



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่บททดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่บททดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิดา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกาเรียน ยืนยงชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	129,218.81	-129,218.81	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	129,218.81	-129,218.81	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	104,303.68	-104,303.68	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,080,460.92	102,275.00	-9,000.00	1,173,735.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	216,360.00	6,556,177.49	-6,559,285.00	213,252.49
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	387,595.98	711,114.00	-438,961.98	659,748.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,778,638.37	-6,778,638.37	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	0.00	-378,589.65
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	0.00	-99,079.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-52,443.19	0.00	0.00	-52,443.19
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	0.00	-2,307.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-21,037.23	0.00	0.00	-21,037.23
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	0.00	-198,731.65
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,043,171.00	-2,043,171.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-133,120.00	1,864,727.00	-2,658,293.00	-926,686.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	309,277.72	-309,277.72	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-216,360.00	6,772,776.36	-6,778,884.84	-222,468.48
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,471.27	-2,471.27	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	17,078.75	-17,078.75	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-59,324.35	0.00	-12,000.00	-71,324.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-383,450.60	9,000.00	-90,275.00	-464,725.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,880.17	-26,880.17	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	-86.21	0.00	-63.64	-149.85
4302030101	ร/ตจากกรบริจาด	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-39,082,873.20	0.00	-4,391,640.00	-43,474,513.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,293,486.17	157,910.88	-1,427,421.29	-8,562,996.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-19,696,293.76	72,450.00	-3,236,221.33	-22,860,065.09
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,780,539.00	0.00	-49,567.00	-2,830,106.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-90,359.00	0.00	-18,700.00	-109,059.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-800,674.00	0.00	-9,000.00	-809,674.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,881,134.92	0.00	-102,275.00	-1,983,409.92
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	49,110.00	4,000.00	0.00	53,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	39,068,302.88	4,391,640.00	0.00	43,459,942.88
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	4,227.57	1,623.19	0.00	5,850.76
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,085,128.00	246,000.00	-123,000.00	1,208,128.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	195,600.00	60,900.00	-29,900.00	226,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,440.00	17,700.00	0.00	90,140.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,599.00	250.00	0.00	14,849.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,320.00	750.00	0.00	4,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	488,790.00	82,190.00	0.00	570,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,419,404.00	197,360.00	0.00	1,616,764.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	347,895.00	60,890.00	0.00	408,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	425,280.00	78,570.00	0.00	503,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	463,498.01	121,458.00	0.00	584,956.01
5104010104	ค่าวัสดุ	5,181,328.87	862,577.00	-24,820.00	6,019,085.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,964.00	17,140.00	0.00	89,104.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,910.00	13,110.00	0.00	132,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,449,452.31	1,160,250.00	-5,000.00	11,604,702.31

๒๕๖

5104020101	ค่าไฟฟ้า	795,487.80	121,443.64	0.00	916,931.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	134,353.24	27,041.75	0.00	161,394.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,139.18	14,219.11	-3,341.61	144,016.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	746,523.83	170,645.06	-1,262.60	915,906.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,108.00	2,300.00	0.00	20,408.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	210.00	0.00	1,392.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	754,998.00	27,496.00	0.00	782,494.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	178,167.00	56,335.00	-5,040.00	229,462.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,497,894.00	1,723,244.00	0.00	5,221,138.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,874,890.00	120,960.00	0.00	2,995,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	378,589.65	0.00	0.00	378,589.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,079.95	0.00	0.00	99,079.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,443.19	0.00	0.00	52,443.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	420.20	0.00	0.00	420.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,307.40	0.00	0.00	2,307.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,037.23	0.00	0.00	21,037.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,731.65	0.00	0.00	198,731.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	124,594.11	26,880.17	0.00	151,474.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,881,134.92	102,275.00	0.00	1,983,409.92
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	3,258.21	63.64	0.00	3,321.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	800,674.00	9,000.00	0.00	809,674.00
5210010118	TE-ภายในกรม	384,475.38	0.00	0.00	384,475.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,800.00	-33,800.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	35,548,010.87	-35,548,010.87	0.00


 (นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายกาเรียน ยินยงชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์