



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/- วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่งบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ลง Website
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(ดำริห์ ตียะวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	239,228.00	-239,228.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	238,728.00	-238,728.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68,141.00	-68,141.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,048,090.92	236,772.00	-147,504.00	1,137,358.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,207.99	6,217,838.70	-5,941,907.15	375,139.54
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	147,504.00	-147,504.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	341,320.00	-27,500.00	313,820.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,680.00	6,398,062.70	-6,365,342.70	44,400.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-520,753.92	0.00	0.00	-520,753.92
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-136,285.49	0.00	0.00	-136,285.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-72,136.15	0.00	0.00	-72,136.15
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	436.20	0.00	0.00	436.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-420.20	0.00	0.00	-420.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,173.86	0.00	0.00	-3,173.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-28,936.86	0.00	0.00	-28,936.86
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	323,158.21	0.00	0.00	323,158.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-262,482.77	0.00	0.00	-262,482.77
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,935.00	-36,935.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,320.00	-33,816.00	-27,496.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,867.36	-117,867.36	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	0.00	0.00	-83,285.03
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-110,887.99	6,119,438.99	-6,428,127.90	-419,576.90

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	27.84	-27.84	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	279.88	-279.88	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-122,324.35	144,000.00	-56,665.00	-34,989.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-288,080.60	3,504.00	-180,107.00	-464,683.60
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,456.00	-2,456.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,072,300.93	0.00	0.00	1,072,300.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-277.11	0.00	0.00	-277.11
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,296,190.00	0.00	-4,296,190.00	-8,592,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-807,514.28	0.00	-687,753.28	-1,495,267.56
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-24,137.33	0.00	-1,373,464.87	-1,397,602.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,499.00	0.00	0.00	-17,499.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-16,050.00	-16,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-30,654.00	0.00	-147,504.00	-178,158.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-72,712.00	0.00	-236,772.00	-309,484.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,296,190.00	4,296,190.00	0.00	8,592,380.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	72,450.00	169,050.00	0.00	241,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	62,750.00	0.00	62,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,610.00	0.00	21,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	19,586.00	-1,456.00	18,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	37,047.00	0.00	37,047.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,679.00	0.00	20,679.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,806.00	0.00	1,806.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	110,887.99	1,231,720.00	-500.00	1,342,107.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	109,339.29	-31,930.75	77,408.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,475.12	0.00	2,475.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,895.95	0.00	11,895.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,856.90	0.00	2,856.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,701.00	0.00	5,701.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,496.00	0.00	24,496.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,300.00	1,956.00	0.00	50,256.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,712.00	236,772.00	0.00	309,484.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	277.11	0.00	0.00	277.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,654.00	147,504.00	0.00	178,158.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	26,823,757.73	-26,823,757.73	0.00



(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ว่าที่พันตรี
(ตำรวจ ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์