



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี) ฝ่าย/งาน อำนาจการ

ที่ ๗๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบบททดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและบททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขอ

(นางสาวจิราพร ขวัญเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางตรุณี รัตนสุนทร)

หัวหน้าการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนาจการ

☒ ทราบ

☐ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

☒ มอบหมาย

(นางสาวประภาพร ศุภธรรม)

รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 พ.ย. ๖๖

(นายคมกฤษ อภิชัยลพพันธุ์)

ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/ ๑๗๒



สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงใคร่ขอส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล morthraster_nfedc@nfe.go.th

จิราพร พิมพ์/ทาน

ดร.ณี ตรวจจับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200711

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	236.38	(236.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,853.78	0.00	0.00	93,853.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	77,475.30	721,816.38	(799,291.68)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	62,364.79	0.00	0.00	62,364.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200711

UserName : A20002007111001

Report time : 08:31:27

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	721,816.38	0.00	(721,816.38)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,162.00	0.00	(45,162.00)	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	5,238,203.01	0.00	0.00	5,238,203.01
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,196,207.97)	0.00	0.00	(2,196,207.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	173,559.00	0.00	0.00	173,559.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(173,539.00)	0.00	0.00	(173,539.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	500,950.00	0.00	0.00	500,950.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(500,929.00)	0.00	0.00	(500,929.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	116,111.60	0.00	0.00	116,111.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200711

User Name : A20002007111001

Report time : 08:31:27

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(116,102.60)	0.00	0.00	(116,102.60)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,523,319.00	0.00	0.00	2,523,319.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,520,620.08)	0.00	0.00	(2,520,620.08)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,213,997.00)	0.00	0.00	(2,213,997.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	121,042.30	0.00	0.00	121,042.30
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(121,027.30)	0.00	0.00	(121,027.30)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	5,336,330.99	0.00	0.00	5,336,330.99
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,336,329.99)	0.00	0.00	(5,336,329.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200711

UserName : A20002007111001

Report time : 08:31:27

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(13,161.00)	13,161.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(77,317.76)	77,317.76	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(799,291.68)	799,291.68	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	156.95	(156.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,004.00)	0.00	0.00	(71,004.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,336,186.82)	2,336,186.82	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	763,427.67	0.00	(2,336,186.82)	(1,572,759.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,511,904.62)	0.00	0.00	(1,511,904.62)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(77,317.76)	(77,317.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(13,161.00)	(13,161.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	45,162.00	0.00	45,162.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	236.38	(236.38)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200711		0.00	3,993,565.35	(3,993,565.35)	0.00