



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบททดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่บททดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์
เห็นควรให้เผยแพร่ร่างบททดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นวยกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	380,565.11	-380,565.11	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	379,565.11	-379,565.11	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	91,550.58	-91,550.58	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	847,114.57	335,876.00	-23,695.00	1,159,295.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	109,053.43	6,695,338.56	-6,488,113.14	316,278.85
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,695.00	0.00	23,695.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	423,167.19	495,317.00	-438,927.19	479,557.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,832,247.64	-6,749,185.64	83,062.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-97,351.62	0.00	-47,903.18	-145,254.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-25,477.69	0.00	-12,536.65	-38,014.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,485.38	0.00	-6,635.67	-20,121.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	436.20	0.00	0.00	436.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-216.99	0.00	-106.77	-323.76
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	-593.32	0.00	-291.96	-885.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,409.70	0.00	-2,661.83	-8,071.53
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	-55,659.23	0.00	-27,387.38	-83,046.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,914,202.42	-1,914,202.42	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-188,900.00	1,645,805.42	-2,637,280.42	-1,180,375.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	296,917.10	-296,917.10	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-109,109.88	6,530,455.59	-6,844,415.61	-423,069.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,569.64	-1,569.64	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	471.69	-471.69	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,707.77	-14,707.77	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-61,275.00	-61,275.00

2112010199	เงินประกันอื่น	263,439.00	23,695.00	-699,628.60	-412,494.60
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,303.37	-43,909.11	-10,605.74
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-425,027.60	425,027.60	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,392.00	0.00	-780.00	-3,172.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,523,290.00	0.00	-4,160,477.40	-16,683,767.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,942,993.61	7,352.08	-1,196,970.91	-3,132,612.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,124,070.22	22,800.00	-2,737,967.61	-5,839,237.83
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-43,672.00	0.00	-867,956.65	-911,628.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-15,489.00	0.00	-26,800.00	-42,289.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-263,439.00	0.00	-23,695.00	-287,134.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,110,553.57	0.00	-335,876.00	-1,446,429.57
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-685,525.97	0.00	0.00	-685,525.97
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-384,475.38	0.00	0.00	-384,475.38
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,523,290.00	4,160,477.40	-7,602.58	16,676,164.82
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,504.42	1,519.40	0.00	3,023.82
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	360,750.00	120,000.00	-148.00	480,602.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,700.00	19,000.00	0.00	81,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,470.00	23,300.00	0.00	32,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,019.00	3,500.00	0.00	9,519.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,380.00	56,290.00	0.00	99,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	172,005.00	214,399.00	0.00	386,404.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,210.00	71,540.00	0.00	100,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,200.00	117,050.00	0.00	128,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,854.01	58,503.00	0.00	107,357.01
5104010104	ค่าวัสดุ	550,102.00	1,124,866.00	-8,252.00	1,666,716.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,350.00	0.00	0.00	32,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,400.00	10,200.00	0.00	33,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,716,104.33	1,016,481.98	-20,000.00	3,712,586.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	235,496.97	112,451.73	0.00	347,948.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,467.68	19,663.24	-753.28	54,377.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,391.20	20,530.26	0.00	52,921.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	155,738.48	193,846.10	-33,356.76	316,227.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,969.00	1,748.00	0.00	10,717.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	106,492.00	241,311.42	-57,636.00	290,167.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,087.00	14,725.00	0.00	28,812.00

5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	177,203.00	1,675,526.00	0.00	1,852,729.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,120.00	660,600.00	0.00	709,720.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,351.62	47,903.18	0.00	145,254.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,477.69	12,536.65	0.00	38,014.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,485.38	6,635.67	0.00	20,121.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216.99	106.77	0.00	323.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	593.32	291.96	0.00	885.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,409.70	2,661.83	0.00	8,071.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,659.23	27,387.38	0.00	83,046.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	42,909.11	0.00	42,909.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,110,553.57	335,876.00	0.00	1,446,429.57
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,392.00	780.00	0.00	3,172.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	263,439.00	23,695.00	0.00	287,134.00
5210010118	TE-ภายในกรม	384,475.38	0.00	0.00	384,475.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	36,641,774.76	-36,641,774.76	0.00



(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์