



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แบบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่แบบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่แบบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	139,980.00	-139,980.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	137,980.00	-137,980.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34,000.00	-34,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,152,790.57	108,000.00	-90,500.00	1,170,290.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	617,830.00	6,812,491.43	-6,552,461.43	877,860.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,000.00	-90,500.00	-40,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	50,720.00	-50,720.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,037,396.00	393,338.00	-1,024,726.00	406,008.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,225,355.43	-11,184,855.43	40,500.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-190,067.47	0.00	0.00	-190,067.47
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-49,742.17	0.00	0.00	-49,742.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,328.61	0.00	0.00	-26,328.61
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	-1,158.40	0.00	0.00	-1,158.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,561.63	0.00	0.00	-10,561.63
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	-108,666.96	0.00	0.00	-108,666.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,989,472.58	-2,989,472.58	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,019,081.00	2,437,098.58	-1,599,912.58	-181,895.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	196,255.21	-196,255.21	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-617,830.00	10,983,278.66	-11,243,308.66	-877,860.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,923.18	-4,923.18	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	187.23	-187.23	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,473.81	-18,473.81	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	101,440.00	-101,440.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-61,275.00	50,000.00	-88,000.00	-99,275.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-405,989.60	0.00	0.00	-405,989.60

2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-2,000.00	21,308.00	-19,308.00	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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,172.00	0.00	0.00	-3,172.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-21,649,423.54	4,306,430.00	-8,625,679.66	-25,968,673.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,965,666.20	16,400.00	-1,095,288.54	-5,044,554.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,777,496.57	13,300.00	-3,943,413.25	-14,707,609.82
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,641,629.00	0.00	-616,219.00	-2,257,848.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-64,259.00	0.00	-16,830.00	-81,089.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-293,639.00	0.00	-90,500.00	-384,139.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,446,429.57	0.00	-108,000.00	-1,554,429.57
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-685,525.97	0.00	0.00	-685,525.97
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-384,475.38	0.00	-12,672.00	-397,147.38
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,440.00	4,200.00	0.00	31,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	21,634,853.22	8,625,679.66	-4,306,430.00	25,954,102.88
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,023.82	0.00	0.00	3,023.82
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	598,904.00	119,684.00	0.00	718,588.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	104,600.00	29,000.00	0.00	133,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,740.00	13,500.00	0.00	68,240.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,519.00	1,200.00	0.00	10,719.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	203,740.00	101,230.00	-34,320.00	270,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	722,114.00	380,630.00	-16,400.00	1,086,344.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,965.00	59,430.00	0.00	223,395.00
5103010103	ค่าที่พัก	210,810.00	64,730.00	-16,400.00	259,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	199,657.01	78,546.00	0.00	278,203.01
5104010104	ค่าวัสดุ	2,882,546.00	1,174,719.00	-7,870.00	4,049,395.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,608.00	16,424.00	-4,128.00	47,904.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,600.00	36,600.00	-11,200.00	59,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,151,201.31	1,858,297.00	-2,672.00	7,006,826.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	389,001.56	86,438.83	0.00	475,440.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	56,539.32	29,377.06	0.00	85,916.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,488.83	16,507.62	0.00	76,996.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	395,738.71	82,191.70	0.00	477,930.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,041.00	1,773.00	0.00	14,814.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	317,663.42	153,438.58	0.00	471,102.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	38,427.00	54,195.00	-8,290.00	84,332.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,153,247.00	204,643.00	-1,470.00	3,356,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,490,760.00	952,810.00	-2,000.00	2,441,570.00

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	190,067.47	0.00	0.00	190,067.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,742.17	0.00	0.00	49,742.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	26,328.61	0.00	0.00	26,328.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	420.20	0.00	0.00	420.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,158.40	0.00	0.00	1,158.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,561.63	0.00	0.00	10,561.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	108,666.96	0.00	0.00	108,666.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,931.11	29,980.00	0.00	109,911.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,446,429.57	108,000.00	0.00	1,554,429.57
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	3,172.00	0.00	0.00	3,172.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	293,639.00	90,500.00	0.00	384,139.00
5210010118	TE-ภายในกรม	384,475.38	0.00	0.00	384,475.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	54,506,786.56	-54,506,786.56	0.00

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์