



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่บททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ลง Website
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่บททดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวนัทธมน สุกุมรรคาคา)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,007.00	-18,007.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,007.00	-18,007.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,226.00	-17,226.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,427,666.92	17,907.00	-18,435.00	1,427,138.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	173,880.00	6,544,841.19	-6,630,954.91	87,766.28
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,504.00	-3,504.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	372,048.00	653,025.83	-577,980.00	447,093.83
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	36,000.00	6,654,787.35	-6,553,970.66	136,816.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-711,503.00	0.00	-43,422.55	-754,925.55
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-186,181.94	0.00	-11,358.55	-197,540.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-98,546.43	0.00	-6,012.09	-104,558.52
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	-4,337.05	0.00	-264.79	-4,601.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-39,539.32	0.00	-2,413.55	-41,952.87
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	323,158.21	0.00	0.00	323,158.21
1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	0.00	567,690.00	0.00	567,690.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-314,045.71	0.00	-8,772.50	-322,818.21
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-103,100.00	4,992,960.00	-4,889,860.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,938,632.00	4,659,937.00	-2,820,601.50	-99,296.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,544.46	-186,403.41	-2,858.95

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	0.00	0.00	-83,285.03
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-209,880.00	6,640,210.96	-6,655,024.00	-224,693.04
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,207.92	-2,207.92	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	99.26	-99.26	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,170.20	-45,170.20	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-289,589.35	0.00	0.00	-289,589.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-500,391.60	8,004.00	-17,907.00	-510,294.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-3,870.97	3,970.97	-100.00	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	0.00	0.00	1,072,300.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-428.22	0.00	0.00	-428.22
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-28,800.00	0.00	0.00	-28,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-17,865,818.71	0.00	-4,500,972.87	-22,366,791.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-567,690.00	-567,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,223,369.52	0.00	-752,857.50	-3,976,227.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,533,456.18	5,625.47	-5,870,093.70	-11,397,924.41
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,499.00	0.00	-116,972.00	-134,471.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-54,250.00	0.00	-1,870.00	-56,120.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-234,740.00	0.00	-18,435.00	-253,175.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-656,374.00	0.00	-17,907.00	-674,281.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,860.00	29,200.00	0.00	34,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,865,818.71	4,500,972.87	0.00	22,366,791.58
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	386,046.00	73,350.00	0.00	459,396.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	38,539.00	0.00	0.00	38,539.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,300.00	1,650.00	0.00	53,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,950.00	220.00	0.00	2,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	354,500.00	85,500.00	-76,000.00	364,000.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	577,945.00	451,810.00	0.00	1,029,755.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,480.00	53,030.00	0.00	185,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	151,741.50	29,230.00	0.00	180,971.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,847.50	84,574.00	0.00	233,421.50
5104010104	ค่าวัสดุ	912,536.00	622,559.00	-2,500.00	1,532,595.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,950.00	9,350.00	0.00	40,300.00

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,700.00	29,300.00	0.00	87,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,025,428.99	942,831.15	-3,870.97	4,964,389.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	303,008.16	75,557.45	0.00	378,565.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,798.33	15,532.43	0.00	58,330.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,538.94	16,139.36	-1,000.00	67,678.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	318,025.66	101,957.82	-1,922.79	418,060.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,138.00	2,537.00	0.00	12,675.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	334,946.00	113,882.00	0.00	448,828.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,725.00	122,495.00	0.00	156,220.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,519,734.00	1,554,824.00	0.00	3,074,558.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	222,320.00	399,480.00	-10,600.00	611,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	190,749.08	43,422.55	0.00	234,171.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,896.45	11,358.55	0.00	61,255.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,410.28	6,012.09	0.00	32,422.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,163.19	264.79	0.00	1,427.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,602.46	2,413.55	0.00	13,016.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,562.94	8,772.50	0.00	60,335.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	148,558.97	100.00	0.00	148,658.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	656,374.00	17,907.00	0.00	674,281.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	428.22	0.00	0.00	428.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	234,740.00	18,435.00	0.00	253,175.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	40,470,393.72	-40,470,393.72	0.00



(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี :



(นางสาวนัทธมน สุกถนอมรรคา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์