



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๓๐๖๙/-

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผ่านทาง Website
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีภาครัฐ ในเรื่องความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เห็นควรให้เผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(คำรินทร์ ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_T

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 09.12.2568

UserName : A20334006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 15:16:11

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,472.50	(53,472.50)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120,198.50	(120,198.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,490,834.42	33,180.00	(72,688.00)	1,451,326.42
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,726.00	(66,726.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,013,580.58	(5,013,580.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,688.00	(72,688.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	346,312.41	0.00	(18,628.47)	327,683.94
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,216,753.30	2,996.00	(401,611.00)	1,818,138.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	297,328.00	160,594.00	(231,022.00)	226,900.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,205,518.58	(5,205,518.58)	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.	(1,134,872.91)	0.00	(46,524.18)	(1,181,397.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(296,927.73)	0.00	(12,169.87)	(309,097.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(157,164.36)	0.00	(6,441.53)	(163,605.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,636.20	0.00	0.00	32,636.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(751.02)	0.00	(220.55)	(971.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,917.80)	0.00	(282.77)	(7,200.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,071.50)	0.00	(2,585.96)	(65,657.46)
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	(447,243.33)	0.00	(15,553.29)	(462,796.62)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	185,660.00	(185,660.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	196,793.00	(2,046,823.00)	(1,850,030.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,382.63	(77,382.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(83,285.03)	0.00	0.00	(83,285.03)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,205,551.26	(5,205,551.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32.68	(32.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_T

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 09.12.2568

UserName : A20334006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 15:16:11

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,762.71	(1,762.71)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(161,255.15)	65,680.00	(20,000.00)	(115,575.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(702,324.30)	7,008.00	(13,180.00)	(708,496.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,726.00	(46,726.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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	0.00	18,628.47	0.00	18,628.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,880,564.34)	0.00	0.00	(4,880,564.34)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(292.50)	(292.50)
4203010101	ร/ด ดบ.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	(4,494,345.80)	0.00	(4,530,880.00)	(9,025,225.80)
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	(754,018.75)	119,250.00	(856,275.89)	(1,491,044.64)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(112,212.00)	0.00	0.00	(112,212.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,100.00)	0.00	(8,750.00)	(9,850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(174,659.00)	0.00	(72,688.00)	(247,347.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(238,440.00)	0.00	(33,180.00)	(271,620.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	4,494,345.80	4,530,880.00	(45,444.00)	8,979,781.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	118,778.00	238,500.00	(120,532.00)	236,746.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	22,000.00	0.00	38,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	200.00	0.00	800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,788.00	228,026.00	0.00	311,814.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,760.00	8,240.00	0.00	20,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,640.00	3,950.00	0.00	25,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,240.20	14,104.00	0.00	24,344.20
5104010104	ค่าวัสดุ	206,338.50	389,269.00	(36,928.00)	558,679.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	286,080.00	371,180.00	0.00	657,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(45,049.20)	47,278.77	0.00	2,229.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(385.20)	9,916.23	0.00	9,531.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_T

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 09.12.2568

UserName : A20334006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 15:16:11

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(7,012.14)	13,937.75	0.00	6,925.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(42,933.75)	17,125.14	0.00	(25,808.61)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(536.00)	2,519.00	0.00	1,983.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	85,386.00	0.00	85,386.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	13,645.00	0.00	13,645.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	48,074.97	46,524.18	0.00	94,599.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,575.53	12,169.87	0.00	24,745.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,656.25	6,441.53	0.00	13,097.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	227.90	220.55	0.00	448.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	292.19	282.77	0.00	574.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,672.15	2,585.96	0.00	5,258.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,071.48	15,553.29	0.00	31,624.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	46,726.00	0.00	46,726.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	238,440.00	33,180.00	0.00	271,620.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตให้บก.	4,468.00	40,292.50	0.00	44,760.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	174,659.00	72,688.00	0.00	247,347.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(136.49)	0.00	0.00	(136.49)
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	24,682,000.45	(24,682,000.45)	0.00

ว่าที่พันตรี

(ดำรง ติยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี