

ที่ ศธ ๐๗๐๖๗(กอ.)/๑๘๐๘



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

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำและเรียกรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ คงชุม)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

งานบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐-๕๕๓๒-๒๖๗๗ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐-๕๕๓๒-๒๖๗๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

(นายอนันต์ คงชุม)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

Page No : 1

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 13.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,912.06	(66,912.06)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,909.03	(54,909.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	605,823.75	21,425.00	(8,436.00)	618,812.75
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,076,720.87	(5,076,720.87)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,436.00	(8,436.00)	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,779.41	319.00	0.00	6,098.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,008.00	343,134.00	(107,845.00)	302,297.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

(นายอนันต์ คงชุม)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
Page No : 2

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 13.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,861,289.77	(8,861,289.77)	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.	(3,213,252.53)	0.00	(73,811.25)	(3,287,063.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,122.56	0.00	0.00	65,122.56
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(30,524.15)	0.00	(1,576.43)	(32,100.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

(นายอนันต์ คงชุม)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

Page No : 3

Report date : 13.07.2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	253,372.86	0.00	0.00	253,372.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,371.46)	0.00	(5,797.88)	(230,169.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,008,896.49	0.00	0.00	1,008,896.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(822,747.91)	0.00	(12,982.15)	(835,730.06)
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	(16,136.86)	0.00	0.00	(16,136.86)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,691.97	0.00	0.00	12,691.97
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,690.97)	0.00	0.00	(12,690.97)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

(นายอนันต์ คงชุม)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
Page No : 4

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 13.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,550.00)	158,484.72	(101,934.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,948.00	(101,948.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	210,190.08	(210,190.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,854,189.77	(8,854,189.77)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	297.61	(297.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,746.27	(1,746.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(265,106.76)	243,512.76	(20,319.00)	(41,913.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(342,371.00)	8,436.00	(1,425.00)	(335,360.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(0.25)	1,770.25	(1,770.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

(นายอนันต์ คงชุม)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
Page No : 5

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 13.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,387,430.23	0.00	0.00	3,387,430.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,043,578.89	0.00	0.00	10,043,578.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(243,512.76)	(243,512.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,645,448.37)	0.00	0.00	(14,645,448.37)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,994.00)	0.00	(1,030.00)	(3,024.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(245.87)	0.00	0.00	(245.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(127,159.16)	0.00	0.00	(127,159.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(29,942,214.50)	3,721,398.00	(7,442,070.00)	(33,662,886.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,596,000.00)	0.00	0.00	(1,596,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,865,125.86)	4,959.90	(492,903.05)	(5,353,069.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,186,232.07)	39,975.00	(902,208.36)	(11,048,465.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(617,196.00)	9,800.00	(360,150.00)	(967,546.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

(นายอนันต์ คงชุม)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 13.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(334,366.40)	0.00	(11,290.00)	(345,656.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(614,170.00)	0.00	(8,436.00)	(622,606.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(436,921.00)	0.00	(21,425.00)	(458,346.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(25,314.89)	0.00	(62,368.06)	(87,682.95)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	26,346,809.02	7,442,070.00	(3,721,398.00)	30,067,481.02
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,591,190.00	0.00	0.00	3,591,190.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	868,753.25	112,835.00	(0.25)	981,588.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	166,000.00	18,000.00	0.00	184,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	30,943.00	0.00	0.00	30,943.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,600.00	10,600.00	0.00	32,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,140.00	360.00	0.00	20,500.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	261,287.40	0.00	0.00	261,287.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

(นายอนันต์ คงชุม)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 13.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารัักษำบำนำณนอก-รัฐ	9,839.00	330.00	0.00	10,169.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	441,704.00	0.00	0.00	441,704.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	69,135.00	11,560.00	0.00	80,695.00
5103010103	ค้ำที่พัค	222,310.00	22,700.00	0.00	245,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	274,832.31	35,192.00	0.00	310,024.31
5104010104	ค้ำวัสดุ	2,063,825.57	121,338.00	(12,961.00)	2,172,202.57
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	13,310.00	0.00	0.00	13,310.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภายนอก	5,402,206.00	513,611.00	0.00	5,915,817.00
5104010115	ค้ำธรรมเนียม	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	339,624.68	129,428.95	0.00	469,053.63
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบาดำล	55,951.02	16,350.25	(5,807.16)	66,494.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

(นายอนันต์ คงชุม)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
Page No : 8

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 13.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,520.99	7,567.27	0.00	44,088.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	375,412.39	63,513.30	0.00	438,925.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,684.00	0.00	0.00	32,684.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	108,710.00	8,840.00	0.00	117,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	548,980.00	1,300.00	0.00	550,280.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	101,712.00	0.00	0.00	101,712.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	374,864.43	16,149.80	(4,959.90)	386,054.33
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,336,550.00	352,260.00	0.00	2,688,810.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	685,203.92	73,811.25	0.00	759,015.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,769.16	1,576.43	0.00	14,345.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,157.28	5,797.88	0.00	53,955.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,155.83	12,982.15	0.00	118,137.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

(นายอนันต์ คงชุม)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
Page No : 9

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 13.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 09:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,872.10	32,454.03	0.00	98,326.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	436,921.00	21,425.00	0.00	458,346.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	129,456.70	1,030.00	0.00	130,486.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	614,170.00	8,436.00	0.00	622,606.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	31,684.03	0.00	31,684.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400680		0.00	36,883,056.43	(36,883,056.43)	0.00