

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/ ๐๙๙๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสามัคคีชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี

(ดำรง ติยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๓๒ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๖-๗๒๑๕๓๖

E-mail : ummarakumpiang๒๕๐๐@gmail.com

เรียนดี มีคุณธรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_I

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 07.04.2569

UserName : A2033400690

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 18:12:39

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,551.00	(9,551.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,185.00	(65,185.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,486,522.42	26,819.00	(102,778.00)	1,410,563.42
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,634.00	(55,634.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในปม.	191,860.00	7,663,944.24	(7,022,669.24)	833,135.00
1101020604	ง/ผ ธนาการ-นอกปม.	0.00	30,804.00	(30,804.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	327,683.94	0.00	0.00	327,683.94
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	352,070.30	0.00	(130,440.00)	221,630.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	1,181,281.92	1,213,741.00	(1,882,371.92)	512,651.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	51,940.00	0.00	(51,940.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,434,731.25	(7,228,262.65)	206,468.60
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.	(1,320,969.58)	0.00	0.00	(1,320,969.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(345,607.20)	0.00	0.00	(345,607.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(182,930.48)	0.00	0.00	(182,930.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,636.20	0.00	0.00	32,636.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,633.21)	0.00	0.00	(1,633.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,730,001.00	0.00	0.00	1,730,001.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(72,788.64)	0.00	0.00	(72,788.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,048.88)	0.00	0.00	(8,048.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,415.36)	0.00	0.00	(73,415.36)
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	(509,456.20)	0.00	0.00	(509,456.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_I

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 07.04.2569

UserName : A2033400690

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 18:12:39

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,696,910.72	(2,708,300.72)	(11,390.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(888,608.00)	2,471,511.72	(1,670,625.72)	(87,722.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,626.73	(146,626.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(191,860.00)	7,264,534.41	(8,112,369.76)	(1,039,695.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,331.20	(4,331.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	91.76	(91.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,190.85	(20,190.85)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(165,920.15)	0.00	0.00	(165,920.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(693,347.30)	102,778.00	(26,819.00)	(617,388.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	38,766.00	(38,766.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	148,312.35	0.00	0.00	148,312.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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/ดรับทรัพย์&ชดเชย	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(84,770.00)	0.00	0.00	(84,770.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(792.50)	0.00	0.00	(792.50)
4203010101	ร/ด ดบ.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	(23,586,958.36)	0.00	(4,838,770.00)	(28,425,728.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,730,000.00)	0.00	0.00	(1,730,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,006,449.94)	700.00	(600,618.19)	(4,606,368.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,998,732.73)	65,894.41	(4,315,377.27)	(14,248,215.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,937.00)	0.00	(355,007.00)	(401,944.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,520.00)	0.00	(46,200.00)	(108,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(314,047.00)	0.00	(102,778.00)	(416,825.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(373,516.00)	0.00	(26,819.00)	(400,335.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(105,000.00)	0.00	0.00	(105,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,500.00	9,500.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_1

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 07.04.2569

UserName : A2033400690

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 18:12:39

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	23,541,514.36	4,838,770.00	0.00	28,380,284.36
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	637,374.00	0.00	0.00	637,374.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	16,000.00	0.00	102,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,428.00	0.00	0.00	26,428.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,980.00	250.00	0.00	2,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	800,438.00	0.00	0.00	800,438.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	426,820.00	29,342.41	(5,402.41)	450,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,224.00	38,240.00	0.00	197,464.00
5103010103	ค่าที่พัก	281,790.00	170,260.00	0.00	452,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	230,615.20	98,256.00	0.00	328,871.20
5104010104	ค่าวัสดุ	3,411,747.50	1,095,690.72	(3,250.00)	4,504,188.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,026.00	74,100.00	0.00	104,126.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,300.00	22,400.00	0.00	95,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,639,926.00	2,170,093.00	(33,500.00)	6,776,519.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	302,433.88	61,426.45	0.00	363,860.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,163.55	11,988.29	0.00	65,151.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,338.76	23,605.72	0.00	75,944.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	205,620.42	67,740.11	0.00	273,360.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,340.00	4,435.00	0.00	10,775.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,070.33	0.00	8,070.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	345,544.00	109,951.10	0.00	455,495.10
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	178,436.10	158,990.00	(2,000.00)	335,426.10
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,084,017.00	309,132.00	(560.00)	3,392,589.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	567,960.00	857,782.00	(31,192.00)	1,394,550.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	234,171.64	0.00	0.00	234,171.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,255.00	0.00	0.00	61,255.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,422.37	0.00	0.00	32,422.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,110.09	0.00	0.00	1,110.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_I

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 07.04.2569

UserName : A2033400690

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 18:12:39

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,788.64	0.00	0.00	72,788.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,423.27	0.00	0.00	1,423.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,016.01	0.00	0.00	13,016.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,284.35	0.00	0.00	78,284.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,796.00	38,366.00	0.00	115,162.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	373,516.00	26,819.00	0.00	400,335.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	132,070.51	0.00	0.00	132,070.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	314,047.00	102,778.00	0.00	416,825.00
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	39,669,231.42	(39,669,231.42)	0.00


 (ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

วาทีพันธ์
 (ดำรง ติยะวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

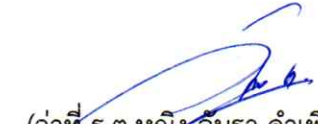
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ หนังสือสำนักงานคลังที่ พช ๐๐๓.๔/ว ๔๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงาน มีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงสามารถเปิดเผย ข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน นั้น

งานบัญชี ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของสำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม


นายอาทิตย์ มงคลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


วาทีพันธ์

(ดำรง ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

- ๘ เม.ย. ๒๕๖๙