



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนาจการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/- วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ลง Website  
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่ร่างทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(คำริห์ ทิยะวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	210,143.00	-210,143.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	209,543.00	-209,543.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	177,818.00	-177,818.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,137,358.92	183,471.00	-7,200.00	1,313,629.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	375,139.54	6,935,873.95	-2,227,147.49	5,083,866.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	313,820.00	328,902.00	-298,432.00	344,290.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	44,400.00	7,207,238.85	-7,251,638.85	0.00
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	831,255.00	-831,255.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-106,882.00	720,064.00	-641,672.00	-28,490.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	299,950.31	-299,950.31	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	0.00	0.00	-83,285.03

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-419,576.90	2,543,365.27	-7,207,654.37	-5,083,866.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,727.21	-1,727.21	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	416.23	-416.23	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,818.60	-5,818.60	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-34,989.35	0.00	-149,600.00	-184,589.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-464,683.60	7,200.00	-31,171.00	-488,654.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,472.00	-25,472.00	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
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	600.00	-3,300.00	-2,700.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,592,380.00	0.00	-4,819,420.00	-13,411,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,495,267.56	3,884.90	-960,764.04	-2,452,146.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,397,602.20	304,680.00	-2,483,525.04	-3,576,447.24
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,499.00	0.00	0.00	-17,499.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-16,050.00	0.00	-29,950.00	-46,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-178,158.00	0.00	-7,200.00	-185,358.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-309,484.00	0.00	-183,471.00	-492,955.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,860.00	1,000.00	0.00	2,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,592,380.00	4,819,420.00	0.00	13,411,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	241,500.00	120,750.00	0.00	362,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	15,000.00	0.00	39,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,300.00	29,000.00	0.00	44,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	750.00	950.00	0.00	1,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	62,750.00	203,720.00	0.00	266,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,500.00	116,580.00	0.00	144,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,610.00	80,310.00	0.00	101,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,130.00	96,061.50	0.00	114,191.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,047.00	69,980.50	0.00	107,027.50
5104010104	ค่าวัสดุ	20,679.00	486,787.00	-5,000.00	502,466.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,806.00	24,244.00	0.00	26,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,600.00	24,000.00	0.00	38,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,342,107.99	1,533,605.00	-319,680.00	2,556,032.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,408.54	173,361.23	-13,429.00	237,340.77

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,475.12	43,164.02	-19,572.31	26,066.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,895.95	18,412.65	-1,998.76	28,309.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,856.90	107,826.78	-1,922.79	108,760.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,701.00	1,646.00	0.00	7,347.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	106,882.00	114,682.00	0.00	221,564.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,250.00	13,590.00	0.00	16,840.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,560.00	92,955.00	0.00	97,515.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,080.00	25,280.00	0.00	47,360.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	50,256.00	25,472.00	0.00	75,728.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	309,484.00	183,471.00	0.00	492,955.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	277.11	0.00	0.00	277.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,158.00	7,200.00	0.00	185,358.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	28,433,092.00	-28,433,092.00	0.00