



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แบบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่แบบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่แบบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนัทธมน สุกุลณมรรคา

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,808.80	-41,808.80	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,808.80	-41,808.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,173,735.92	20,000.00	-20,000.00	1,173,735.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	213,252.49	7,622,032.47	-7,777,609.00	57,675.92
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	659,748.00	759,123.00	-617,766.00	801,105.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,623,336.47	-7,623,336.47	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-378,589.65	0.00	-95,806.36	-474,396.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-99,079.95	0.00	-25,073.30	-124,153.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-52,443.19	0.00	-13,271.34	-65,714.53
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	-2,307.40	0.00	-583.92	-2,891.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-21,037.23	0.00	-5,323.66	-26,360.89
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	-198,731.65	0.00	-42,962.62	-241,694.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,272,053.70	-4,277,053.70	-5,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-926,686.00	3,806,885.70	-4,189,218.70	-1,309,019.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,966.57	-279,966.57	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-222,468.48	7,823,678.37	-7,658,981.51	-57,771.61
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,285.82	-4,285.82	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	565.37	-565.37	0.00

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,971.14	-33,971.14	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-71,324.35	0.00	0.00	-71,324.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-464,725.60	0.00	0.00	-464,725.60
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,808.80	-41,808.80	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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,172.00	0.00	0.00	-3,172.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-149.85	0.00	0.00	-149.85
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-43,474,513.20	0.00	-4,391,640.00	-47,866,153.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,562,996.58	1,304.00	-1,364,705.32	-9,926,397.90
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-22,860,065.09	0.00	-5,888,470.86	-28,748,535.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,830,106.00	0.00	-495,490.00	-3,325,596.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-109,059.00	0.00	-20,110.00	-129,169.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-809,674.00	0.00	0.00	-809,674.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,983,409.92	0.00	0.00	-1,983,409.92
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-685,525.97	0.00	0.00	-685,525.97
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-397,147.38	0.00	-20,000.00	-417,147.38
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,110.00	58,000.00	0.00	111,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	43,459,942.88	4,391,640.00	0.00	47,851,582.88
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	5,850.76	3,435.00	0.00	9,285.76
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,208,128.00	123,000.00	0.00	1,331,128.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	226,600.00	37,000.00	0.00	263,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,140.00	16,050.00	0.00	106,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,849.00	1,660.00	0.00	16,509.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	570,980.00	83,710.00	0.00	654,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,616,764.00	502,075.00	0.00	2,118,839.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	408,785.00	71,262.00	-2,160.00	477,887.00
5103010103	ค่าที่พัก	503,850.00	157,300.00	-3,600.00	657,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	584,956.01	123,880.00	-2,616.00	706,220.01
5104010104	ค่าวัสดุ	6,019,085.87	1,939,703.00	-14,870.00	7,943,918.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,104.00	1,930.00	0.00	91,034.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,020.00	26,000.00	0.00	158,020.00

๕๕

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,604,702.31	1,552,390.70	-36,000.00	13,121,093.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	916,931.44	141,255.80	0.00	1,058,187.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,394.99	12,246.46	0.00	173,641.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	144,016.68	25,628.64	0.00	169,645.32
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	915,906.29	150,441.18	-640.93	1,065,706.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,408.00	3,672.00	0.00	24,080.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,392.35	0.00	0.00	1,392.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	782,494.00	85,132.00	0.00	867,626.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	229,462.00	103,833.00	0.00	333,295.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,221,138.00	2,044,501.20	0.00	7,265,639.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,995,850.00	764,900.00	0.00	3,760,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	378,589.65	95,806.36	0.00	474,396.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,079.95	25,073.30	0.00	124,153.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,443.19	13,271.34	0.00	65,714.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	420.20	0.00	0.00	420.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,307.40	583.92	0.00	2,891.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,037.23	5,323.66	0.00	26,360.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,731.65	42,962.62	0.00	241,694.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	151,474.28	41,808.80	0.00	193,283.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,983,409.92	0.00	0.00	1,983,409.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	809,674.00	0.00	0.00	809,674.00
5210010118	TE-ภายในกรม	384,475.38	20,000.00	0.00	404,475.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	45,076,504.99	-45,076,504.99	0.00


นางสาวชนิตา อ่วมนาค
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวนัทธมน สุกุลมรรคา
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์