



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ.๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(ดำรง ติยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	315,972.00	-315,972.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	276,625.00	-276,625.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	266,255.00	-266,255.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,374,451.42	212,255.00	-159,653.00	1,427,053.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,620.00	8,249,255.90	-7,813,383.90	520,492.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,150.00	-10,150.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	496,738.33	-150,425.92	346,312.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2,635,172.00	0.00	2,635,172.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	669,119.83	1,364,746.00	-2,016,677.83	17,188.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	136.49	0.00	136.49
1102050124	ค้างรับจาก บก.	200,808.04	10,574,271.27	-8,289,708.31	2,485,371.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	401,693.00	-201,737.00	199,956.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,040,273.77	0.00	-46,524.17	-1,086,797.94
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-272,182.33	0.00	-12,169.87	-284,352.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-144,066.58	0.00	-6,441.53	-150,508.11
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	436.20	32,200.00	0.00	32,636.20
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,200.00	-32,200.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-420.20	0.00	-102.92	-523.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	86,500.00	-86,500.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,341.90	0.00	-283.71	-6,625.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-57,813.40	0.00	-2,585.95	-60,399.35
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	890,848.21	0.00	0.00	890,848.21
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-415,618.52	0.00	-15,553.33	-431,171.85
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	2,635,172.00	-2,635,172.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-249,024.00	4,442,939.51	-4,659,238.26	-465,322.75
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-24,200.00	5,199,652.99	-5,175,452.99	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-67,238.06	383,669.85	-316,431.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	0.00	-95,916.29	-179,201.32
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-285,437.38	7,854,216.07	-10,574,641.69	-3,005,863.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,970.10	-9,970.10	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	355.87	-355.87	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,492.93	-30,492.93	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-136.49	-136.49
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-196,255.15	0.00	0.00	-196,255.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-550,941.30	199,000.00	-251,602.00	-603,543.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-2,200.00	66,570.00	-64,370.00	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
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,072,300.93	2,144,601.88	-3,216,902.81	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	3,216,902.81	-5,126,086.29	-1,909,183.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,009,394.93	-3,009,394.93	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-854.58	0.00	-136.49	-991.07
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-51,022,985.04	0.00	-4,600,000.00	-55,622,985.04
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-567,690.00	0.00	-32,200.00	-599,890.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,975,850.12	30,302.41	-1,321,860.41	-11,267,408.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-26,679,020.62	0.00	-9,001,689.28	-35,680,709.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,181,503.00	0.00	-201,648.00	-3,383,151.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-115,620.00	0.00	-8,500.00	-124,120.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-856,224.30	0.00	-159,653.00	-1,015,877.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,224,642.80	0.00	-212,255.00	-1,436,897.80
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-7,142.50	0.00	0.00	-7,142.50
4313010199	รายได้อื่น	0.00	150,425.92	-150,425.92	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	147,920.00	118,090.00	0.00	266,010.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	50,975,247.30	4,600,000.00	0.00	55,575,247.30
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	5,115.57	2,320.83	0.00	7,436.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,047,396.00	120,000.00	0.00	1,167,396.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	161,000.00	34,000.00	0.00	195,000.00
5101020116	เงินสมทบคท.เงินทด	38,539.00	0.00	0.00	38,539.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,850.00	8,000.00	0.00	101,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	250.00	500.00	0.00	750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	537,100.00	212,130.00	-91,750.00	657,480.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,554,355.00	567,290.00	-20,430.00	3,101,215.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	453,564.00	171,538.00	-2,400.00	622,702.00
5103010103	ค่าที่พัก	638,201.50	289,617.00	-65,716.00	862,102.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	682,787.50	248,046.00	-13,208.00	917,625.50
5104010104	ค่าวัสดุ	6,083,600.00	1,923,411.27	-427,426.00	7,579,585.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,608.00	151,288.75	0.00	255,896.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	166,970.10	32,000.00	0.00	198,970.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,794,121.82	2,893,326.50	-840,926.00	12,846,522.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	961,335.89	165,839.05	0.00	1,127,174.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	124,212.90	10,897.69	0.00	135,110.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	139,064.34	28,611.92	0.00	167,676.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,052,912.33	238,864.11	-15,966.11	1,275,810.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,705.00	6,594.00	0.00	36,299.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,574.87	0.00	0.00	3,574.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,119,620.00	180,772.00	0.00	1,300,392.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	482,728.00	243,107.74	0.00	725,835.74
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,204,345.90	1,142,394.00	-2,600.00	8,344,139.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,047,110.00	1,343,980.00	-166,800.00	5,224,290.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	519,519.85	46,524.17	0.00	566,044.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,896.84	12,169.87	0.00	148,066.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,930.43	6,441.53	0.00	78,371.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	102.92	0.00	102.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,168.04	283.71	0.00	3,451.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,876.54	2,585.95	0.00	31,462.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,135.75	15,553.33	0.00	168,689.08
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,635,172.00	0.00	2,635,172.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	411,836.21	64,370.00	0.00	476,206.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรท.	1,224,642.80	212,255.00	0.00	1,436,897.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,854.58	0.00	0.00	3,854.58

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	856,224.30	159,653.00	0.00	1,015,877.30
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	136.49	0.00	136.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	72,215,704.09	-72,215,704.09	0.00


 (นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

วาทีพันธ์
 (คำวิหิต ตียะวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์