



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/- วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ร่างทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ลง Website สำนักงาน  
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่ร่างทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(ดำรงห์ ตียะวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	304,009.60	-304,009.60	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200,343.80	-200,343.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	188,965.80	-188,965.80	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,247,907.62	195,723.80	-9,000.00	1,434,631.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	86,680.00	8,163,124.18	-7,598,381.86	651,422.32
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,200.00	797,259.74	-109,430.00	709,029.74
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,732.04	10,248,871.40	-10,262,403.44	2,200.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-897,599.67	0.00	0.00	-897,599.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-234,861.41	0.00	0.00	-234,861.41
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-124,312.55	0.00	0.00	-124,312.55
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	436.20	0.00	0.00	436.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-420.20	0.00	0.00	-420.20
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	-5,471.87	0.00	0.00	-5,471.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,883.13	0.00	0.00	-49,883.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	890,848.21	0.00	0.00	890,848.21
1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-367,922.23	0.00	0.00	-367,922.23
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,360.00	2,257,637.10	-2,253,577.10	-5,300.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-61,567.00	2,195,078.00	-2,663,165.00	-529,654.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-23,508.10	223,407.98	-199,899.88	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-83,285.03	0.00	0.00	-83,285.03
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-102,428.38	10,310,679.94	-10,861,976.81	-653,725.25
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,061.76	-2,061.76	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	46.82	-46.82	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,952.51	-18,952.51	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-68,909.35	103,665.80	-288,011.60	-253,255.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-551,743.30	9,000.00	-11,378.00	-554,121.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	-4,620.00	-4,620.00
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,072,300.93	0.00	0.00	1,072,300.93
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-428.22	0.00	0.00	-428.22
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-28,800.00	0.00	0.00	-28,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-35,863,281.58	2,077,729.88	-7,835,358.82	-41,620,910.52
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-567,690.00	0.00	0.00	-567,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,552,503.86	0.00	-876,157.90	-7,428,661.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-16,722,586.16	12,549.38	-3,750,040.25	-20,460,077.03
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,631,871.00	0.00	-180,215.00	-1,812,086.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-75,320.00	0.00	-6,250.00	-81,570.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-751,524.30	0.00	-9,000.00	-760,524.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-993,399.00	0.00	-195,723.80	-1,189,122.80
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-7,142.50	0.00	0.00	-7,142.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,840.00	27,000.00	0.00	101,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	35,863,281.58	7,835,358.82	-2,077,729.88	41,620,910.52
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,105.83	0.00	0.00	3,105.83
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	679,896.00	123,000.00	0.00	802,896.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	21,000.00	0.00	135,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	38,539.00	0.00	0.00	38,539.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,350.00	5,400.00	0.00	73,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,970.00	850.00	0.00	7,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	454,830.00	25,460.00	0.00	480,290.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,630,160.00	127,880.00	0.00	1,758,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	346,270.00	41,710.00	0.00	387,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	403,346.50	41,375.00	0.00	444,721.50

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	476,613.50	54,804.00	0.00	531,417.50
5104010104	ค่าวัสดุ	3,355,589.00	724,668.00	-56,567.00	4,023,690.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,068.00	24,580.00	0.00	96,648.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,400.00	11,670.10	0.00	136,070.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,671,670.82	1,036,822.00	0.00	8,708,492.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	650,431.40	107,207.71	0.00	757,639.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	92,536.96	11,076.98	0.00	103,613.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,506.39	8,028.32	-999.38	112,535.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	708,265.22	85,760.12	-6,226.33	787,799.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,777.00	3,101.00	0.00	22,878.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	763,224.00	134,632.00	0.00	897,856.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	291,862.00	30,327.00	0.00	322,189.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,544,204.90	1,752,510.00	-1,080.00	5,295,634.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,452,360.00	218,900.00	0.00	2,671,260.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	376,845.75	0.00	0.00	376,845.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,575.92	0.00	0.00	98,575.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,176.40	0.00	0.00	52,176.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,298.01	0.00	0.00	2,298.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,946.27	0.00	0.00	20,946.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,439.46	0.00	0.00	105,439.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	342,594.47	4,620.00	0.00	347,214.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	993,399.00	195,723.80	0.00	1,189,122.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,428.22	0.00	0.00	3,428.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	751,524.30	9,000.00	0.00	760,524.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	49,980,572.34	-49,980,572.34	0.00

  
 (นางสาวชนิตา อ่วมนาค)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 ว่าที่พันตรี  
 (ดำวิทย์ ตียะวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์