



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด เพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

พร.เบ / ลงนาม

วาทีพันตรี

(ตำรวจ ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 06.03.2569

UserName : A20334006901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 16:33:42

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,474.50	-6,474.50	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,946.50	-19,946.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,789.50	-3,789.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,521,720.42	112,802.00	-148,000.00	1,486,522.42
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,472.00	-13,472.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	236,560.00	7,698,038.73	-7,742,738.73	191,860.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,000.00	-43,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	327,683.94	0.00	0.00	327,683.94
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,130,230.30	15,790.00	-793,950.00	352,070.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	253,687.75	1,146,444.17	-218,850.00	1,181,281.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	58,590.00	339,160.00	-345,810.00	51,940.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,824.00	12,602,864.73	-12,611,688.73	0.00
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.	-1,277,547.01	0.00	0.00	-1,277,547.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-334,248.65	0.00	0.00	-334,248.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-176,918.39	0.00	0.00	-176,918.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,636.20	0.00	0.00	32,636.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,427.37	0.00	0.00	-1,427.37
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	-53,829.74	0.00	0.00	-53,829.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,784.96	0.00	0.00	-7,784.96
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-71,001.81	0.00	0.00	-71,001.81
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	-494,939.76	0.00	0.00	-494,939.76
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,935,043.30	-3,935,043.30	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,447,107.00	3,731,365.00	-3,172,866.00	-888,608.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 06.03.2569

UserName : A20334006901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 16:33:42

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,372.12	-67,372.12	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-245,384.00	12,656,426.11	-12,602,902.11	-191,860.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,148.69	-5,148.69	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	37.38	-37.38	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,065.85	-32,065.85	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-184,888.15	25,000.00	-6,032.00	-165,920.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-709,577.30	18,000.00	-1,770.00	-693,347.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,240.00	-10,240.00	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/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	148,312.35	0.00	0.00	148,312.35
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตริบทรัพย์&ชดเชย	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-84,770.00	0.00	0.00	-84,770.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-792.50	0.00	0.00	-792.50
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.98	0.00	-1,904.50	-1,903.52
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-4,468.00	0.00	0.00	-4,468.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-18,192,625.80	4,840,000.00	-10,234,332.56	-23,586,958.36
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,730,000.00	0.00	0.00	-1,730,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,198,564.15	7,700.00	-815,585.79	-4,006,449.94
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,559,040.55	22,950.00	-5,462,642.18	-9,998,732.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,950.00	0.00	-26,987.00	-46,937.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-44,750.00	0.00	-17,770.00	-62,520.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-271,047.00	0.00	-43,000.00	-314,047.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-365,714.00	0.00	-7,802.00	-373,516.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-105,000.00	-105,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,147,181.80	10,234,332.56	-4,840,000.00	23,541,514.36
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	491,871.00	145,503.00	0.00	637,374.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	16,000.00	0.00	86,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	26,428.00	0.00	0.00	26,428.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 06.03.2569

UserName : A20334006901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 16:33:42

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	3,140.00	0.00	5,940.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	500.00	1,480.00	0.00	1,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	777,638.00	22,800.00	0.00	800,438.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	353,260.00	79,800.00	-6,240.00	426,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,320.00	40,904.00	0.00	159,224.00
5103010103	ค่าที่พัก	122,440.00	159,350.00	0.00	281,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,276.20	65,339.00	0.00	230,615.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,951,913.50	1,463,444.00	-3,610.00	3,411,747.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,436.00	2,590.00	0.00	30,026.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,800.00	21,500.00	0.00	73,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,625,018.00	1,020,908.00	-6,000.00	4,639,926.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	283,697.66	18,736.22	0.00	302,433.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,593.07	10,570.48	0.00	53,163.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,908.17	4,430.59	0.00	52,338.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	168,685.21	36,935.21	0.00	205,620.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,641.00	699.00	0.00	6,340.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	260,158.00	85,386.00	0.00	345,544.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ตแผ่นดิน	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	96,803.80	86,882.30	-5,250.00	178,436.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	985,803.00	2,098,214.00	0.00	3,084,017.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	350,660.00	218,500.00	-1,200.00	567,960.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	190,749.07	0.00	0.00	190,749.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,896.45	0.00	0.00	49,896.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,410.28	0.00	0.00	26,410.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	904.25	0.00	0.00	904.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,829.74	0.00	0.00	53,829.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,159.35	0.00	0.00	1,159.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,602.46	0.00	0.00	10,602.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,767.91	0.00	0.00	63,767.91
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	66,556.00	10,240.00	0.00	76,796.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	365,714.00	7,802.00	0.00	373,516.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	130,166.01	1,904.50	0.00	132,070.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	271,047.00	43,000.00	0.00	314,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 06.03.2569

UserName : A20334006901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 16:33:42

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-136.49	0.00	0.00	-136.49
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	63,358,521.44	-63,358,521.44	0.00

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อังรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วาทีพันตรี
(ดำรงห์ ดิยะวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์