



ที่ พม ๐๒๑๖/๕๓๕๘

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐

๒

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ ขอนำส่งรายงานงบทดลอง จากระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงวน สุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐ ๔๓๔๒ ๑๒๔๙

.....หัวหน้างาน.....
.....ผู้ตรวจร่าง.....
.....ผู้พิมพ์งาน..... ๒ ๓ ๑ ๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200114 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	128.98	(128.98)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	583,597.44	(583,597.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	183,620.00	683,300.00	(511,170.00)	355,750.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	583,597.44	(583,597.44)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,481,833.04	(6,420,407.04)	61,426.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	287,411.78	(287,411.78)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	79,497.00	(79,497.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,607,116.00	(1,607,116.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	71,200.00	(71,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	70,613.00	6,848,993.82	(6,919,606.82)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,636,341.01	0.00	0.00	1,636,341.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200114 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,222,922.56)	0.00	(52,074.06)	(1,274,996.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,676,756.94	0.00	0.00	17,676,756.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,913,342.94)	0.00	(702,874.02)	(7,616,216.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	876,995.22	99,376.36	0.00	976,371.58
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(580,206.68)	0.00	(109,455.37)	(689,662.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,017,415.29	0.00	0.00	4,017,415.29
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,213,855.37)	0.00	(315,642.84)	(2,529,498.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	229,661.90	0.00	0.00	229,661.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,434.95)	0.00	(14,686.44)	(154,121.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	500,568.59	0.00	0.00	500,568.59

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200114 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(334,251.06)	0.00	(40,179.04)	(374,430.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	728,883.06	3.00	0.00	728,886.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(680,124.89)	0.00	(41,501.91)	(721,626.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,803.00	0.00	0.00	45,803.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,951.42)	0.00	(5,844.58)	(45,796.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(260,728.32)	4,836,245.23	(4,647,496.00)	(71,979.09)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	496,222.06	(496,222.06)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,029.20)	166,894.39	(164,865.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(20,971.69)	20,971.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,708.00)	4,905,486.83	(4,896,149.83)	(2,371.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,298.20	(5,298.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200114 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	35,435.84	(35,435.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	79,497.00	(79,497.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	583,399.17	(583,399.17)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,779.43	0.00	0.00	44,779.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,327,030.28	0.00	0.00	8,327,030.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,918,940.64)	0.00	0.00	(21,918,940.64)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(133.78)	(133.78)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(33,900.00)	(33,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	127,340.00	(1,851,335.83)	(1,723,995.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(160,100.00)	(160,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,542.00	(5,131,307.62)	(5,109,765.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200114 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,284,751.00)	(2,284,751.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,480.00	(69,570.00)	(68,090.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(399,030.00)	(399,030.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,300.00)	(28,300.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(655,007.00)	(655,007.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,813,840.83	(125,727.67)	1,688,113.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	37,495.00	(3,716.50)	33,778.50
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	67,904.00	(16,271.00)	51,633.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,803.00	0.00	1,803.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,570.00	(1,480.00)	14,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,842,547.00	0.00	4,842,547.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200114 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	86,110.00	(640.00)	85,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	196,790.00	(1,450.00)	195,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	363,058.00	(4,834.00)	358,224.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	250,225.79	(23,345.00)	226,880.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	187,261.28	0.00	187,261.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	117,414.00	0.00	117,414.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	867,993.93	(10,000.00)	857,993.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	84,818.07	(10,674.97)	74,143.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	71,618.92	(7,876.27)	63,742.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,028.20	(2,284.45)	24,743.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,191.00	(136.00)	4,055.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200114 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	52,074.06	0.00	52,074.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	702,874.02	0.00	702,874.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,983.01	0.00	43,983.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	315,642.84	0.00	315,642.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,686.44	0.00	14,686.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	40,179.04	0.00	40,179.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	41,501.91	0.00	41,501.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	5,844.58	0.00	5,844.58
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	555,099.17	0.00	555,099.17
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 8

UserName : A06002001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200114 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ต/ทบ.	0.00	133.78	0.00	133.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	399,030.00	0.00	399,030.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	112,140.00	0.00	112,140.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200114		0.00	40,136,625.14	(40,136,625.14)	0.00

๗๖.

(นางเง้ง น. สุธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 รหัสหน่วยเบิกจ่าย .0600200114.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 60,175.00
ธนาคาร...กรุงเทพ สาขาขอนแก่น 405-6-07571-9...
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคาร...กรุงเทพ สาขาขอนแก่น 405-6-07572-7...
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
ธนาคาร...กรุงเทพ สาขาขอนแก่น 405-6-07572-7...

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 355,750.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อโครงการฝึกอบรม(โครงการวิจัยฯ) 355,750.00
- เงินรับฝากอื่น
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน.
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- เงินประกันสัญญา
- คบจ.
- เงินทดรองจ่ายเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ


นางสาวช่อเพชร อัมบุณสุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

