

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/ ๑๖๗๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสามัคคีชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน
คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วาทิพันธุ์

(ดำรง ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๓๒ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๖-๗๒๑๕๓๖

E-mail : ummarakumpiang๒๕๐๐@gmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_I

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.06.2569

UserName : A20334006901

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 09:05:02

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,700.00	-37,700.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	37,700.00	-37,700.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,426,581.42	35,990.00	0.00	1,462,571.42
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,630.00	-30,630.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	432,412.00	6,826,339.04	-6,688,244.73	570,506.31
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	327,683.94	0.00	0.00	327,683.94
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	156,470.30	0.00	0.00	156,470.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	847,551.00	162,124.00	-395,564.00	614,111.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,686.00	6,999,683.69	-6,995,369.69	15,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,415,568.73	0.00	-48,074.96	-1,463,643.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-370,352.59	0.00	-12,575.53	-382,928.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-196,028.26	0.00	-6,656.25	-202,684.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,636.20	0.00	0.00	32,636.20
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,081.66	0.00	-227.90	-2,309.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,730,001.00	0.00	0.00	1,730,001.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-114,091.97	0.00	-20,990.21	-135,082.18
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,623.84	0.00	-292.19	-8,916.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-78,673.47	0.00	-2,672.15	-81,345.62
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	890,848.21	0.00	0.00	890,848.21
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-541,080.97	0.00	-16,071.49	-557,152.46
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-659,009.00	1,286,980.00	-631,971.00	-4,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-109,795.00	563,278.00	-744,174.00	-290,691.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_I

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.06.2569

UserName : A20334006901

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 09:05:02

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,060.89	-163,060.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-443,098.00	6,857,357.14	-6,995,784.14	-581,525.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,017.20	-3,017.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	72.41	-72.41	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,731.15	-8,731.15	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-111,240.15	30,630.00	-61,260.00	-141,870.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-688,086.30	0.00	-5,360.00	-693,446.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,710.00	-1,710.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	148,312.35	0.00	0.00	148,312.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,909,183.48	0.00	0.00	-1,909,183.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-64,656.56	0.00	0.00	-64,656.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดหาย	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-161,063.00	0.00	0.00	-161,063.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-792.50	0.00	0.00	-792.50
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-1,903.52	0.00	0.00	-1,903.52
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,468.00	0.00	0.00	-4,468.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-33,297,248.36	0.00	-4,821,770.00	-38,119,018.36
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,730,000.00	0.00	0.00	-1,730,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,380,776.11	990.65	-688,237.32	-6,068,022.78
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,723,395.87	168,040.00	-2,644,532.72	-18,199,888.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,010,669.00	0.00	-290,772.00	-1,301,441.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-113,620.00	0.00	-4,180.00	-117,800.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-615,309.00	0.00	0.00	-615,309.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-614,837.00	0.00	-35,990.00	-650,827.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,760.00	2,500.00	0.00	28,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	33,229,114.36	4,821,770.00	0.00	38,050,884.36
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	926,124.00	143,500.00	0.00	1,069,624.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	118,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,428.00	0.00	0.00	26,428.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,100.00	1,650.00	0.00	44,750.00

Program Name : NGL_TB_I
 UserName : A20334006901

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
 รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report date : 12.06.2569
 Report Time : 09:05:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,940.00	1,730.00	0.00	7,670.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,230.00	800.00	0.00	3,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	827,798.00	5,320.00	0.00	833,118.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	562,830.00	334,720.00	-69,600.00	827,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,834.00	52,435.00	-5,920.00	281,349.00
5103010103	ค่าที่พัก	503,330.00	136,110.00	-51,200.00	588,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	389,659.20	65,717.00	0.00	455,376.20
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,320.00	-5,320.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,741,891.22	549,752.00	0.00	6,291,643.22
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปฏาง	145,426.00	0.00	0.00	145,426.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,020.00	24,000.00	0.00	135,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,151,819.00	1,348,006.00	0.00	8,499,825.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	449,294.70	95,543.04	0.00	544,837.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,099.71	20,414.22	0.00	89,513.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,248.95	19,907.67	-1,304.95	99,851.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	310,436.03	38,752.00	0.00	349,188.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,800.00	126.00	0.00	17,926.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,470.33	0.00	0.00	9,470.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	548,946.20	84,451.10	0.00	633,397.30
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	408,679.30	56,638.00	0.00	465,317.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,750,494.00	24,700.00	0.00	3,775,194.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,704,860.00	352,080.00	-36,000.00	2,020,940.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	328,770.79	48,074.96	0.00	376,845.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,000.39	12,575.53	0.00	98,575.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,520.15	6,656.25	0.00	52,176.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,558.54	227.90	0.00	1,786.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,091.97	20,990.21	0.00	135,082.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,998.23	292.19	0.00	2,290.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,274.12	2,672.15	0.00	20,946.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,909.12	16,071.49	0.00	125,980.61
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	149,168.00	1,710.00	0.00	150,878.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	614,837.00	35,990.00	0.00	650,827.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_I

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 12.06.2569

UserName : A20334006901

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 09:05:02

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	208,363.51	0.00	0.00	208,363.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	615,309.00	0.00	0.00	615,309.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-136.49	0.00	0.00	-136.49
5210010118	TE-ภายในกรม	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	31,562,736.88	-31,562,736.88	0.00


(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วาทีพันธ์ 
(ดำรง ติยะวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์