

ที่ ศธ ๐๓๐๖๓/๐๕๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๒๐ หมู่ที่ ๕ ถนนพิษณุโลก - เต็งหนาม ต.หัวรอ
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำและเรียกรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดุจเดือน คำวัง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

งานบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐-๕๕๓๒-๒๖๗๗ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐-๕๕๓๒-๒๖๗๖

“เรียนดี มีคุณภาพสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 05.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 14:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,091.66	(1,091.66)	0.00
1101010104	เงินทอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,334.66	(61,334.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	699,553.75	60,015.00	(3,112.00)	756,456.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,465.00	(60,465.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	54,450.00	4,293,070.21	(4,347,520.21)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,112.00	(3,112.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	315,363.98	0.00	(177,960.00)	137,403.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	452,538.46	222.00	0.00	452,760.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	311,505.00	(32,700.00)	308,905.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00

นางคุณเดือน คำวัง
 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 05.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 14:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,318,082.21	(4,318,082.21)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2.00	0.00	0.00	2.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,007,351.94	0.00	0.00	5,007,351.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,096,263.78)	0.00	0.00	(1,096,263.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,222.56	0.00	0.00	49,222.56
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,650.44)	0.00	0.00	(1,650.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	253,372.86	0.00	0.00	253,372.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,665.12)	0.00	0.00	(84,665.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	911,246.49	0.00	0.00	911,246.49

(นางจุจเดือน คำวัง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 05.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 14:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(498,040.94)	0.00	0.00	(498,040.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11.00	0.00	0.00	11.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,142.86	0.00	0.00	16,142.86
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,894.60)	0.00	0.00	(11,894.60)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,691.97	0.00	0.00	12,691.97
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,686.32)	0.00	0.00	(11,686.32)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,011,134.66	(1,011,134.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	457,863.70	(457,863.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	200,875.78	(200,875.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(นางศุจดเดือน คำวัง) 0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,450.00)	3,865,785.00	(3,811,335.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,115.95	(1,115.95)	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 05.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 14:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,923.41	(2,923.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(728,173.79)	0.00	(43,222.00)	(771,395.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(445,101.00)	3,112.00	(17,015.00)	(459,004.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,319.66	(1,319.66)	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,790,578.60	0.00	0.00	1,790,578.60
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	8,253,000.29	0.00	0.00	8,253,000.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(นางดุจเดือน คำวัง) 0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,645,448.37)	0.00	0.00	(14,645,448.37)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,357.00)	0.00	0.00	(2,357.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,170.00)	0.00	0.00	(2,170.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 05.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 14:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,696,600.00)	0.00	(3,329,450.00)	(10,026,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,058,860.10)	0.00	(540,826.76)	(1,599,686.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(298,681.50)	21,900.00	(1,075,126.68)	(1,351,908.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,930.00)	0.00	(12,830.00)	(24,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(132,227.00)	0.00	(3,112.00)	(135,339.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(400,001.00)	0.00	(60,015.00)	(460,016.00)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	6,696,600.00	3,329,450.00	0.00	10,026,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	145,200.00	54,450.00	(450.00)	199,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,515.00	17,000.00	(นางคุณเดือน คำวัง) 0.00	47,515.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,930.00	0.00	0.00	11,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 05.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 14:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,944.00	28,080.00	0.00	63,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	640.00	0.00	3,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,500.00	5,984.00	0.00	12,484.00
5104010104	ค่าวัสดุ	145,082.31	283,058.00	0.00	428,140.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	655,368.00	461,660.00	(17,690.00)	1,099,338.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(28,571.04)	184,911.64	(184.86)	156,155.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,596.44)	7,553.77	(นางคุดเดือน คำวัง) (684.80)	5,272.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,451.67	13,923.83	0.00	19,375.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 05.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 14:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(6,753.00)	1,793.00	0.00	(4,960.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	104,095.70	137,695.70	0.00	241,791.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	150.00	0.00	0.00	150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	144,360.00	0.00	159,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,319.66	0.00	1,319.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	400,001.00	60,015.00	0.00	460,016.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	132,227.00	3,112.00	0.00	135,339.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400680		0.00	19,592,553.00	(19,592,553.00)	0.00

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก