

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/ ๖๖๒๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ถนนสามัคคีชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐



พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน  
คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วาทิพันธุ์

(ตัวจริง ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

โทร. ๐-๕๖๗๒-๑๕๓๒ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๕๖-๗๒๑๕๓๖

E-mail : [ummarakumpiang๒๕๐๐@gmail.com](mailto:ummarakumpiang๒๕๐๐@gmail.com)

เรียนดี มีคุณธรรม

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 07.05.2569

e : A20334006901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 14:59:35

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00          | 274,448.00   | -274,448.00   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 100,000.00    | 0.00         | 0.00          | 100,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 329,801.00   | -329,801.00   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 1,410,563.42  | 214,502.00   | -198,484.00   | 1,426,581.42  |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00          | 131,646.00   | -131,646.00   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 738,335.00    | 6,701,964.60 | -7,007,887.60 | 432,412.00    |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00          | 270,458.00   | -270,458.00   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน       | 327,683.94    | 0.00         | 0.00          | 327,683.94    |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์         | 221,630.30    | 5,170.00     | -70,330.00    | 156,470.30    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 512,651.00    | 570,308.00   | -235,408.00   | 847,551.00    |
| 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.        | 206,468.60    | 6,786,820.00 | -6,982,602.60 | 10,686.00     |
| 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.       | -1,369,044.54 | 0.00         | 0.00          | -1,369,044.54 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 1,171,941.12  | 0.00         | 0.00          | 1,171,941.12  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | -358,182.72   | 0.00         | 0.00          | -358,182.72   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 620,310.45    | 0.00         | 0.00          | 620,310.45    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -189,586.73   | 0.00         | 0.00          | -189,586.73   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 32,636.20     | 0.00         | 0.00          | 32,636.20     |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,861.11     | 0.00         | 0.00          | -1,861.11     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,730,001.00  | 0.00         | 0.00          | 1,730,001.00  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -93,778.85    | 0.00         | 0.00          | -93,778.85    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 9,481.57      | 0.00         | 0.00          | 9,481.57      |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | -8,341.07     | 0.00         | 0.00          | -8,341.07     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 101,541.43    | 0.00         | 0.00          | 101,541.43    |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | -76,087.51    | 0.00         | 0.00          | -76,087.51    |
| 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      | -525,527.68   | 0.00         | 0.00          | -525,527.68   |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 07.05.2569

e : A20334006901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 14:59:35

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | -11,390.00     | 1,038,741.20 | -1,686,360.20 | -659,009.00    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -87,722.00     | 1,432,480.00 | -1,454,553.00 | -109,795.00    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 5,000.00     | -5,000.00     | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 138,918.03   | -138,918.03   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | -944,895.35    | 7,288,654.73 | -6,786,857.38 | -443,098.00    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,498.95     | -2,498.95     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax - งด 1       | 0.00           | 129.13       | -129.13       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-งด.นิติ(53)   | 0.00           | 5,113.99     | -5,113.99     | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -165,920.15    | 65,680.00    | -11,000.00    | -111,240.15    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -617,388.30    | 132,804.00   | -203,502.00   | -688,086.30    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 34,006.00    | -34,006.00    | 0.00           |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | -100,000.00    | 0.00         | 0.00          | -100,000.00    |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 148,312.35     | 0.00         | 0.00          | 148,312.35     |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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&ขาดเซย  | -40,000.00     | 0.00         | 0.00          | -40,000.00     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | -84,770.00     | 76,293.00    | -152,586.00   | -161,063.00    |
| 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      | -28,425,728.36 | 0.00         | -4,871,520.00 | -33,297,248.36 |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -1,730,000.00  | 0.00         | 0.00          | -1,730,000.00  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -4,606,368.13  | 0.00         | -774,407.98   | -5,380,776.11  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -14,248,215.59 | 10,180.00    | -1,485,360.28 | -15,723,395.87 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -401,944.00    | 0.00         | -608,725.00   | -1,010,669.00  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -108,720.00    | 0.00         | -4,900.00     | -113,620.00    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -416,825.00    | 0.00         | -198,484.00   | -615,309.00    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -400,335.00    | 0.00         | -214,502.00   | -614,837.00    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | -105,000.00    | 0.00         | 0.00          | -105,000.00    |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 07.05.2569

e : A20334006901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 14:59:35

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา           | 14,000.00     | 11,760.00    | 0.00       | 25,760.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ   | 28,380,284.36 | 4,871,520.00 | -22,690.00 | 33,229,114.36 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel       | 637,374.00    | 289,625.00   | -875.00    | 926,124.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 102,000.00    | 16,000.00    | 0.00       | 118,000.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด     | 26,428.00     | 0.00         | 0.00       | 26,428.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 41,450.00     | 1,650.00     | 0.00       | 43,100.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 5,940.00      | 0.00         | 0.00       | 5,940.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 12,500.00     | 0.00         | 0.00       | 12,500.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ  | 2,230.00      | 0.00         | 0.00       | 2,230.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 800,438.00    | 27,360.00    | 0.00       | 827,798.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 450,760.00    | 112,070.00   | 0.00       | 562,830.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 197,464.00    | 37,370.00    | 0.00       | 234,834.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 452,050.00    | 51,280.00    | 0.00       | 503,330.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 328,871.20    | 60,788.00    | 0.00       | 389,659.20    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 4,504,188.22  | 1,245,159.00 | -7,456.00  | 5,741,891.22  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 104,126.00    | 41,300.00    | 0.00       | 145,426.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 95,700.00     | 15,320.00    | 0.00       | 111,020.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 6,776,519.00  | 391,320.00   | -16,020.00 | 7,151,819.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 363,860.33    | 87,499.47    | -2,065.10  | 449,294.70    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 65,151.84     | 3,947.87     | 0.00       | 69,099.71     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 75,944.48     | 5,304.47     | 0.00       | 81,248.95     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 273,360.53    | 37,075.50    | 0.00       | 310,436.03    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 10,775.00     | 7,025.00     | 0.00       | 17,800.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 8,070.33      | 1,400.00     | 0.00       | 9,470.33      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 19,800.00     | 0.00         | 0.00       | 19,800.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 455,495.10    | 93,451.10    | 0.00       | 548,946.20    |
| 5104030218         | คชจ.ผลึกส่งร/ดแผ่นดิน | 4,468.00      | 0.00         | 0.00       | 4,468.00      |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์      | 335,426.10    | 73,253.20    | 0.00       | 408,679.30    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 3,392,589.00  | 357,905.00   | 0.00       | 3,750,494.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 1,394,550.00  | 310,310.00   | 0.00       | 1,704,860.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 282,246.60    | 0.00         | 0.00       | 282,246.60    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 73,830.52     | 0.00         | 0.00       | 73,830.52     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 39,078.62     | 0.00         | 0.00       | 39,078.62     |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 07.05.2569

e : A20334006901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 14:59:35

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,337.99   | 0.00          | 0.00           | 1,337.99   |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 93,778.85  | 0.00          | 0.00           | 93,778.85  |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,715.46   | 0.00          | 0.00           | 1,715.46   |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 15,688.16  | 0.00          | 0.00           | 15,688.16  |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 94,355.83  | 0.00          | 0.00           | 94,355.83  |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 115,162.00 | 34,006.00     | 0.00           | 149,168.00 |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 400,335.00 | 214,502.00    | 0.00           | 614,837.00 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดม/คให้บก.  | 132,070.51 | 81,293.00     | -5,000.00      | 208,363.51 |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 416,825.00 | 198,484.00    | 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       | 34,193,595.24 | -34,193,595.24 | 0.00       |

(~~คำพิชญ์~~ อัมรา คำเพียง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

วาทีพันธ์

(ดำรงห์ ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อนำส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอาทิตย์ มงคลสวัสดิ์  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พร เบ / ลงนาม

ว่าที่พันตรี

(ดำรง ติยวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๙