



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ.๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ร่างทดลองประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่ร่างทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชันทา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,176.00	-7,176.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,784.00	-4,784.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,110,553.57	192,237.69	-455,676.69	847,114.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	739,445.99	5,945,078.74	-6,575,471.30	109,053.43
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	263,439.00	-263,439.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,210.00	555,758.61	-167,801.42	423,167.19
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,250.00	6,315,775.74	-6,336,025.74	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-49,448.44	0.00	-47,903.18	-97,351.62
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,941.04	0.00	-12,536.65	-25,477.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,849.71	0.00	-6,635.67	-13,485.38
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	436.20	0.00	0.00	436.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-110.22	0.00	-106.77	-216.99
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	-301.36	0.00	-291.96	-593.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,747.87	0.00	-2,661.83	-5,409.70
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	-28,271.85	0.00	-27,387.38	-55,659.23
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	646,610.00	-646,610.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-104,996.00	575,009.00	-658,913.00	-188,900.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,452.29	-163,452.29	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-759,817.25	6,966,862.12	-6,316,154.75	-109,109.88
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,018.46	-2,018.46	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	443.82	-443.82	0.00

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,474.33	-4,474.33	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	50,720.00	-50,720.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	455,676.69	-192,237.69	263,439.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-425,027.60	0.00	0.00	-425,027.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,392.00	-4,784.00	-2,392.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,376,850.00	0.00	-4,146,440.00	-12,523,290.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,186,826.34	0.00	-756,167.27	-1,942,993.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,337,414.64	127,508.00	-1,914,163.58	-3,124,070.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-43,672.00	-43,672.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,089.00	0.00	-2,400.00	-15,489.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-263,439.00	-263,439.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,110,553.57	0.00	0.00	-1,110,553.57
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-685,525.97	0.00	0.00	-685,525.97
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-384,475.38	-384,475.38
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,376,850.00	4,146,440.00	0.00	12,523,290.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	1,504.42	0.00	1,504.42
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	241,500.00	119,250.00	0.00	360,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,800.00	16,900.00	0.00	62,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,070.00	2,400.00	0.00	9,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,019.00	0.00	0.00	6,019.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	77,700.00	-34,320.00	43,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	172,005.00	0.00	172,005.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,140.00	7,550.00	-480.00	29,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,600.00	21,000.00	-16,400.00	11,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,908.01	21,634.00	-688.00	48,854.01
5104010104	ค่าวัสดุ	57,690.00	514,942.00	-22,530.00	550,102.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	34,900.00	-2,550.00	32,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,500.00	11,900.00	0.00	23,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,817,753.33	902,801.00	-4,450.00	2,716,104.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,645.33	70,851.64	0.00	235,496.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,939.22	11,528.46	0.00	35,467.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,269.10	8,122.10	0.00	32,391.20

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,846.25	119,892.23	0.00	155,738.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,565.00	2,404.00	0.00	8,969.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	96,992.00	9,500.00	0.00	106,492.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	14,087.00	0.00	14,087.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,000.00	180,203.00	-10,000.00	177,203.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	61,920.00	-12,800.00	49,120.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,448.44	47,903.18	0.00	97,351.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,941.04	12,536.65	0.00	25,477.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,849.71	6,635.67	0.00	13,485.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110.22	106.77	0.00	216.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	301.36	291.96	0.00	593.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,747.87	2,661.83	0.00	5,409.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,271.85	27,387.38	0.00	55,659.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,110,553.57	0.00	0.00	1,110,553.57
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	2,392.00	0.00	2,392.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	263,439.00	0.00	263,439.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	384,475.38	0.00	384,475.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	29,562,681.16	-29,562,681.16	0.00


 (นางสาวชนิดา อ่วมนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นายกาเรียน ยืนยงชาติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อันจังหวัดเพชรบูรณ์