



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ.๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ร่างทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ลง Website สำนักงาน  
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์  
เห็นควรให้เผยแพร่ร่างทดลองลงใน Website สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400690 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,110,553.57	0.00	1,110,553.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,260,095.12	-5,520,649.13	739,445.99
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	59,238.02	-24,028.02	35,210.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	10,456,919.13	-10,436,669.13	20,250.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,090.53	0.00	0.00	-3,090.53
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-808.80	0.00	0.00	-808.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-428.09	0.00	0.00	-428.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	436.20	0.00	0.00	436.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6.89	0.00	0.00	-6.89
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	-18.82	0.00	0.00	-18.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-171.90	0.00	0.00	-171.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	323,158.21	0.00	0.00	323,158.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,767.71	0.00	0.00	-1,767.71
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,186.00	-66,186.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,686.00	-159,682.00	-104,996.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235,293.46	-235,293.46	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	9,697,288.54	-10,457,105.79	-759,817.25
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	65.40	-65.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	984.41	-984.41	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	-425,027.60	-425,027.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,210,790.00	4,166,060.00	-8,332,120.00	-8,376,850.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-121,500.00	10,514.01	-1,075,840.35	-1,186,826.34
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,337,414.64	-1,337,414.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-13,089.00	-13,089.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,110,553.57	-1,110,553.57
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-685,525.97	-685,525.97

4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,210,790.00	8,332,120.00	-4,166,060.00	8,376,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	121,500.00	120,000.00	0.00	241,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,019.00	0.00	6,019.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,140.00	0.00	22,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,908.01	0.00	27,908.01
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	57,690.00	0.00	57,690.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,817,753.33	0.00	1,817,753.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	164,645.33	0.00	164,645.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,939.22	0.00	23,939.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	24,269.10	0.00	24,269.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,846.25	0.00	35,846.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,565.00	0.00	6,565.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	96,992.00	0.00	96,992.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,090.53	0.00	0.00	3,090.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	808.80	0.00	0.00	808.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	428.09	0.00	0.00	428.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6.89	0.00	0.00	6.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18.82	0.00	0.00	18.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	171.90	0.00	0.00	171.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,767.71	0.00	0.00	1,767.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,110,553.57	0.00	1,110,553.57
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	44,046,294.47	-44,046,294.47	0.00

  
 (นางสาวชนิตา อ่วมนาค)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 (นายกาเรียน ยืนองชาติ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์