



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗/๐๖๙/-

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่บททดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่บททดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นวกาเรียน ยืนยงชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 329,247.56 | -329,247.56 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 329,247.56 | -329,247.56 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 66,571.56 | -66,571.56 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 880,919.57 | 321,725.35 | -21,504.00 | 1,181,140.92 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 363,587.00 | 6,064,962.08 | -5,873,189.08 | 555,360.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 264,351.00 | 21,504.00 | -285,855.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 299,696.00 | 186,784.00 | -342,420.00 | 144,060.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 40,500.00 | 0.00 | -40,500.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,227,270.08 | -6,093,710.08 | 133,560.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,653,692.36 | 0.00 | 0.00 | 2,653,692.36 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -284,328.56 | 0.00 | -47,903.18 | -332,231.74 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,171,941.12 | 0.00 | 0.00 | 1,171,941.12 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -74,411.06 | 0.00 | -12,536.65 | -86,947.71 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 620,310.45 | 0.00 | 0.00 | 620,310.45 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -39,385.90 | 0.00 | -6,635.67 | -46,021.57 |
| 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 | -1,732.90 | 0.00 | -291.96 | -2,024.86 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,541.43 | 0.00 | 0.00 | 101,541.43 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -15,799.43 | 0.00 | -2,661.83 | -18,461.26 |
| 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 | -156,461.84 | 0.00 | -21,481.31 | -177,943.15 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 535,951.87 | -535,951.87 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 737,452.00 | -1,244,131.00 | -506,679.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 202,630.88 | -202,666.50 | -35.62 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -627,938.00 | 6,172,214.91 | -6,233,196.91 | -688,920.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 883.60 | -883.60 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 170.83 | -170.83 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,956.43 | -3,956.43 | 0.00 |



| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -99,275.00 | 0.00 | -60,729.35 | -160,004.35 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -146,618.60 | 21,504.00 | -258,336.00 | -383,450.60 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 10,096.00 | -10,096.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | -86.21 | -86.21 |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -30,292,033.20 | 0.00 | -4,390,560.00 | -34,682,593.20 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -5,690,609.52 | 13,000.00 | -675,534.07 | -6,353,143.59 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -16,022,203.52 | 0.00 | -1,830,112.83 | -17,852,316.35 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -2,651,991.00 | 0.00 | -35,995.00 | -2,687,986.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -83,419.00 | 0.00 | -1,640.00 | -85,059.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -678,490.00 | 0.00 | -21,504.00 | -699,994.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,559,409.57 | 0.00 | -321,725.35 | -1,881,134.92 |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | -685,525.97 | 0.00 | 0.00 | -685,525.97 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | -397,147.38 | 0.00 | 0.00 | -397,147.38 |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 43,690.00 | 5,420.00 | 0.00 | 49,110.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพงง.ราชการ | 30,277,462.88 | 4,390,560.00 | 0.00 | 34,668,022.88 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 3,023.82 | 0.00 | 0.00 | 3,023.82 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 839,128.00 | 123,000.00 | 0.00 | 962,128.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 157,600.00 | 32,000.00 | -13,000.00 | 176,600.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,240.00 | 0.00 | 0.00 | 68,240.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,049.00 | 700.00 | 0.00 | 13,749.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 2,130.00 | 940.00 | 0.00 | 3,070.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 341,060.00 | 113,700.00 | 0.00 | 454,760.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,185,994.00 | 147,780.00 | -15,000.00 | 1,318,774.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 249,295.00 | 52,120.00 | 0.00 | 301,415.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 312,240.00 | 70,890.00 | 0.00 | 383,130.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 324,634.01 | 67,756.00 | 0.00 | 392,390.01 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,354,350.00 | 475,657.87 | -4,000.00 | 4,826,007.87 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 53,304.00 | 7,900.00 | 0.00 | 61,204.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 77,400.00 | 17,550.00 | 0.00 | 94,950.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,927,507.31 | 1,928,308.00 | -294,840.00 | 9,560,975.31 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 551,772.67 | 93,588.60 | -639.90 | 644,721.37 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 96,620.85 | 16,854.59 | 0.00 | 113,475.44 |

250

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 94,751.89 | 11,174.12 | -220.42 | 105,705.59 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 546,270.35 | 94,458.10 | -5,817.44 | 634,911.01 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,814.00 | 3,087.00 | 0.00 | 17,901.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,182.35 | 0.00 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 557,734.00 | 85,132.00 | 0.00 | 642,866.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 136,672.00 | 22,065.00 | 0.00 | 158,737.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,396,648.00 | 39,073.00 | 0.00 | 3,435,721.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,688,690.00 | 147,400.00 | 0.00 | 2,836,090.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 284,328.56 | 47,903.18 | 0.00 | 332,231.74 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 74,411.06 | 12,536.65 | 0.00 | 86,947.71 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 39,385.90 | 6,635.67 | 0.00 | 46,021.57 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 420.20 | 0.00 | 0.00 | 420.20 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,732.90 | 291.96 | 0.00 | 2,024.86 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,799.43 | 2,661.83 | 0.00 | 18,461.26 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 156,461.84 | 21,481.31 | 0.00 | 177,943.15 |
| 5209010112 | T/E เบิกเกินส่งคืน | 116,968.11 | 7,436.00 | 0.00 | 124,404.11 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,559,409.57 | 321,725.35 | 0.00 | 1,881,134.92 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 3,172.00 | 86.21 | 0.00 | 3,258.21 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 678,490.00 | 21,504.00 | 0.00 | 699,994.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 384,475.38 | 0.00 | 0.00 | 384,475.38 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690 | | 0.00 | 29,634,549.15 | -29,634,549.15 | 0.00 |


 (นางสาววิชิตา อ่วมนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายกาเรียน ยินยงชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์