



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงโทษ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ลง Website สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่บทลงโทษลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอนุชา วจิตรศิลป์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,933.74	-37,933.74	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,933.74	-37,933.74	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,077.74	-20,077.74	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,453,951.42	4,200.00	-83,700.00	1,374,451.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	209,862.00	6,859,087.03	-6,984,329.03	84,620.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,700.00	-83,700.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	579,747.73	548,580.83	-459,208.73	669,119.83
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,830.00	7,124,515.07	-6,948,537.03	200,808.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-992,198.79	0.00	0.00	-992,198.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-259,606.80	0.00	0.00	-259,606.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-137,410.33	0.00	0.00	-137,410.33
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	-6,048.74	0.00	0.00	-6,048.74
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-55,141.24	0.00	0.00	-55,141.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	890,848.21	0.00	0.00	890,848.21
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-399,547.04	0.00	0.00	-399,547.04
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,416,087.00	-2,665,111.00	-249,024.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-678,902.00	2,384,484.00	-1,729,782.00	-24,200.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,751.56	-210,989.62	-67,238.06
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	0.00	0.00	-83,285.03

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-234,692.00	7,172,951.73	-7,223,697.11	-285,437.38
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,319.27	-3,319.27	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	202.70	-202.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,885.88	-16,885.88	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-271,255.15	75,000.00	0.00	-196,255.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-555,441.30	4,500.00	0.00	-550,941.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,505.74	-28,705.74	-2,200.00
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	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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-854.58	0.00	0.00	-854.58
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-28,800.00	0.00	-4,200.00	-33,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-46,334,325.04	0.00	-4,688,660.00	-51,022,985.04
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-567,690.00	0.00	0.00	-567,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,517,040.01	8,480.00	-1,467,290.11	-9,975,850.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-23,827,096.83	11,560.00	-2,863,483.79	-26,679,020.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,681,532.00	0.00	-499,971.00	-3,181,503.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-102,170.00	13,000.00	-26,450.00	-115,620.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-772,524.30	0.00	-83,700.00	-856,224.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,220,442.80	0.00	-4,200.00	-1,224,642.80
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-7,142.50	0.00	0.00	-7,142.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	110,980.00	38,940.00	-2,000.00	147,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	46,304,865.04	4,688,660.00	-18,277.74	50,975,247.30
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,896.84	1,218.73	0.00	5,115.57
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	925,146.00	122,250.00	0.00	1,047,396.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	151,000.00	10,000.00	0.00	161,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	38,539.00	0.00	0.00	38,539.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,850.00	12,500.00	-12,500.00	93,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,320.00	1,200.00	-500.00	9,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	530,070.00	7,030.00	0.00	537,100.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,250,180.00	307,415.00	-3,240.00	2,554,355.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	425,254.00	28,550.00	-240.00	453,564.00

5103010103	ค่าที่พัก	585,591.50	52,610.00	0.00	638,201.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	630,671.50	52,116.00	0.00	682,787.50
5104010104	ค่าวัสดุ	5,111,204.00	999,726.00	-27,330.00	6,083,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,758.00	5,850.00	0.00	104,608.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,470.10	16,500.00	0.00	166,970.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,844,984.82	949,137.00	0.00	10,794,121.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	865,463.49	124,923.83	-29,051.43	961,335.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	117,548.61	6,664.29	0.00	124,212.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	125,249.88	13,814.46	0.00	139,064.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	967,777.01	85,135.32	0.00	1,052,912.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,565.00	3,140.00	0.00	29,705.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,574.87	0.00	0.00	3,574.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,007,738.00	111,882.00	0.00	1,119,620.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	421,930.00	60,798.00	0.00	482,728.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,341,120.90	938,845.00	-75,620.00	7,204,345.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,473,500.00	576,610.00	-3,000.00	4,047,110.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	471,444.87	0.00	0.00	471,444.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	123,321.31	0.00	0.00	123,321.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,274.18	0.00	0.00	65,274.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,874.88	0.00	0.00	2,874.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,204.38	0.00	0.00	26,204.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,064.27	0.00	0.00	137,064.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	383,130.47	28,705.74	0.00	411,836.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,220,442.80	4,200.00	0.00	1,224,642.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,854.58	0.00	0.00	3,854.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	772,524.30	83,700.00	0.00	856,224.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	36,343,827.40	-36,343,827.40	0.00


 (นางสาวชนิตา อ่วมนาค)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอนุชา วิจิตรศิลป์)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์