



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/๓๖๔๑

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านเว็บไซต์ <http://surin.nfe.go.th>

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านเว็บไซต์ <http://surin.nfe.go.th> พร้อมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่

(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นายปัญญา ศาสตรา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวุด 1 ประจําปี 2565

หน้าที 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีเชกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,165,149.00	(1,165,149.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,338,349.43	1,059,384.00	(222,258.50)	2,175,474.93
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,651,236.00	(1,631,236.00)	20,000.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	838,587.19	8,941,723.61	(8,119,670.80)	1,660,640.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	223,888.87	688,345.50	(688,345.50)	223,888.87
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	0.00	452,427.94	(218,227.79)	234,200.15
1102010101 ลนเงินซีม-ในงปม.	2,104,045.00	11,750.00	(1,753,355.00)	362,440.00
1102010102 ลนเงินซีม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินซีม-นอก ธพ.	0.00	183,580.00	(53,590.00)	129,990.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	925,074.94	8,704,994.17	(9,630,069.11)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	725.00	0.00	(725.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,858,252.98	0.00	0.00	21,858,252.98
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําจวค 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,033,608.72)	0.00	0.00	(11,033,608.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	382,733.00	0.00	0.00	382,733.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(382,728.00)	0.00	0.00	(382,728.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,952,956.00	0.00	0.00	3,952,956.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,952,933.00)	0.00	0.00	(3,952,933.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	880,980.00	0.00	0.00	880,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(842,949.00)	0.00	0.00	(842,949.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,024,735.74	0.00	0.00	4,024,735.74
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,425,509.66)	0.00	0.00	(3,425,509.66)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,683,954.86	0.00	0.00	10,683,954.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,341,472.32)	0.00	0.00	(8,341,472.32)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	279,850.00	0.00	0.00	279,850.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(279,832.00)	0.00	0.00	(279,832.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,389,815.50	0.00	0.00	2,389,815.50
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,389,776.50)	0.00	0.00	(2,389,776.50)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(379,766.00)	379,766.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(230.75)	230.75	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,763,839.44)	8,809,947.94	(8,706,748.50)	(1,660,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,708.88	(1,708.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,931.64	(1,931.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,621.05	(1,621.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(689,699.12)	0.00	0.00	(689,699.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(570,260.00)	688,345.50	(1,525,471.00)	(1,407,385.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,820,100.38)	0.00	0.00	(3,820,100.38)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,894,902.69)	0.00	0.00	(2,894,902.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,116,340.93)	0.00	0.00	(9,116,340.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(125,765.00)	(125,765.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(452,427.94)	(452,427.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,710,100.00)	(6,710,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(565,935.65)	(565,935.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,430,177.66)	(1,430,177.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(48,570.00)	(48,570.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(331,908.50)	(331,908.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,059,384.00)	(1,059,384.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,710,100.00	0.00	6,710,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	112,157.79	0.00	112,157.79
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	228,040.00	0.00	228,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	725.00	0.00	725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,660,640.00	0.00	1,660,640.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(230.75)	(230.75)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,498,755.00	0.00	1,498,755.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,059,384.00	0.00	1,059,384.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	105,765.00	0.00	105,765.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	222,258.50	0.00	222,258.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200712	0.00	44,449,887.27	(44,449,887.27)	0.00


(นายปัญญา ศาตรา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์