



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๔/- วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่งบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์
เห็นควรให้เผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	188,508.00	-188,508.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	185,788.00	-185,788.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	181,208.00	-181,208.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,114,057.57	0.00	-3,504.00	1,110,553.57
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	328,036.82	7,638,206.05	-7,023,393.99	942,848.88
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,504.00	-3,504.00	0.00
1101020605	เงินฝากร.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.	678,788.00	1,100,150.00	-1,771,338.00	7,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,000.00	12,319,311.96	-12,043,073.96	292,238.00
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.	-6,188,324.01	0.00	-48,310.79	-6,236,634.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,267,138.00	0.00	0.00	2,267,138.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,070,797.67	0.00	-12,423.06	-1,083,220.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-566,775.01	0.00	-6,575.54	-573,350.55
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,710,543.00	0.00	0.00	13,710,543.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-13,381,331.55	401,637.72	-803,275.44	-13,782,969.27
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,750.00	0.00	0.00	670,750.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-669,917.13	0.00	-202.78	-670,119.91
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	-8,255.49	0.00	-301.30	-8,556.79

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	-566,197.99	0.00	-2,717.02	-568,915.01
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	-8,309,860.75	0.00	-48,790.17	-8,358,650.92
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	-19,860.00	3,894,205.00	-4,002,119.00	-127,774.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,125,541.00	3,686,071.00	-2,560,530.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	395,674.19	-395,674.19	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-115,875.97	-115,875.97
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-321,046.66	11,461,807.43	-12,352,636.72	-1,211,875.95
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,735.44	-6,735.44	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	545.53	-545.53	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,916.79	-27,916.79	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,333,356.12	0.00	0.00	-1,333,356.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-428,256.60	3,504.00	0.00	-424,752.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-400.00	88,908.00	-88,508.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	85,509.08	0.00	-85,509.08	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,146,551.32	3,146,551.32	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-3,061,042.24	-3,061,042.24
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	-471.54	0.00	0.00	-471.54
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,470.00	0.00	0.00	-2,470.00
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	-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	-46,889,536.12	4,292,783.91	-8,590,967.82	-51,187,720.03
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,146,257.00	0.00	0.00	-1,146,257.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,163,928.05	123,580.00	-1,355,647.05	-10,395,995.10

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-27,606,064.65	0.00	-6,093,700.21	-33,699,764.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,048,453.00	0.00	-535,324.00	-5,583,777.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-146,185.00	0.00	-4,500.00	-150,685.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-604,571.00	0.00	-3,504.00	-608,075.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-751,407.00	0.00	0.00	-751,407.00
4308010117	TR-เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	92,030.00	159,100.00	0.00	251,130.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	46,878,829.99	8,590,967.82	-4,292,783.91	51,177,013.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,464.82	0.00	0.00	1,464.82
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,196,496.00	247,430.00	-123,580.00	1,320,346.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	284,400.00	32,400.00	0.00	316,800.00
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	97,830.00	4,500.00	0.00	102,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,685.00	0.00	0.00	30,685.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	730,248.00	116,895.00	0.00	847,143.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,690,480.00	847,675.00	-71,490.00	2,466,665.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	344,210.00	125,842.00	-5,040.00	465,012.00
5103010103	ค่าที่พัก	524,439.00	230,330.00	-19,200.00	735,569.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	649,128.00	185,542.00	-8,530.00	826,140.00
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	8,023,620.20	1,674,390.00	-17,725.00	9,680,285.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,275,214.00	79,020.00	0.00	1,354,234.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,586.00	15,500.00	0.00	185,086.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,770,085.82	2,306,069.95	-459,117.00	14,617,038.77
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	330.00	0.00	0.00	330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,091,464.76	231,224.37	0.00	1,322,689.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	150,540.24	22,101.90	0.00	172,642.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	172,771.21	29,419.81	0.00	202,191.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	772,927.28	262,005.03	-12,818.60	1,022,113.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,170.00	2,098.00	0.00	22,268.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,277.29	450.00	0.00	8,727.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,130.00	0.00	0.00	46,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,282,210.00	102,992.00	-48,496.00	1,336,706.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	402,417.50	147,458.00	-5,200.00	544,675.50

5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,539,714.00	178,513.00	-12,620.00	6,705,607.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,546,940.00	1,332,320.00	-55,560.00	5,823,700.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	539,470.55	48,310.79	0.00	587,781.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,724.12	12,423.06	0.00	151,147.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,426.92	6,575.54	0.00	80,002.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,264.33	202.78	0.00	2,467.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,364.46	301.30	0.00	3,665.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,111.37	2,717.02	0.00	31,828.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	551,213.71	48,790.17	0.00	600,003.88
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	803,275.44	-401,637.72	401,637.72
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,408.72	85,788.00	0.00	319,196.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	751,407.00	100,000.00	-100,000.00	751,407.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,446.54	0.00	0.00	5,446.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	604,571.00	3,504.00	0.00	608,075.00
5210010117	T/E-เงินทรอกราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200698		0.00	67,437,448.32	-67,437,448.32	0.00



(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 7,694,117.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 942,848.88

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์เพื่อรับฝากเงินรายได้สถานศึกษา 1,169,679.64

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 5,581,588.50

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 1,110,553.57

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าธรรมการสอบแข่งขัน 275.00

- เงินฝากบำรุงการศึกษานอกโรงเรียน(เงินนอก) 455,676.69

- เงินฝากต่างๆศูนย์นอกโรงเรียน 654,601.88

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิดา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี