-6-00276-4

4,500.00

เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

เลขที่บัญชี 321-0-23412-4

324,735.70

รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

403,965.70

1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ 28,554.00

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ 870.26

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ 31,717.66

รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 61,141.92

1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) 19,000.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108) 8,604.00

รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 27,604.00

1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) -

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) 79,230.00

รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 79,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 18.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:41:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,906.61	(12,906.61)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	11,213.81	(11,213.81)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,111.81	(1,111.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,328.11	8,313.81	(4,500.00)	61,141.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบปม.	85,900.00	319,139.00	(330,309.00)	74,730.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบปม.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	392,486.90	1,692.80	(69,444.00)	324,735.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	53,289.17	0.00	0.00	53,289.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบปม.	13,400.00	36,640.00	(31,040.00)	19,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	13,300.00	36,334.00	(41,030.00)	8,604.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	323,639.00	(323,639.00)	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	(835,071.00)	0.00	(50,958.64)	(886,029.64)
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	(4,971.85)	0.00	(1,096.25)	(6,068.10)
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	(4,030.22)	0.00	(601.43)	(4,631.65)
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	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,463.25	(62,463.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,607.25	(60,607.25)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(85,900.00)	330,309.00	(323,639.00)	(79,230.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	579.28	(579.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,485.00)	33,110.00	(33,110.00)	(1,485.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,304.00)	4,500.00	(750.00)	(28,554.00)
2116010104	เบิกเกินรำนำส่ง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(809.29)	0.00	0.00	(809.29)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(0.19)	0.00	0.00	(0.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	(3,504.00)	0.00	0.00	(3,504.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(39,685.27)	0.00	(7,563.81)	(47,249.08)
4301020108	ร/ด เงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(716,956.00)	0.00	0.00	(716,956.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(55,200.00)	0.00	(98,028.00)	(153,228.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(613,488.88)	0.00	(124,807.00)	(738,295.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,731.30)	0.00	0.00	(32,731.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(54,947.25)	(54,947.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(630,066.20)	0.00	(103,820.00)	(733,886.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(78,529.26)	0.00	(4,500.00)	(83,029.26)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,094.27)	0.00	(8,313.81)	(88,408.08)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(30,483.04)	0.00	0.00	(30,483.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	17,507.25	0.00	17,507.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	55,200.00	98,028.00	0.00	153,228.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,760.00	4,451.00	0.00	7,211.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	166.00	0.00	0.00	166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	197,986.20	0.00	0.00	197,986.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	415,280.00	103,820.00	0.00	519,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,380.00	15,010.00	0.00	53,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,865.00	12,300.00	0.00	39,165.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	49,350.00	11,597.20	0.00	60,947.20
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	57,174.00	19,400.00	0.00	76,574.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,495.00	1,056.00	0.00	10,551.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,711.10	0.00	0.00	16,711.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	488,342.00	107,680.00	0.00	596,022.00
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	4,177.62	0.00	0.00	4,177.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,221.20	0.00	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	105,000.00	43,100.00	0.00	148,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจหลักสรง/คแผนดิน	0.19	0.00	0.00	0.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,854.04	50,958.64	0.00	274,812.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,815.68	1,096.25	0.00	5,911.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,641.97	601.43	0.00	3,243.40
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	30,483.04	2,900.00	0.00	33,383.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,094.27	8,313.81	0.00	88,408.08
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	4,313.48	0.00	0.00	4,313.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,529.26	4,500.00	0.00	83,029.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	1,763,879.20	(1,763,879.20)	0.00