



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ.๐๗๐๖๙/

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่องรอยการเปิดประมูลประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ร่องรอยการเปิดประมูลประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ผ่านทาง Website
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีภาครัฐ ในเรื่องความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เห็นควรให้เผยแพร่ร่องรอยการเปิดประมูลลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด
เพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นายอาทิตย์ มงคลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทร.เบ / ลงนาม


ว่าที่พันตรี

(กวีสิทธิ์ ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 10.02.2569

UserName : A203340C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 17:26:56

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,975.51	-17,975.51	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,415.51	-83,415.51	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	135.51	-135.51	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,455,080.42	66,640.00	0.00	1,521,720.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,180.00	-70,180.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	103,682.05	6,525,927.21	-6,393,049.26	236,560.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	327,683.94	0.00	0.00	327,683.94
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,136,880.30	5,000.00	-11,650.00	1,130,230.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	248,540.00	402,752.75	-397,605.00	253,687.75
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	51,940.00	6,650.00	0.00	58,590.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,534,751.21	-6,525,927.21	8,824.00
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.	-1,229,472.05	0.00	-48,074.96	-1,277,547.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-321,673.12	0.00	-12,575.53	-334,248.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-170,262.14	0.00	-6,656.25	-176,918.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,636.20	0.00	0.00	32,636.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,199.47	0.00	-227.90	-1,427.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,730,001.00	0.00	0.00	1,730,001.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	-53,829.74	-53,829.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,492.77	0.00	-292.19	-7,784.96
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-68,329.61	0.00	-2,672.20	-71,001.81
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	-478,868.02	0.00	-16,071.74	-494,939.76
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	833,112.00	-833,112.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-333,932.00	778,409.00	-1,891,584.00	-1,447,107.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,306.82	-244,306.82	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 10.02.2569

UserName : A203340C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 17:26:56

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-103,771.62	6,393,337.28	-6,534,949.66	-245,384.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,271.55	-1,271.55	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	288.02	-288.02	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	6,057.70	-6,057.70	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-119,208.15	0.00	-65,680.00	-184,888.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-708,617.30	0.00	-960.00	-709,577.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	21,380.00	-21,380.00	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/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	148,312.35	0.00	0.00	148,312.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	-1,909,183.48	0.00	0.00	-1,909,183.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-64,656.56	0.00	0.00	-64,656.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดหาย	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-84,770.00	0.00	0.00	-84,770.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-792.50	0.00	0.00	-792.50
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	136.49	0.00	-135.51	0.98
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,468.00	0.00	0.00	-4,468.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-13,510,565.80	0.00	-4,682,060.00	-18,192,625.80
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,730,000.00	0.00	0.00	-1,730,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,280,284.03	0.00	-918,280.12	-3,198,564.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,598,922.62	0.00	-1,960,117.93	-4,559,040.55
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,950.00	0.00	0.00	-19,950.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-42,750.00	0.00	-2,000.00	-44,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-271,047.00	0.00	0.00	-271,047.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-299,074.00	0.00	-66,640.00	-365,714.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,000.00	2,500.00	0.00	4,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,465,121.80	4,682,060.00	0.00	18,147,181.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	354,496.00	137,375.00	0.00	491,871.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	16,000.00	0.00	70,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	26,428.00	0.00	26,428.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	2,000.00	0.00	2,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 10.02.2569

UserName : A203340C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

Report Time : 17:26:56

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	617,918.00	159,720.00	0.00	777,638.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,000.00	293,260.00	0.00	353,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,970.00	55,350.00	0.00	118,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,460.00	50,980.00	0.00	122,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,208.20	67,068.00	0.00	165,276.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,414,434.50	611,744.00	-74,265.00	1,951,913.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,496.00	4,940.00	0.00	27,436.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,100.00	14,700.00	0.00	51,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,408,426.00	1,221,092.00	-4,500.00	3,625,018.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,328.07	120,369.59	0.00	283,697.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,197.79	25,395.28	0.00	42,593.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,691.68	25,216.49	0.00	47,908.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,646.84	98,038.37	0.00	168,685.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,333.00	1,308.00	0.00	5,641.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	170,772.00	89,386.00	0.00	260,158.00
5104030218	คชจ.ผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	56,583.80	40,220.00	0.00	96,803.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	210,853.00	774,950.00	0.00	985,803.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,040.00	192,620.00	0.00	350,660.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	142,674.11	48,074.96	0.00	190,749.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,320.92	12,575.53	0.00	49,896.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,754.03	6,656.25	0.00	26,410.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	676.35	227.90	0.00	904.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	53,829.74	0.00	53,829.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	867.16	292.19	0.00	1,159.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,930.26	2,672.20	0.00	10,602.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,696.17	16,071.74	0.00	63,767.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,916.00	16,640.00	0.00	66,556.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	299,074.00	66,640.00	0.00	365,714.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	130,030.50	135.51	0.00	130,166.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	271,047.00	0.00	0.00	271,047.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-136.49	0.00	0.00	-136.49
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	30,947,926.82	-30,947,926.82	0.00

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อัมรา คำเพียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(ดำรง ติยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์