



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/- วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๘ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยงบทดลองประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๘ลง Website  
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่งบทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(ดำรงห์ ตียะวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

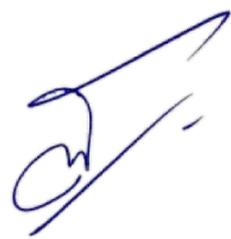
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	391,928.00	-391,928.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	391,928.00	-391,928.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	148,008.00	-148,008.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,318,331.62	230,533.00	-158,289.00	1,390,575.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	664,982.50	5,916,177.12	-6,407,934.11	173,225.51
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	253,596.30	-253,596.30	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	256,873.00	80,348.00	-232,873.00	104,348.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	308,433.91	5,948,062.51	-6,169,773.42	86,723.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-803,000.51	0.00	0.00	-803,000.51
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-210,116.01	0.00	0.00	-210,116.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-111,214.77	0.00	0.00	-111,214.77
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	-4,895.01	0.00	0.00	-4,895.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-44,625.02	0.00	0.00	-44,625.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	890,848.21	0.00	0.00	890,848.21
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-336,297.42	0.00	0.00	-336,297.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-198,060.00	1,042,821.00	-845,521.00	-760.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-36,710.00	564,796.00	-661,299.00	-133,213.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-52,521.95	180,942.89	-128,420.94	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-83,285.03	0.00	0.00	-83,285.03
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-973,570.68	6,661,684.68	-5,948,099.17	-259,985.17
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,388.36	-2,388.36	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	154.27	-154.27	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,535.80	-5,535.80	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-189,589.35	0.00	0.00	-189,589.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-501,487.30	158,289.00	-230,533.00	-573,731.30
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	161,395.00	-161,395.00	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/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	-26,871,621.58	0.00	-4,504,830.00	-31,376,451.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-567,690.00	0.00	0.00	-567,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,823,671.07	0.00	-1,037,437.26	-5,861,108.33
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,355,231.28	0.00	-1,064,818.45	-15,420,049.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,218,089.00	0.00	-383,607.00	-1,601,696.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-66,460.00	0.00	-6,080.00	-72,540.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-448,482.30	0.00	-158,289.00	-606,771.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-760,781.00	0.00	-230,533.00	-991,314.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,480.00	17,960.00	0.00	64,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	26,871,621.58	4,504,830.00	0.00	31,376,451.58
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,105.83	0.00	0.00	3,105.83
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	532,746.00	122,250.00	-96,600.00	558,396.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	38,539.00	0.00	0.00	38,539.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,450.00	4,800.00	0.00	66,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,010.00	1,280.00	0.00	6,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	386,280.00	66,120.00	0.00	452,400.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,378,040.00	240,910.00	0.00	1,618,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,250.00	29,790.00	-2,720.00	283,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	308,341.50	23,700.00	-500.00	331,541.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	333,838.50	49,027.00	-5,560.00	377,305.50

5104010104	ค่าวัสดุ	2,446,230.00	714,797.00	-7,390.00	3,153,637.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,900.00	5,148.00	0.00	63,048.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,300.00	16,100.00	0.00	107,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,226,925.82	477,630.00	-43,600.00	6,660,955.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	440,805.96	90,229.25	0.00	531,035.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,849.25	4,227.15	0.00	76,076.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	85,868.37	3,807.03	-748.96	88,926.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	572,575.75	31,483.68	0.00	604,059.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,956.00	2,596.00	0.00	18,552.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	568,210.00	109,882.00	0.00	678,092.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	209,565.00	79,735.00	0.00	289,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,497,367.00	22,103.00	0.00	3,519,470.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,055,100.00	352,180.00	0.00	2,407,280.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	282,246.59	0.00	0.00	282,246.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,830.52	0.00	0.00	73,830.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,078.62	0.00	0.00	39,078.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,721.15	0.00	0.00	1,721.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,688.16	0.00	0.00	15,688.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,814.65	0.00	0.00	73,814.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	150,208.97	161,395.00	0.00	311,603.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	760,781.00	230,533.00	0.00	991,314.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,428.22	0.00	0.00	3,428.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	448,482.30	158,289.00	0.00	606,771.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	29,680,390.04	-29,680,390.04	0.00

  
 (นางสาวชนิดา อ่วมนาค)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 ว่าที่พันตรี  
 (ตำริห์ ดิยะวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์