



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าย/งาน อำนาจการ

ที่ ๓๓ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบบททดลอง และรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและบททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จิราพร

(นางสาวจิราพร ขวัญเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

จันทนา

(นางจันทนา พรรณเจริญ)

พนักงานธุรการ ส๓ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน

เดือนเพ็ญ

(นางเดือนเพ็ญ แก่นตัน)

ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าการเงินและบัญชี

นางสาวประภาพร สุพรรณ

นางสาวประภาพร สุพรรณ

(นางสาวประภาพร สุพรรณ)

รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ศธ ๐๗๑๔๐/๒๕๖๗



สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถ.ชยางกูร อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย บททดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ
บททดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และส่งไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและ
บททดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงใคร่ขอส่งรายงานและบททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗
ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประภาพร สุพรรณ)

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานการเงินบัญชี ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๑๘๓๐

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๒๘

อีเมล morthraster_nfedc@nfe.go.th

จิราพร พิมพ์/ทาน

เดือนเพ็ญ ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400703 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,475.52	(82,475.52)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,455.52	(63,455.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,978.52	(3,978.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	98,711.74	39,185.52	0.00	137,897.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	172,970.00	223,325.00	(268,660.00)	127,635.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	298,268.36	0.00	(35,044.36)	263,224.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	110,750.93	19,020.00	(41,189.59)	88,581.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	270,476.00	108,420.00	(260,686.00)	118,210.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	31,500.00	223,325.00	(254,825.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(31,500.00)	129,559.00	(106,929.00)	(8,870.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,741.00)	104,841.00	(43,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139.10	(139.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(172,970.00)	268,660.00	(214,455.00)	(118,765.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	858.03	(858.03)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(23.36)	76,347.02	(76,323.66)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(223,085.08)	0.00	(110,635.72)	(333,720.80)
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	(1,259.73)	0.00	0.00	(1,259.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15.00	0.00	0.00	15.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(115,759.05)	0.00	0.00	(115,759.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,122.00)	0.00	(9,070.00)	(77,192.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(61,254.00)	0.00	0.00	(61,254.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(159,965.74)	0.00	(39,185.52)	(199,151.26)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(22,849.78)	0.00	0.00	(22,849.78)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(98,874.26)	0.00	0.00	(98,874.26)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,740.00	0.00	0.00	29,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	46,020.00	25,400.00	0.00	71,420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,122.00	9,070.00	0.00	10,192.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ในประเทศ	234,068.00	68,826.00	0.00	302,894.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,550.00	2,960.00	0.00	80,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	165,986.00	6,090.00	0.00	172,076.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	151,581.00	13,691.00	0.00	165,272.00
5104010104	ค่าวัสดุ	141,006.46	20,090.66	(11,870.00)	149,227.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,788.70	0.00	0.00	39,788.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	658,020.00	112,175.00	0.00	770,195.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,130.69	0.00	0.00	7,130.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,154.08	1,139.10	0.00	11,293.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,276.50	0.00	0.00	20,276.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	173,465.00	172,530.00	0.00	345,995.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	215,500.00	43,100.00	0.00	258,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	37,621.05	900.00	0.00	38,521.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,980.00	0.00	0.00	67,980.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,085.08	110,635.72	0.00	333,720.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,259.73	0.00	0.00	1,259.73
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	67,365.00	24,270.00	0.00	91,635.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	159,965.74	39,185.52	0.00	199,151.26
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	6,354.02	0.00	0.00	6,354.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,254.00	0.00	0.00	61,254.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	98,874.26	0.00	0.00	98,874.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400703		0.00	2,049,636.90	(2,049,636.90)	0.00