



ที่ ศธ ๐๗๐๖๗/๖๗๐๖

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

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดทำและเรียกรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งอรุณ มูลทรายคำ)

นักวิชาการศึกษานโยบายการ รักษาการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

งานบัญชี

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๕๓๒-๒๖๗๗

โทรสาร ๐-๕๕๓๒-๒๖๗๖

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,608.00	(3,608.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	319,251.00	(319,251.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	431,779.75	315,224.00	(132,227.00)	614,776.75
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	333,781.00	(333,781.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,039,790.12	(4,039,790.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,227.00	(132,227.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	372,907.98	รับรองถูกต้อง 0.00	(22,600.00)	350,307.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	451,990.46	268.00	0.00	452,258.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	7,600.00	(7,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	368,949.12	3,803,068.00	(4,172,017.12)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	145,082.31	0.00	(145,082.31)	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
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,650.44)	รับรองถูกต้อง 0.00	0.00	(1,650.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	253,372.86	นางสาวรุ่งอรุณ มูลทรายคำ 0.00	0.00	253,372.86

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,665.12)	0.00	0.00	(84,665.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	911,246.49	0.00	0.00	911,246.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
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	รับรองถูกต้อง 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	(682,533.20)	นางสาวรุ่งอรุณ มุลทรายคำ 888,809.20	(206,276.00)	0.00

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(89,804.96)	89,804.96	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(37,392.67)	37,392.67	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,596,792.00	(3,596,792.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	345.00	(345.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,440.47	(3,440.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(701,625.79)	0.00	(26,268.00)	(727,893.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(203,327.00)	148,427.00	(305,424.00)	(360,324.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

นางสาวรุ่งอรุณ มุลทรายคำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,790,578.60	0.00	0.00	1,790,578.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,253,000.29	0.00	0.00	8,253,000.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,645,448.37)	0.00	0.00	(14,645,448.37)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,670.00	(4,027.00)	(2,357.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,670.00)	(1,670.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,348,300.00)	(3,348,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(613,870.54)	(613,870.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	รับรองถูกต้อง 0.00	(100,059.50)	(100,059.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(132,227.00)	(132,227.00)

(นางสาวรุ่งอรุณ มูลทรายคำ)

นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(315,224.00)	(315,224.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,348,300.00	0.00	3,348,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	90,750.00	0.00	90,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,515.00	0.00	25,515.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	145,082.31	0.00	145,082.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	206,276.00	0.00	206,276.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(28,571.04)	(28,571.04)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,596.44)	(1,596.44)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(472.19)	(472.19)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(6,753.00)	(6,753.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

รับรองถูกต้อง

นางสาวรุ่งอรุณ นุสทรายคำ
(นางสาวรุ่งอรุณ นุสทรายคำ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334006801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400680 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	315,224.00	0.00	315,224.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	4,027.00	0.00	4,027.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	132,227.00	0.00	132,227.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400680		0.00	18,011,499.73	(18,011,499.73)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นางสาวรุ่งอรุณ มุสทรายคำ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก