



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๗๐๖๙/-

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่ร่างทดลองประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 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 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,022.00	-37,022.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,022.00	-37,022.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,159,295.57	0.00	-6,505.00	1,152,790.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	316,278.85	8,196,768.10	-7,895,216.95	617,830.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,695.00	6,505.00	-30,200.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	479,557.00	1,232,112.00	-674,273.00	1,037,396.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	83,062.00	12,444,601.10	-12,527,663.10	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,653,692.36	0.00	0.00	2,653,692.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-145,254.80	0.00	-44,812.67	-190,067.47
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,171,941.12	0.00	0.00	1,171,941.12
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-38,014.34	0.00	-11,727.83	-49,742.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,310.45	0.00	0.00	620,310.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,121.05	0.00	-6,207.56	-26,328.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	436.20	0.00	0.00	436.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-323.76	0.00	-96.44	-420.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	9,481.57	0.00	0.00	9,481.57
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-885.28	0.00	-273.12	-1,158.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	101,541.43	0.00	0.00	101,541.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,071.53	0.00	-2,490.10	-10,561.63
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	-83,046.61	0.00	-25,620.35	-108,666.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,266,147.00	-3,266,147.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,180,375.00	3,038,274.00	-2,876,980.00	-1,019,081.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,088.55	-114,088.55	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-423,069.90	12,250,027.29	-12,444,787.39	-617,830.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,683.63	-2,683.63	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	220.34	-220.34	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,353.26	-27,353.26	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-61,275.00	0.00	0.00	-61,275.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-412,494.60	6,505.00	0.00	-405,989.60
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-10,605.74	45,627.74	-37,022.00	-2,000.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,880,564.34	0.00	0.00	-4,880,564.34
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,172.00	0.00	0.00	-3,172.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-16,683,767.40	4,126,800.00	-9,092,456.14	-21,649,423.54
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,132,612.44	60,924.00	-893,977.76	-3,965,666.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,839,237.83	132,826.00	-5,071,084.74	-10,777,496.57
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-911,628.65	3,840.00	-733,840.35	-1,641,629.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-42,289.00	0.00	-21,970.00	-64,259.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-287,134.00	0.00	-6,505.00	-293,639.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,446,429.57	0.00	0.00	-1,446,429.57
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-685,525.97	0.00	0.00	-685,525.97
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-384,475.38	0.00	0.00	-384,475.38
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,000.00	15,440.00	0.00	27,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,676,164.82	9,092,456.14	-4,133,767.74	21,634,853.22
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	3,023.82	0.00	0.00	3,023.82
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	480,602.00	118,500.00	-198.00	598,904.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	81,700.00	22,900.00	0.00	104,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,770.00	21,970.00	0.00	54,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,519.00	0.00	0.00	9,519.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,670.00	104,070.00	0.00	203,740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	386,404.00	388,330.00	-52,620.00	722,114.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,750.00	68,095.00	-4,880.00	163,965.00
5103010103	ค่าที่พัก	128,250.00	92,504.00	-9,944.00	210,810.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,357.01	92,300.00	0.00	199,657.01
5104010104	ค่าวัสดุ	1,666,716.00	1,222,403.00	-6,573.00	2,882,546.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,350.00	3,258.00	0.00	35,608.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,712,586.31	1,528,305.00	-89,690.00	5,151,201.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	347,948.70	41,052.86	0.00	389,001.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,377.64	2,161.68	0.00	56,539.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,921.46	7,567.37	0.00	60,488.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	316,227.82	79,510.89	0.00	395,738.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,717.00	2,324.00	0.00	13,041.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	290,167.42	27,496.00	0.00	317,663.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	28,812.00	10,265.00	-650.00	38,427.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,852,729.00	1,333,668.00	-33,150.00	3,153,247.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	709,720.00	781,040.00	0.00	1,490,760.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,254.80	44,812.67	0.00	190,067.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,014.34	11,727.83	0.00	49,742.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,121.05	6,207.56	0.00	26,328.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	323.76	96.44	0.00	420.20

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	885.28	273.12	0.00	1,158.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,071.53	2,490.10	0.00	10,561.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	83,046.61	25,620.35	0.00	108,666.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,909.11	37,022.00	0.00	79,931.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,446,429.57	0.00	0.00	1,446,429.57
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,172.00	0.00	0.00	3,172.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	287,134.00	6,505.00	0.00	293,639.00
5210010118	TE-ภายในกรม	384,475.38	0.00	0.00	384,475.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400690		0.00	60,221,719.02	-60,221,719.02	0.00



(นางสาวชนิดา อ่วมนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายกาเรียน ยินยงชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์