



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ.๐๗๐๖๙/

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ผ่านทาง Website
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีภาครัฐ ในเรื่องความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เห็นควรให้เผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทร เบ / อ.งาม

ว่าที่พันตรี

(คำวิทย์ ศึกษะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_T

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 13.01.2569

UserName : A20334006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 09:19:16

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,011.00	-7,011.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,144.00	-31,144.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,690.00	-2,690.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,451,326.42	27,454.00	-23,700.00	1,455,080.42
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,133.00	-24,133.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,034,013.73	-6,930,331.68	103,682.05
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,700.00	-23,700.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	327,683.94	0.00	0.00	327,683.94
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,818,138.30	21,572.00	-702,830.00	1,136,880.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	248,540.00	0.00	248,540.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	226,900.00	197,972.00	-372,932.00	51,940.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,231,426.38	-7,231,426.38	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,181,397.09	0.00	-48,074.96	-1,229,472.05
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-309,097.60	0.00	-12,575.52	-321,673.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-163,605.89	0.00	-6,656.25	-170,262.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,636.20	0.00	0.00	32,636.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-971.57	0.00	-227.90	-1,199.47
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	1,730,000.00	0.00	1,730,001.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,730,000.00	0.00	-1,730,000.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,200.57	0.00	-292.20	-7,492.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-65,657.46	0.00	-2,672.15	-68,329.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	890,848.21	0.00	0.00	890,848.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-462,796.62	0.00	-16,071.40	-478,868.02
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,138,498.80	-2,138,498.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,850,030.00	2,107,481.00	-591,383.00	-333,932.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	268,462.29	-268,462.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	83,285.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,130,484.46	-7,234,256.08	-103,771.62
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,818.92	-1,818.92	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_T

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 13.01.2569

UserName : A20334006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 09:19:16

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	40.78	-40.78	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,280.63	-19,280.63	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-115,575.15	20,000.00	-23,633.00	-119,208.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-708,496.30	3,700.00	-3,821.00	-708,617.30
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	3,190.00	-3,190.00	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	148,312.35	0.00	0.00	148,312.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,909,183.48	0.00	0.00	-1,909,183.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,628.47	0.00	-83,285.03	-64,656.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4201020105	ร/ดริบททรัพย์&ขาดเขย	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-84,770.00	-84,770.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-292.50	0.00	-500.00	-792.50
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	136.49	0.00	0.00	136.49
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,468.00	0.00	0.00	-4,468.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,025,225.80	2,810.00	-4,488,150.00	-13,510,565.80
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,730,000.00	-1,730,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,491,044.64	27,182.65	-816,422.04	-2,280,284.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-112,212.00	118,720.00	-2,605,430.62	-2,598,922.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,950.00	0.00	0.00	-19,950.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,850.00	25,000.00	-57,900.00	-42,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-247,347.00	0.00	-23,700.00	-271,047.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-271,620.00	0.00	-27,454.00	-299,074.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	8,979,781.80	4,488,150.00	-2,810.00	13,465,121.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	236,746.00	117,750.00	0.00	354,496.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	16,000.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,550.00	57,900.00	-25,000.00	41,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	311,814.00	385,260.00	-79,156.00	617,918.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,000.00	49,210.00	-6,240.00	62,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,590.00	51,770.00	-5,900.00	71,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,344.20	87,916.00	-14,052.00	98,208.20
5104010104	ค่าวัสดุ	558,679.50	856,655.00	-900.00	1,414,434.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_T

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 13.01.2569

UserName : A20334006\

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 09:19:16

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200.00	22,296.00	0.00	22,496.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,500.00	23,600.00	0.00	37,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	657,260.00	1,883,886.00	-132,720.00	2,408,426.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,229.57	161,098.50	0.00	163,328.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,531.03	7,666.76	0.00	17,197.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,925.61	16,766.07	-1,000.00	22,691.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-25,808.61	97,526.04	-1,070.59	70,646.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,983.00	2,350.00	0.00	4,333.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	85,386.00	85,386.00	0.00	170,772.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	55,083.80	0.00	56,583.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,645.00	200,423.00	-3,215.00	210,853.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	158,040.00	0.00	158,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,599.15	48,074.96	0.00	142,674.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,745.40	12,575.52	0.00	37,320.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,097.78	6,656.25	0.00	19,754.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	448.45	227.90	0.00	676.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	574.96	292.20	0.00	867.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,258.11	2,672.15	0.00	7,930.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,624.77	16,071.40	0.00	47,696.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,726.00	3,190.00	0.00	49,916.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	271,620.00	27,454.00	0.00	299,074.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	44,760.50	85,270.00	0.00	130,030.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	247,347.00	23,700.00	0.00	271,047.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-136.49	0.00	0.00	-136.49
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	37,640,528.22	-37,640,528.22	0.00

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพิมพ์นตรี
(ดำเนิน ดิยะวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์