



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ.๐๒๑๐.๕๔/-

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่องรอยหลักฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ร่องรอยหลักฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ลง Website
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่ร่องรอยหลักฐานลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,151.93	-33,151.93	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,151.93	-33,151.93	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,254.93	-30,254.93	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,141,160.57	2,897.00	-30,000.00	1,114,057.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	79,141.09	6,527,122.43	-6,246,683.82	359,579.70
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,581,588.50	0.00	0.00	5,581,588.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,169,679.64	0.00	0.00	1,169,679.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	192,453.82	425,600.00	-196,181.00	421,872.82
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,716,116.81	-6,716,116.81	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,936,900.00	0.00	0.00	8,936,900.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,088,481.71	0.00	0.00	-6,088,481.71
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,267,138.00	0.00	0.00	2,267,138.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,045,123.36	0.00	0.00	-1,045,123.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-553,185.55	0.00	0.00	-553,185.55
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,710,543.00	0.00	0.00	13,710,543.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-13,381,331.55	0.00	0.00	-13,381,331.55
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,750.00	0.00	0.00	670,750.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-669,498.06	0.00	0.00	-669,498.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,989,999.00	0.00	0.00	-2,989,999.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,328.81	0.00	0.00	18,328.81
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,632.82	0.00	0.00	-7,632.82

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	673,075.74	0.00	0.00	673,075.74
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-560,582.81	0.00	0.00	-560,582.81
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-54,448.00	0.00	0.00	-54,448.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,713,625.52	0.00	0.00	8,713,625.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,207,845.06	0.00	0.00	-8,207,845.06
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,715,509.00	0.00	0.00	3,715,509.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,715,411.00	0.00	0.00	-3,715,411.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,220,506.50	-1,242,013.50	-21,507.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-376,683.00	1,007,091.00	-885,605.00	-255,197.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	274,670.45	-274,670.45	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-55,967.52	6,489,954.53	-6,770,430.53	-336,443.52
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,063.83	-2,063.83	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	276.33	-276.33	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,369.53	-7,369.53	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,363,356.12	30,000.00	0.00	-1,333,356.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-425,359.60	0.00	-2,897.00	-428,256.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	85,509.08	0.00	0.00	85,509.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,146,551.32	0.00	0.00	-3,146,551.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,693,301.45	0.00	0.00	-9,693,301.45
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,505.00	0.00	0.00	-1,505.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-216.61	0.00	-254.93	-471.54
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,470.00	0.00	0.00	-2,470.00
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-59,700.00	0.00	0.00	-59,700.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-38,400,916.12	0.00	-4,244,310.00	-42,645,226.12
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,132,457.00	0.00	0.00	-1,132,457.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,061,576.92	30,764.38	-933,837.30	-7,964,649.84

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,074,797.64	128,230.00	-2,092,555.67	-22,039,123.31
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,691,882.00	0.00	-819,426.00	-3,511,308.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-116,295.00	0.00	-15,200.00	-131,495.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-574,571.00	0.00	-30,000.00	-604,571.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-748,510.00	0.00	-2,897.00	-751,407.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,780.00	3,000.00	0.00	49,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	38,390,209.99	4,244,310.00	0.00	42,634,519.99
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	953,496.00	121,500.00	0.00	1,074,996.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	231,600.00	26,400.00	0.00	258,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	299.60	0.00	0.00	299.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	61,342.00	0.00	0.00	61,342.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,830.00	7,500.00	0.00	85,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,795.00	7,700.00	0.00	29,495.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,670.00	0.00	0.00	16,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	544,108.00	21,980.00	0.00	566,088.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,249,920.00	219,245.00	-29,765.00	1,439,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	301,860.00	6,110.00	0.00	307,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	413,309.00	12,900.00	0.00	426,209.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	566,671.00	19,417.00	0.00	586,088.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	147,640.00	0.00	0.00	147,640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,358,174.20	994,917.00	-26,500.00	6,326,591.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,237,264.00	65,580.00	-58,900.00	1,243,944.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,200.00	13,386.00	0.00	140,586.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,584,711.82	1,058,032.00	-140,680.00	10,502,063.82
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	330.00	0.00	0.00	330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	800,546.09	126,816.75	0.00	927,362.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	120,363.02	19,810.44	-2,481.12	137,692.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	131,147.46	21,701.32	-999.38	151,849.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	528,025.99	141,727.35	0.00	669,753.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,974.00	0.00	0.00	15,974.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,659.17	1,408.12	0.00	8,067.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,130.00	0.00	0.00	46,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,181,514.00	3,000.00	0.00	1,184,514.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	256,815.00	15,062.50	-2,380.00	269,497.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,815,433.00	83,636.00	0.00	3,899,069.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,085,190.00	631,090.00	-17,550.00	3,698,730.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	439,628.25	0.00	0.00	439,628.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	113,049.81	0.00	0.00	113,049.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,837.46	0.00	0.00	59,837.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,845.26	0.00	0.00	1,845.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,741.79	0.00	0.00	2,741.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,496.19	0.00	0.00	23,496.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	449,198.02	0.00	0.00	449,198.02
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	127,408.72	30,000.00	0.00	157,408.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	748,510.00	2,897.00	0.00	751,407.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	5,191.61	254.93	0.00	5,446.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	574,571.00	30,000.00	0.00	604,571.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200698		0.00	30,948,602.99	-30,948,602.99	0.00


 (นางสาวนิตา อ่วมนาม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายกาเรียน ยืนยงชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์