

คู่มือ

ที่ พช ๐๐๐๓.๑/ ๖๒

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำปีเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรุ่งลาวัลย์ ขวนเกิดลาภ)
คลังจังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๔๑-๓

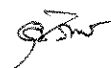
โทรสาร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๔๔

e-mail:pbn@cgd.go.th

www.facebook.com/pbnfanpage

ทิวารัตน์/ร่าง/พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ



๕ ม.ค. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35.00	(35.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,048,126.00	35.00	(61,850.00)	986,311.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,131.21	(33,631.21)	500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,045.33	(59,520.33)	525.00
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	35.00	(35.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,889.79	(นางสาวกัญญ์วิมลดา กัญญ์) 259.56 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	0.00	6,149.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	1,050.00	(525.00)	525.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	94,547.75	(94,547.75)	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	(4,117,697.22)	0.00	(35,822.82)	(4,153,520.04)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	724,287.96	0.00	0.00	724,287.96
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(306,890.83)	0.00	(4,089.78)	(310,980.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,187,021.45	0.00	0.00	1,187,021.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(605,328.91)	0.00	(5,994.35)	(611,323.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	970,647.00	0.00	0.00	970,647.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(575,592.47)	0.00	(6,413.54)	(582,006.01)

(นางสาวณัฐวิรัชดา สุขุม)
นักวิชาการสำนักงานบัญชี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,149,000.00	0.00	0.00	1,149,000.00
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	(53,197.86)	0.00	(489.59)	(53,687.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	128,300.00	0.00	0.00	128,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,977.29)	0.00	(1,357.72)	(89,335.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,322,892.95	0.00	0.00	1,322,892.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,176,108.74)	0.00	(6,806.91)	(1,182,915.65)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,250.10	0.00	0.00	96,250.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(56,579.70)	(นางสาวกัญญ์วิจิตรตา 01001)	(1,033.65)	(57,613.35)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A030040000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,050.25	(25,050.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,808.00	(17,808.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,684.84	(7,684.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	91,531.00	(92,556.00)	(1,025.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	171.36	(171.36)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208,848.50)	0.00	0.00	(208,848.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,912.50)	0.00	0.00	(48,912.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	(นางสาวกัญญวิศิตา คำคม)	(35.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	767,190.82	0.00	0.00	767,190.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,374,278.96)	0.00	0.00	(10,374,278.96)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,311,123.96)	0.00	0.00	(1,311,123.96)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	(370.00)	0.00	(245.00)	(615.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	6.30	0.00	(14.56)	(8.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนิงาน	(98,218.36)	371.21	(20,427.09)	(118,274.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(11,808.00)	(11,808.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,345.00)	0.00	(26,760.00)	(43,105.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(101,850.00)	0.00	(60,050.00)	(161,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35.00)	(35.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(1,579,969.00)	0.00	(787,764.53)	(2,367,733.53)
5101010101	เงินเดือน	1,269,180.00	678,480.00	0.00	1,947,660.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	54,000.00	54,000.00	(27,000.00)	81,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	3,520.53	0.00	3,520.53
5101010113	ค่าจ้าง	90,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	34,180.00	17,090.00	0.00	51,270.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	25,383.60	13,569.60	0.00	38,953.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	38,075.40	20,354.40	0.00	58,429.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,395.00	11,269.00	0.00	13,655.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,478.00	0.00	0.00	8,478.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	752.00	0.00	0.00	752.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,724.00	12,308.00	0.00	71,032.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,325.00	7,742.42	(371.21)	34,696.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,086.57	6,724.84	0.00	23,811.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,904.86	1,999.83	0.00	5,904.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	892.00	960.00	0.00	1,852.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,740.00	0.00	11,740.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	6,000.00	(3,000.00)	6,000.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	0.00		16,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,490.27	35,822.82		106,313.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,795.36	5,994.35		17,789.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,828.68	6,413.54		19,242.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	963.40	489.59		1,452.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,671.62	1,357.72		4,029.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,394.18	6,806.91		20,201.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,033.95	1,033.65		3,067.60
5105010158	ค/ส ส่วนบป.อาคาร	8,047.65	4,089.78		12,137.43
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,564.87	0.00		7,564.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35.00		35.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบก.	3,500.00	0.00		3,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A030040000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000089 สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

Report date : 02.01.2567

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:22:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,850.00	60,050.00	0.00	161,900.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03004000089		0.00	1,392,933.49	(1,392,933.49)	0.00

พิณ

(นางสาวกัญญ์วิมลตา ลาคะม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ