



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี) ฝ่าย/งาน อำนวยการ
ที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบงบทดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงทพ

(นางสาวจิราพร ขวัญเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการ

- ☒ ทราบ
☐ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต
☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
☒ มอบหมาย ☐ ไม่มอบหมาย

นางสาวจิราพร ขวัญเงิน
อธิบดีกรม.

(นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์)

(นางจันทนา พรหมเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๓ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางตรุณี รัตนสุนทร)
หัวหน้าการเงินและบัญชี



ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๐๐๕

สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนขยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบัน สกร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและบททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงใคร่ขอส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล morthraster_nfedc@nfe.go.th

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ Page No : 1
 UserName : A20334007031001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Report date : 03.01.2567
 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 Report time : 13:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	70,944.71	(70,944.71)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,278.71	(40,278.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,242.13	(39,242.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	103,234.28	90,150.97	(71,874.26)	121,510.99
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	86,380.00	94,162.00	(95,162.00)	85,380.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	22,002.00	(22,002.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	545,467.00	7,246.00	(86,911.00)	465,802.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	40,569.00	23,420.00	(48,084.00)	15,905.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	41,080.00	87,552.00	(128,632.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	116,164.00	(116,164.00)	0.00

(นายคมกฤษ อภิชาติพรพันธุ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,988,121.52	0.00	0.00	2,988,121.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,038.32)	0.00	0.00	(58,038.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20.00	0.00	0.00	20.00
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	1,343.73	0.00	0.00	1,343.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(660.84)	0.00	0.00	(660.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15.00	0.00	0.00	15.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,730.50	(2,730.50)	0.00

(นายคมกฤช ปัทมสมบูรณ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.01.2567

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report time : 13:37:43

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(86,380.00)	117,164.00	(116,164.00)	(85,380.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26.77	(26.77)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	51,699.00	(51,699.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,004.00)	106,008.00	(84,006.00)	(13,002.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(71,004.00)	0.00	0.00	(71,004.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,989,534.25)	0.00	0.00	(2,989,534.25)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(23,920.50)	0.00	(28,694.71)	(52,615.21)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(719,817.00)	0.00	0.00	(719,817.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(207,195.37)	0.00	(88,110.50)	(295,305.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,240.00)	0.00	(8,782.00)	(61,022.00)

(นายคมกฤช อภิษฐ์พรพันธุ์)

Program Name : NGL_TB_PMT
 User Name : A20334007031001
 รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
 Page No : 4
 Report date : 03.01.2567
 Report time : 13:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,002.00)	(22,002.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,234.28)	0.00	(40,278.71)	(143,512.99)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(22,849.78)	0.00	0.00	(22,849.78)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(98,874.26)	(98,874.26)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,435.00	9,440.00	0.00	15,875.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,500.00	8,400.00	0.00	59,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	740.00	382.00	0.00	1,122.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,570.00	26,220.00	(9,360.00)	35,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,150.00	67,136.00	(23,600.00)	86,686.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	28,658.00	37,149.00	(6,300.00)	59,507.00

(นายคมเดช บักชัยลพพันธุ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,353.80	1,500.00	0.00	6,853.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,400.00	2,140.00	0.00	3,540.00
5104010112	ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	218,060.00	114,880.00	0.00	332,940.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,130.69	0.00	0.00	7,130.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,100.58	53.50	0.00	4,154.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,055.30	0.00	0.00	4,055.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,367.00	2,677.00	0.00	4,044.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,038.32	0.00	0.00	58,038.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	660.84	0.00	0.00	660.84
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	103,234.28	40,278.71	0.00	143,512.99
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบก.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00

(นายคมกฤษ อภิชัยพันธ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,002.00	0.00	22,002.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	98,874.26	0.00	98,874.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	1,299,923.26	(1,299,923.26)	0.00

(นายคมกฤษ ยักษ์สวัสดิ์พันธุ์)