



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/- วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แบบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่แบบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ลง Website สำนักงานส่งเสริม
การเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่แบบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(ตำริ ทิยะวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	121,289.11	-121,289.11	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,289.11	-121,289.11	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	63,785.11	-63,785.11	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,006,032.92	72,712.00	-30,654.00	1,048,090.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	821,888.18	4,874,032.81	-5,596,713.00	99,207.99
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	255,357.00	-255,357.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	567,587.82	4,573,481.99	-5,129,389.81	11,680.00
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. อาคารไม่ระบุ	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	-600,029.75	600,029.75	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,482.87	2,482.87	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	83,285.03	-83,285.03	-83,285.03
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,389,476.00	5,852,070.00	-4,573,481.99	-110,887.99

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,340.55	-2,340.55	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,869.11	-2,869.11	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-121,324.35	0.00	-1,000.00	-122,324.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-247,022.60	30,654.00	-71,712.00	-288,080.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	48,300.00	-48,300.00	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/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-277.11	-277.11
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-4,296,190.00	-4,296,190.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-807,514.28	-807,514.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-24,137.33	-24,137.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-17,499.00	-17,499.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-30,654.00	-30,654.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-72,712.00	-72,712.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,296,190.00	0.00	4,296,190.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	120,750.00	-48,300.00	72,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	110,887.99	0.00	110,887.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,948.21	-36,948.21	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,572.40	-4,572.40	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,129.58	-8,129.58	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	33,634.84	-33,634.84	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	72,712.00	0.00	72,712.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	277.11	0.00	277.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,654.00	0.00	30,654.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	21,482,034.57	-21,482,034.57	0.00


 (นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 ว่าที่พันตรี
 (ดำรงห์ ตริยะวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์