

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

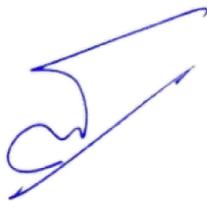
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,694.36	-67,694.36	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,662.36	-67,662.36	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	59,902.36	-59,902.36	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,434,631.42	31,320.00	-12,000.00	1,453,951.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	651,422.32	7,316,808.44	-7,758,368.76	209,862.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	709,029.74	558,769.00	-688,051.01	579,747.73
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,200.00	12,012,687.96	-11,990,057.96	24,830.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-897,599.67	0.00	-94,599.12	-992,198.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-234,861.41	0.00	-24,745.39	-259,606.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-124,312.55	0.00	-13,097.78	-137,410.33
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-5,471.87	0.00	-576.87	-6,048.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,883.13	0.00	-5,258.11	-55,141.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	890,848.21	0.00	0.00	890,848.21
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-367,922.23	0.00	-31,624.81	-399,547.04
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,300.00	2,502,947.00	-2,497,647.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-529,654.00	2,314,826.00	-2,464,074.00	-678,902.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	285,567.80	-285,567.80	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	0.00	0.00	-83,285.03
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-653,725.25	12,762,635.61	-12,343,602.36	-234,692.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,882.34	-3,882.34	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	407.33	-407.33	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,961.95	-18,961.95	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-253,255.15	12,000.00	-30,000.00	-271,255.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-554,121.30	0.00	-1,320.00	-555,441.30
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-4,620.00	40,568.00	-35,948.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,072,300.93	0.00	0.00	1,072,300.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-428.22	0.00	-426.36	-854.58
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-28,800.00	0.00	0.00	-28,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-41,620,910.52	4,686,268.52	-9,399,683.04	-46,334,325.04
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-567,690.00	0.00	0.00	-567,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,428,661.76	2,520.00	-1,090,898.25	-8,517,040.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,460,077.03	17,461.00	-3,384,480.80	-23,827,096.83
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,812,086.00	0.00	-869,446.00	-2,681,532.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-81,570.00	0.00	-20,600.00	-102,170.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-760,524.30	0.00	-12,000.00	-772,524.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,189,122.80	0.00	-31,320.00	-1,220,442.80
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-7,142.50	0.00	0.00	-7,142.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	101,840.00	9,140.00	0.00	110,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	41,620,910.52	9,399,683.04	-4,715,728.52	46,304,865.04
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,105.83	791.01	0.00	3,896.84
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	802,896.00	122,250.00	0.00	925,146.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	135,000.00	16,000.00	0.00	151,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	38,539.00	0.00	0.00	38,539.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,750.00	20,100.00	0.00	93,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,820.00	500.00	0.00	8,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	480,290.00	49,780.00	0.00	530,070.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,758,040.00	492,140.00	0.00	2,250,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	387,980.00	43,510.00	-6,236.00	425,254.00
5103010103	ค่าที่พัก	444,721.50	140,870.00	0.00	585,591.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	531,417.50	104,054.00	-4,800.00	630,671.50
5104010104	ค่าวัสดุ	4,023,690.00	1,097,576.00	-10,062.00	5,111,204.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,648.00	2,110.00	0.00	98,758.00

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	136,070.10	14,400.00	0.00	150,470.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,708,492.82	1,145,453.00	-8,961.00	9,844,984.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	757,639.11	107,824.38	0.00	865,463.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,613.94	13,934.67	0.00	117,548.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	112,535.33	12,714.55	0.00	125,249.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	787,799.01	179,978.00	0.00	967,777.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,878.00	3,687.00	0.00	26,565.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	2,392.52	0.00	3,574.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	897,856.00	109,882.00	0.00	1,007,738.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	322,189.00	99,741.00	0.00	421,930.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,295,634.90	1,128,026.00	-82,540.00	6,341,120.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,671,260.00	802,240.00	0.00	3,473,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	376,845.75	94,599.12	0.00	471,444.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,575.92	24,745.39	0.00	123,321.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,176.40	13,097.78	0.00	65,274.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,298.01	576.87	0.00	2,874.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,946.27	5,258.11	0.00	26,204.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,439.46	31,624.81	0.00	137,064.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	347,214.47	35,916.00	0.00	383,130.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,189,122.80	31,320.00	0.00	1,220,442.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,428.22	426.36	0.00	3,854.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	760,524.30	12,000.00	0.00	772,524.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	58,144,231.64	-58,144,231.64	0.00


 (นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 ว่าที่พันตรี
 (คำวิห์ ดิยะวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์