



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ

ที่ ศธ๐๗๑๔๐/ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นำหน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบบททดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและบททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางจันทนา พรรณเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๔
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายถาวร พัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนวยการ

ที่ ศธอ๗๑๔๐/ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องเดิม

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารที่สำคัญของงบทดลอง และรายงานสรุปรายการที่เกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรปิดประกาศเปิดเผยในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแสดงถึงการจัดเก็บที่เป็นปัจจุบัน

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว เอกสารรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ

(นางสาวกนกพร พลคำมาก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางจันทนา พรรณเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๔
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายถาวร พลัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๐๘๙

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ
บททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และส่งไปยังสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
และบททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๘ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายถาวร พลิตี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล northstern415@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1.	บัญชีเงินสดในมือ		
	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		-
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 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		-
	รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2568		-
1.1.3.	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันฯ	35,004.00	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10760 บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษาของสถาบันฯ	870.26	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสถาบันฯ	18,796.75	
	รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2568	54,671.01	
1.1.4.	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		-
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)		-
	รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2568		-
1.1.5.	บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้		
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		-
	ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)		-
	รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 พฤษภาคม 2568		-



(นายถาวร พลัค)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 08.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 12:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	76,225.90	(76,225.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	76,225.90	(76,225.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	696.90	(696.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,889.11	5,781.90	0.00	54,671.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	112,500.00	248,295.45	(360,795.45)	0.00
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/น เงินยืม-ในงปม.	243,628.00	29,000.00	(272,628.00)	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	248,295.45	(248,295.45)	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(997,046.68)	0.00	0.00	(997,046.68)
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	(8,456.37)	0.00	0.00	(8,456.37)
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	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คลล คอมพิวเตอร์	(5,941.89)	0.00	0.00	(5,941.89)
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	คลล 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	คลลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,544,899.00)	0.00	0.00	(2,544,899.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,342.00	(62,342.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,342.00)	62,342.00	(55,718.40)	(55,718.40)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	875.00	(875.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(112,500.00)	360,795.45	(248,295.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	591.38	(591.38)	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	(35,004.00)	0.00	0.00	(35,004.00)
2116010104	เบิ่กเงินรอนำส่ง	0.00	70,444.00	(70,444.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งหร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	602,281.41	0.00	0.00	602,281.41
3102010101	ร/คสูงค่าขจ.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	(1,196.53)	0.00	0.00	(1,196.53)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(106,244.39)	0.00	0.00	(106,244.39)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,504.00)	0.00	0.00	(3,504.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(59,063.25)	0.00	(5,781.90)	(64,845.15)
4301020108	ร/ด เงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(716,956.00)	0.00	0.00	(716,956.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(316,428.00)	0.00	(81,600.00)	(398,028.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,427,672.26)	0.00	(85,132.45)	(1,512,804.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(166,485.30)	0.00	(33,660.00)	(200,145.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,359.25)	0.00	(6,050.00)	(68,409.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(943,246.20)	0.00	(105,070.00)	(1,048,316.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(142,100.24)	0.00	0.00	(142,100.24)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(135,226.25)	0.00	(5,781.90)	(141,008.15)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(65,487.04)	0.00	0.00	(65,487.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,220.00	26,680.00	0.00	53,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,507.25	0.00	0.00	17,507.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	316,428.00	81,600.00	0.00	398,028.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ล.-Rel	14,471.00	3,630.00	0.00	18,101.00
5101020116	เงินสมทบภท.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	0.00	0.00	1,720.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	197,986.20	0.00	0.00	197,986.20
5101040204	ค่ารักษานำมาญนอก-รัฐ	726,740.00	105,070.00	0.00	831,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในบระเทศ	79,420.00	197,620.00	0.00	277,040.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,695.00	270.00	0.00	52,965.00
5103010103	ค่าที่พัก	90,447.20	1,200.00	0.00	91,647.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,136.00	3,094.00	0.00	121,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	191,251.00	5,000.00	0.00	196,251.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,761.10	1,515.45	0.00	24,276.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	883,486.50	800.00	0.00	884,286.50
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	0.00	0.00	4,447.26
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,331.80	0.00	0.00	24,331.80
5104020107	ค่าบริการประจักษ์	9,047.00	875.00	0.00	9,922.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาล/ต่ำกว่าเกณฑ์	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	277,400.00	43,100.00	0.00	320,500.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	104,174.39	0.00	0.00	104,174.39
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,618.40	0.00	7,618.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น 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.	385,829.72	0.00	0.00	385,829.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,300.20	0.00	0.00	8,300.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,553.64	0.00	0.00	4,553.64
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	41,833.04	70,444.00	0.00	112,277.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	135,226.25	5,781.90	0.00	141,008.15
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	110,944.92	0.00	0.00	110,944.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	142,100.24	0.00	0.00	142,100.24
5210010118	TE-ภายในกรม	35,004.00	0.00	0.00	35,004.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	1,796,210.08	(1,796,210.08)	0.00