



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ.๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ร่างทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ลง Website สำนักงาน  
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่ร่างทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(ตำริ ดิยะวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	159,934.00	-159,934.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,694.00	-150,694.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	91,060.00	-91,060.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,173,735.92	57,000.00	-224,703.00	1,006,032.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	57,675.96	7,197,003.73	-6,432,791.51	821,888.18
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	801,105.00	704,095.00	-1,505,200.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,783,375.55	-7,215,787.73	567,587.82
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-474,396.01	0.00	-46,357.91	-520,753.92
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-124,153.25	0.00	-12,132.24	-136,285.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-65,714.53	0.00	-6,421.62	-72,136.15
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	-401,697.72	-401,697.72
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	-2,891.32	0.00	-282.54	-3,173.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-26,360.89	0.00	-2,575.97	-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	-241,694.27	0.00	-20,788.50	-262,482.77
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,000.00	3,377,146.35	-3,972,176.10	-600,029.75
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,309,019.00	3,705,034.90	-2,396,015.90	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	418,167.90	-420,650.77	-2,482.87

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	-83,285.03	-83,285.03
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-57,771.62	6,455,760.07	-7,787,464.45	-1,389,476.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,222.98	-8,222.98	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	467.16	-467.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,952.04	-22,952.04	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-71,324.35	0.00	-50,000.00	-121,324.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-464,725.60	224,703.00	-7,000.00	-247,022.60
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	102,934.00	-102,934.00	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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,172.00	0.00	0.00	-3,172.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-149.85	0.00	0.00	-149.85
4302030101	ร/ตจากงบบริจาค	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-47,866,153.20	0.00	-4,387,170.00	-52,253,323.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,926,397.90	12,531.40	-1,108,326.25	-11,022,192.75
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	-28,748,535.95	10,040.00	-5,248,348.71	-33,986,844.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,325,596.00	0.00	-512,385.00	-3,837,981.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-129,169.00	0.00	-250.00	-129,419.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-809,674.00	0.00	-224,703.00	-1,034,377.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,983,409.92	0.00	-57,000.00	-2,040,409.92
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-685,525.97	0.00	0.00	-685,525.97
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-417,147.38	0.00	0.00	-417,147.38
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	111,110.00	113,950.00	0.00	225,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	47,851,582.88	4,387,170.00	0.00	52,238,752.88
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	9,285.76	0.00	0.00	9,285.76
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,331,128.00	123,000.00	0.00	1,454,128.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	263,600.00	25,000.00	0.00	288,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,190.00	0.00	0.00	106,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,509.00	250.00	0.00	16,759.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	654,690.00	147,980.00	0.00	802,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,118,839.00	379,370.00	-35,200.00	2,463,009.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	477,887.00	201,836.00	-4,336.00	675,387.00
5103010103	ค่าที่พัก	657,550.00	226,330.00	-9,200.00	874,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	706,220.01	242,380.00	-9,000.00	939,600.01
5104010104	ค่าวัสดุ	7,943,918.87	1,520,449.45	-124,916.50	9,339,451.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,034.00	11,658.00	0.00	102,692.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	158,020.00	47,150.00	0.00	205,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,121,093.01	1,544,862.40	-5,770.00	14,660,185.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,058,187.24	213,036.98	-106.35	1,271,117.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	173,641.45	37,672.37	0.00	211,313.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	169,645.32	30,053.35	0.00	199,698.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,065,706.54	250,616.04	0.00	1,316,322.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,080.00	3,396.00	0.00	27,476.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,392.35	1,036.19	0.00	2,428.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	867,626.00	210,389.00	-3,000.00	1,075,015.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	333,295.00	58,796.50	0.00	392,091.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,265,639.20	498,089.12	0.00	7,763,728.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,760,750.00	1,229,700.00	-1,000.00	4,989,450.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	474,396.01	46,357.91	0.00	520,753.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,153.25	12,132.24	0.00	136,285.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,714.53	6,421.62	0.00	72,136.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	420.20	0.00	0.00	420.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,891.32	282.54	0.00	3,173.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,360.89	2,575.97	0.00	28,936.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	241,694.27	20,788.50	0.00	262,482.77
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	401,697.72	0.00	401,697.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	193,283.08	93,694.00	0.00	286,977.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,983,409.92	57,000.00	0.00	2,040,409.92
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	809,674.00	224,703.00	0.00	1,034,377.00
5210010118	TE-ภายในกรม	404,475.38	0.00	0.00	404,475.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	42,852,306.98	-42,852,306.98	0.00

  
 (นางสาวชนิตา อ่วมนาค)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 ว่าที่พันตรี  
 (คำรพ ติยะวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์