



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ.๐๗๐๖๙/- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบประมาณทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่ทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกาเรียน ยืนยงชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	190.00	-190.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	190.00	-190.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,181,140.92	0.00	-100,680.00	1,080,460.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	555,360.00	6,184,850.51	-6,523,850.51	216,360.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,680.00	-100,680.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,060.00	294,689.73	-51,153.75	387,595.98
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	133,560.00	10,563,084.96	-10,696,644.96	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-332,231.74	0.00	-46,357.91	-378,589.65
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-86,947.71	0.00	-12,132.24	-99,079.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-46,021.57	0.00	-6,421.62	-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	-2,024.86	0.00	-282.54	-2,307.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,461.26	0.00	-2,575.97	-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	-177,943.15	0.00	-20,788.50	-198,731.65
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	963,142.00	-963,142.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-506,679.00	874,549.00	-500,990.00	-133,120.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-35.62	270,327.32	-270,291.70	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-688,920.00	11,155,998.12	-10,683,438.12	-216,360.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,201.51	-2,201.51	0.00

๒๕๖

2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	353.16	-353.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,608.48	-6,608.48	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-160,004.35	100,680.00	0.00	-59,324.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-383,450.60	0.00	0.00	-383,450.60
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	190.00	-190.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	-100,000.00	-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	-86.21	0.00	0.00	-86.21
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-34,682,593.20	4,391,640.00	-8,791,920.00	-39,082,873.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,353,143.59	0.00	-940,342.58	-7,293,486.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,852,316.35	19,474.45	-1,863,451.86	-19,696,293.76
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,687,986.00	0.00	-92,553.00	-2,780,539.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-85,059.00	0.00	-5,300.00	-90,359.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-699,994.00	0.00	-100,680.00	-800,674.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,881,134.92	0.00	0.00	-1,881,134.92
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-685,525.97	0.00	0.00	-685,525.97
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-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	0.00	0.00	49,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	34,668,022.88	8,791,920.00	-4,391,640.00	39,068,302.88
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,023.82	1,203.75	0.00	4,227.57
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	962,128.00	123,000.00	0.00	1,085,128.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,600.00	19,000.00	0.00	195,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,240.00	4,200.00	0.00	72,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,749.00	850.00	0.00	14,599.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,070.00	250.00	0.00	3,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	454,760.00	34,030.00	0.00	488,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,318,774.00	100,630.00	0.00	1,419,404.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	301,415.00	49,360.00	-2,880.00	347,895.00
5103010103	ค่าที่พัก	383,130.00	42,150.00	0.00	425,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	392,390.01	79,484.00	-8,376.00	463,498.01
5104010104	ค่าวัสดุ	4,826,007.87	368,311.00	-12,990.00	5,181,328.87

๒๕๐

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,204.00	10,760.00	0.00	71,964.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,950.00	23,960.00	0.00	118,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,560,975.31	888,477.00	0.00	10,449,452.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	644,721.37	151,184.88	-418.45	795,487.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	113,475.44	20,877.80	0.00	134,353.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,705.59	27,433.59	0.00	133,139.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	634,911.01	111,612.82	0.00	746,523.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,901.00	207.00	0.00	18,108.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	642,866.00	112,132.00	0.00	754,998.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	158,737.00	19,430.00	0.00	178,167.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,435,721.00	64,173.00	-2,000.00	3,497,894.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,836,090.00	38,800.00	0.00	2,874,890.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	332,231.74	46,357.91	0.00	378,589.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,947.71	12,132.24	0.00	99,079.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,021.57	6,421.62	0.00	52,443.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	420.20	0.00	0.00	420.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,024.86	282.54	0.00	2,307.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,461.26	2,575.97	0.00	21,037.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	177,943.15	20,788.50	0.00	198,731.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	124,404.11	190.00	0.00	124,594.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,881,134.92	0.00	0.00	1,881,134.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,258.21	0.00	0.00	3,258.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	699,994.00	100,680.00	0.00	800,674.00
5210010118	TE-ภายในกรม	384,475.38	0.00	0.00	384,475.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	46,301,714.86	-46,301,714.86	0.00



(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์