



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/- วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ลง Website สำนักงาน  
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่ร่างบทลงโทษลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(ตำรวจ ทิยะวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,075.50	-33,075.50	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,775.50	-37,775.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,390,575.62	2,085.00	-144,753.00	1,247,907.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	173,225.51	5,961,314.66	-6,047,860.17	86,680.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	144,753.00	-144,753.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,348.00	21,200.00	-104,348.00	21,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	86,723.00	6,044,576.70	-6,115,567.66	15,732.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-849,524.70	0.00	0.00	-849,524.70
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-222,285.88	0.00	0.00	-222,285.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-117,656.30	0.00	0.00	-117,656.30
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	-5,178.71	0.00	0.00	-5,178.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-47,210.98	0.00	0.00	-47,210.98
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	-351,850.75	0.00	0.00	-351,850.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-760.00	409,278.00	-417,878.00	-9,360.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-133,213.00	356,352.00	-284,706.00	-61,567.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	216,608.40	-240,116.50	-23,508.10
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,285.03	0.00	0.00	-83,285.03

2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-259,985.17	6,247,315.79	-6,089,759.00	-102,428.38
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	603.58	-603.58	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	202.62	-202.62	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,523.59	-3,523.59	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-189,589.35	120,680.00	0.00	-68,909.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-573,731.30	24,073.00	-2,085.00	-551,743.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,848.00	-23,848.00	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/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	-428.22	0.00	0.00	-428.22
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-28,800.00	0.00	0.00	-28,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-31,376,451.58	0.00	-4,486,830.00	-35,863,281.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-567,690.00	0.00	0.00	-567,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,861,108.33	50,000.00	-741,395.53	-6,552,503.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,420,049.73	9,500.00	-1,312,036.43	-16,722,586.16
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,601,696.00	0.00	-30,175.00	-1,631,871.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-72,540.00	0.00	-2,780.00	-75,320.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-606,771.30	0.00	-144,753.00	-751,524.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-991,314.00	0.00	-2,085.00	-993,399.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-7,142.50	-7,142.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	64,440.00	10,400.00	0.00	74,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	31,376,451.58	4,486,830.00	0.00	35,863,281.58
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,105.83	0.00	0.00	3,105.83
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	558,396.00	121,500.00	0.00	679,896.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	9,000.00	0.00	114,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	38,539.00	0.00	0.00	38,539.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,250.00	2,100.00	0.00	68,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,290.00	680.00	0.00	6,970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	452,400.00	2,430.00	0.00	454,830.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,618,950.00	11,210.00	0.00	1,630,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	283,320.00	62,950.00	0.00	346,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	331,541.50	71,805.00	0.00	403,346.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	377,305.50	99,308.00	0.00	476,613.50

5104010104	ค่าวัสดุ	3,153,637.00	225,019.00	-23,067.00	3,355,589.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,048.00	9,020.00	0.00	72,068.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,400.00	17,000.00	0.00	124,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,660,955.82	1,019,715.00	-9,000.00	7,671,670.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	531,035.21	119,396.19	0.00	650,431.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,076.40	16,460.56	0.00	92,536.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	88,926.44	16,975.71	-395.76	105,506.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	604,059.43	104,205.79	0.00	708,265.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,552.00	1,225.00	0.00	19,777.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	678,092.00	85,132.00	0.00	763,224.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	289,300.00	2,562.00	0.00	291,862.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,519,470.00	75,034.90	-50,300.00	3,544,204.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,407,280.00	45,080.00	0.00	2,452,360.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	328,770.78	0.00	0.00	328,770.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,000.39	0.00	0.00	86,000.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,520.15	0.00	0.00	45,520.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,004.85	0.00	0.00	2,004.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,274.12	0.00	0.00	18,274.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,367.98	0.00	0.00	89,367.98
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	311,603.97	30,990.50	0.00	342,594.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	991,314.00	2,085.00	0.00	993,399.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	3,428.22	4,700.00	-4,700.00	3,428.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	606,771.30	144,753.00	0.00	751,524.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	26,614,515.34	-26,614,515.34	0.00

  
 (นางสาวชนิดา อ้วนภาค)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่พันตรี

(คำวิทย์ ดิยะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์