



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ งานบัญชี

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๔/-

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงโทษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบัญชี ขออนุญาต เปิดเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลง Website สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

เห็นควรให้เผยแพร่บทลงโทษลงใน Website สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา อ่วมนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	55,604.15	(55,604.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,324.77	(55,324.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,340.33	(8,340.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,140,634.57	42,230.00	(23,928.00)	1,158,936.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	108,295.04	7,409,412.55	(7,105,494.04)	412,213.55
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,928.00	(23,928.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,646,761.00	0.00	0.00	5,646,761.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,169,679.64	0.00	0.00	1,169,679.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	388,973.60	943,063.00	(152,361.60)	1,179,675.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	61,060.00	0.00	0.00	61,060.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,003.00	8,333,213.55	(7,865,434.55)	500,782.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,936,900.00	0.00	0.00	8,936,900.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	242,557.00	203,000.00	0.00	445,557.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,846,927.72)	0.00	0.00	(5,846,927.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,267,138.00	0.00	0.00	2,267,138.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(983,008.08)	0.00	0.00	(983,008.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(520,307.82)	0.00	0.00	(520,307.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,710,543.00	0.00	0.00	13,710,543.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(13,381,331.55)	0.00	0.00	(13,381,331.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,750.00	0.00	0.00	670,750.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(668,484.18)	0.00	0.00	(668,484.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,989,999.00)	0.00	0.00	(2,989,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,328.81	0.00	0.00	18,328.81
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,126.34)	0.00	0.00	(6,126.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	643,175.74	0.00	0.00	643,175.74
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(546,211.26)	0.00	0.00	(546,211.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,713,625.52	0.00	0.00	8,713,625.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,961,032.88)	0.00	0.00	(7,961,032.88)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,715,509.00	0.00	0.00	3,715,509.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,715,411.00)	0.00	0.00	(3,715,411.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(256,899.00)	4,789,860.00	(4,532,961.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(309,250.00)	4,089,830.00	(4,098,680.00)	(318,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,500.64	(56,500.64)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(118,159.52)	7,627,233.55	(8,398,896.03)	(889,822.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,461.38	(4,461.38)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	171.51	(171.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,629.25	(36,629.25)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,378,384.12)	19,428.00	(400.00)	(1,359,356.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(439,905.60)	4,500.00	(41,830.00)	(477,235.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,709.38	(12,747.38)	(9,038.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	85,509.08	0.00	0.00	85,509.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,146,551.32)	0.00	0.00	(3,146,551.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,693,301.45)	0.00	0.00	(9,693,301.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(630.00)	0.00	(875.00)	(1,505.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(151.77)	(151.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(59,700.00)	0.00	0.00	(59,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,350,770.96)	0.00	(4,957,215.16)	(21,307,986.12)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(272,457.00)	0.00	0.00	(272,457.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,078,891.45)	0.00	(869,123.14)	(3,948,014.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,113,675.14)	481,400.00	(6,435,274.10)	(13,067,549.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(718,964.00)	14,440.00	(831,165.00)	(1,535,689.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,450.00)	0.00	(1,870.00)	(86,320.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(225,795.00)	0.00	(23,928.00)	(249,723.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(399,208.00)	0.00	(42,230.00)	(441,438.00)
5101010108	คาลงเวลา	10,080.00	8,000.00	0.00	18,080.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	16,350,770.96	4,957,215.16	0.00	21,307,986.12
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	339,495.00	123,696.00	0.00	463,191.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	99,600.00	25,000.00	0.00	124,600.00
5101020110	คาเบี้ยประกันชีวิต	0.00	299.60	0.00	299.60
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,220.00	1,870.00	0.00	64,090.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	385,628.00	3,900.00	0.00	389,528.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	529,510.00	156,200.00	0.00	685,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	24,470.00	28,360.00	0.00	52,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,550.00	46,100.00	0.00	58,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	178,496.00	47,734.00	0.00	226,230.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	163,280.00	1,920.00	0.00	165,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	146,440.00	1,200.00	0.00	147,640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,741,673.00	1,340,548.00	(37,833.00)	3,044,388.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,750.00	20,090.00	0.00	36,840.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,700.00	15,000.00	0.00	63,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,827,893.32	2,193,821.00	(481,400.00)	5,540,314.32
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	330.00	0.00	0.00	330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	297,177.22	29,071.59	0.00	326,248.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,410.82	12,529.38	0.00	57,940.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,469.44	4,196.73	0.00	59,666.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	158,483.38	24,359.62	(417.30)	182,425.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,862.00	2,858.00	0.00	7,720.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,745.56	767.19	0.00	4,512.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,590.00	2,200.00	0.00	28,790.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	410,838.00	164,696.00	0.00	575,534.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	128,313.00	10,682.00	0.00	138,995.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,476,695.00	2,057,248.00	(3,820.00)	3,530,123.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	751,840.00	612,740.00	(14,440.00)	1,350,140.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	198,074.26	0.00	0.00	198,074.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,934.53	0.00	0.00	50,934.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,959.73	0.00	0.00	26,959.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 10

UserName : A20002006981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200698

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:02:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	831.38	0.00	0.00	831.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,235.31	0.00	0.00	1,235.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,124.64	0.00	0.00	9,124.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	202,385.84	0.00	0.00	202,385.84
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	19,768.00	12,068.00	(400.00)	31,436.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	399,208.00	42,230.00	0.00	441,438.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,930.00	1,026.77	0.00	2,956.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,795.00	23,928.00	0.00	249,723.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200698		0.00	46,174,235.10	(46,174,235.10)	0.00