

คู่มือ

ที่ พช ๐๐๐๓.๑/ ๑๔๓

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

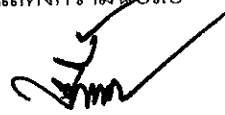
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรุ่งลาวัลย์ ขวนเกิดลาม)
คลังจังหวัดเพชรบูรณ์

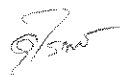
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๔๑-๓

โทรสาร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๔๔

e-mail: pbn@cgd.go.th

www.facebook.com/pbnfanpage



๖ มี.ค. ๖๖.

ทิวรัตน์/ร่าง/พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,350.00	(3,350.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,360,669.54	29,205.00	(150,270.00)	1,239,604.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,475.59	(345,475.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,645.00	(67,645.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,225.58	4,885.00	(4,740.00)	4,370.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม. (นางสาวกัญญวิศลา คำคม) 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	27,770.00	(27,770.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	425,895.59	(425,895.59)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,506,900.00	0.00	0.00	12,506,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,766,791.15)	0.00	(32,444.73)	(3,799,235.88)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	724,287.96	0.00	0.00	724,287.96
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(266,828.99)	0.00	(3,704.13)	(270,533.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	980,611.20	0.00	0.00	980,611.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(555,507.99)	0.00	(4,373.47)	(559,881.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน (บางรายการรวมค่าเช่าสำนักงาน)	1,042,297.00	0.00	0.00	1,042,297.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(575,757.63)	0.00	(5,911.30)	(581,668.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,149,000.00	0.00	0.00	1,149,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.03.2566

UserName : A03004000891001

Report time : 08:49:57

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,148,999.00)	0.00	0.00	(1,148,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	57,809.52	0.00	0.00	57,809.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,401.61)	0.00	(443.47)	(48,845.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	128,300.00	0.00	0.00	128,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,677.57)	0.00	(1,229.68)	(75,907.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,298,192.95	0.00	0.00	1,298,192.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,108,677.59)	0.00	(5,787.11)	(1,114,464.70)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	85,250.10	0.00	0.00	85,250.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,123.00)	0.00	(767.41)	(46,890.41)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง (งบลงทุน/งบกลาง/งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน/งบฯพิเศษ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,299.38	(20,299.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	568,902.90	(568,902.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	285,194.09	(285,194.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	427,734.00	(427,734.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	57.40	(57.40)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208,848.50)	4,740.00	(4,740.00)	(208,848.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,412.50)	5,400.00	(1,350.00)	(51,362.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน (ในงบลงทุน) ภาษีเงินได้ นิติบุคคล	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(8,646.45)	0.00	0.00	(8,646.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(740,701.45)	0.00	0.00	(740,701.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(9,633,577.51)	0.00	0.00	(9,633,577.51)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,311,123.96)	0.00	0.00	(1,311,123.96)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,018.00)	0.00	0.00	(4,018.00)
4301010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(54.88)	0.00	0.00	(54.88)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(815.00)	0.00	(145.00)	(960.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2.45)	0.00	0.00	(2.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(494,925.00)	0.00	(299,533.47)	(794,458.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(260,483.00)	0.00	(341,344.00)	(601,827.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(210,147.46)	12,775.00	(87,850.00)	(285,222.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง (งบกลาง-ปรับเงินฝากคลัง) นักวิชากรรับเงินงบกลาง	(55,000.00)	0.00	(1,350.00)	(56,350.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(3,432,233.82)	0.00	(712,383.50)	(4,144,617.32)
4313010199	รายได้อื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	2,269,470.00	622,270.00	0.00	2,891,740.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	116,790.32	27,000.00	0.00	143,790.32
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	95,806.46	45,000.00	0.00	140,806.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	64,680.00	16,170.00	0.00	80,850.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	45,389.40	12,445.40	0.00	57,834.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	68,084.10	18,668.10	0.00	86,752.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,836.00	3,000.00	0.00	8,836.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	540.00	0.00	0.00	540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ (นางสาวอัญชลีวิไลดา ศักดิ์ม)	19,670.00	6,380.00	0.00	26,050.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ นักวิจัย กท. 10 กรมวิชาการพิเศษ	13,587.00	0.00	0.00	13,587.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	227,226.00	334,964.00	0.00	562,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	3,660.00	990.00	0.00	4,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	1,200.00	0.00	6,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,310.00	1,500.00	0.00	14,810.00
5101010104	ค่าวัสดุ	112,252.80	7,650.00	0.00	119,902.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,200.00	900.00	0.00	6,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,967.42	8,550.00	0.00	95,517.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	276,136.46	552,272.90	(277,741.45)	550,667.91
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,078.21	7,061.60	0.00	38,139.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,057.61	2,324.42	0.00	9,382.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,085.00	671.00	0.00	4,756.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,530.00	12,775.00	0.00	56,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	142,525.46	32,444.73	0.00	174,970.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,212.07	4,373.47	0.00	23,585.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,522.35	5,911.30	0.00	34,433.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,020.96	443.47	0.00	2,464.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,401.90	1,229.68	0.00	6,631.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,422.04	5,787.11	0.00	31,209.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software (เฉพาะรายการที่ขาด หาย)	3,371.11	767.41	0.00	4,138.52
5105010158	ค/ส ส่วนปปอาคาร	16,271.67	3,704.13	0.00	19,975.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6,178.04	0.00	0.00	6,178.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	494.94	0.00	0.00	494.94
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5210010102	T/E โอนเงินในโครงการ	55,000.00	1,350.00	0.00	56,350.00
5210010103	T/E โอนร/ดม/ด/ทบ	4,072.88	0.00	0.00	4,072.88
5210010105	T/E ปรับเงินผ่านคลัง	210,147.46	87,850.00	(12,775.00)	285,222.46
5210010118	TE-ภายในกรม (เบิกจ่าย) นักวิชาการพิเศษ	581,860.00	62,420.00	0.00	644,280.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400089		0.00	4,123,907.67	(4,123,907.67)	0.00