



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี.....

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/-..... วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดเพชรบูรณ์.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ร่างทดลองประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ลง Website สำนักงานส่งเสริม
การเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่ร่างทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,712.01	-10,712.01	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,712.01	-10,712.01	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,712.01	-10,712.01	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,110,553.57	0.00	0.00	1,110,553.57
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	942,848.88	292,238.00	-1,211,875.95	23,210.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,636,308.50	54,720.00	-54,720.00	5,636,308.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,169,679.64	0.00	0.00	1,169,679.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,600.00	7,400.00	-15,000.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	292,238.00	0.00	-292,238.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,936,900.00	0.00	0.00	8,936,900.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,236,634.80	0.00	0.00	-6,236,634.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,267,138.00	0.00	0.00	2,267,138.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,083,220.73	0.00	0.00	-1,083,220.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-573,350.55	0.00	0.00	-573,350.55
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,710,543.00	0.00	0.00	13,710,543.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-13,782,969.27	0.00	0.00	-13,782,969.27
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,750.00	0.00	0.00	670,750.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-670,119.91	0.00	0.00	-670,119.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,989,999.00	0.00	0.00	-2,989,999.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,328.81	0.00	0.00	18,328.81
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,556.79	0.00	0.00	-8,556.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	673,075.74	0.00	0.00	673,075.74
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-568,915.01	0.00	0.00	-568,915.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-54,448.00	0.00	0.00	-54,448.00

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,713,625.52	0.00	0.00	8,713,625.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,358,650.92	0.00	0.00	-8,358,650.92
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,715,509.00	0.00	0.00	3,715,509.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,715,411.00	0.00	0.00	-3,715,411.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-127,774.00	127,774.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,496.00	-48,496.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-115,875.97	231,751.94	-115,875.97	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,211,875.95	1,234,067.96	-22,192.01	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	507.40	-507.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	579.11	-579.11	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,333,356.12	0.00	0.00	-1,333,356.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-424,752.60	0.00	0.00	-424,752.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,900,705.65	0.00	-1,900,705.65	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-3,061,042.24	1,900,705.65	0.00	-1,160,336.59
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,170.00	-2,170.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,693,301.45	0.00	0.00	-9,693,301.45
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-10,712.01	-10,712.01
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	54,720.00	-54,720.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-75,095.00	-75,095.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-52,679.00	-52,679.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	-2,400.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,000.00	-3,500.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	89,155.33	-178,310.66	-89,155.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,332.84	-12,665.68	-6,332.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,387.80	-40,775.60	-20,387.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	48,496.00	-48,496.00	0.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้กับ.	0.00	10,712.01	0.00	10,712.01
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200698		0.00	4,177,350.07	-4,177,350.07	0.00


 (นางสาวชนิตา อ้วนนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายกาเรียน ยืนยงชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,332,290.00	-4,332,290.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,332,290.00	-4,332,290.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,332,290.00	-4,332,290.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-4,210,790.00	-4,210,790.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-121,500.00	-121,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,210,790.00	0.00	4,210,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	17,329,160.00	-17,329,160.00	0.00

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์