



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/ ๔๑๕๑

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่

(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอริจิต ออกรพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,466.00	(67,466.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	154,530.50	(154,530.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,175,474.93	52,350.00	(51,250.00)	2,176,574.93
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	20,000.00	135,160.50	(155,160.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,660,640.00	10,038,962.30	(11,665,282.30)	34,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	223,888.87	51,250.00	(51,250.00)	223,888.87
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	281,230.15	2,320.00	(145,488.31)	138,061.84
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	362,440.00	983,832.00	(799,614.00)	546,658.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	82,960.00	121,536.00	(115,480.00)	89,016.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,105,173.04	(10,105,173.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(11,131,352.74)	0.00	(94,590.94)	(11,225,943.68)
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	(844,562.70)	0.00	(1,561.65)	(846,124.35)
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	(3,435,858.40)	0.00	(10,014.84)	(3,445,873.24)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,683,954.86	104,573.76	(60,907.65)	10,727,620.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,411,065.83)	3,393.05	(74,291.37)	(8,481,964.15)
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 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(279,832.00)	0.00	0.00	(279,832.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,389,815.50	0.00	0.00	2,389,815.50
1206180102 คตส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	0.00	327,829.67	(327,829.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	299,026.00	(395,926.00)	(96,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,479.40	(146,479.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,660,640.00)	11,733,405.37	(10,107,085.37)	(34,320.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.64	(618.64)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	1,870.27	(1,870.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,345.00	(3,345.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(689,699.12)	27,400.00	(27,400.00)	(689,699.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,400,461.50)	23,850.00	(24,950.00)	(1,401,561.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,888.00	(32,888.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(3,820,100.38)	0.00	0.00	(3,820,100.38)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,894,902.69)	0.00	0.00	(2,894,902.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,924.00)	0.00	0.00	(6,924.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,116,340.93)	0.00	0.00	(9,116,340.93)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(125,765.00)	630.00	(50,552.50)	(175,687.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(452,427.94)	0.00	0.00	(452,427.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,710,100.00)	0.00	(6,710,100.00)	(13,420,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(565,935.65)	0.00	(695,297.07)	(1,261,232.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,430,177.66)	14,960.74	(3,095,823.31)	(4,511,040.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,570.00)	0.00	(8,400.00)	(56,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,482.00)	(20,482.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(331,908.50)	0.00	(51,250.00)	(383,158.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,059,384.00)	0.00	(52,350.00)	(1,111,734.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(98,748.16)	(98,748.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	6,710,100.00	6,710,100.00	0.00	13,420,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	102,000.00	102,000.00	0.00	204,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ขอคืนมา	เดบิต	เครดิต	ขอคืนไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,594.00	0.00	2,594.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	112,157.79	555,128.31	(12,950.00)	654,336.10
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	228,040.00	182,260.00	0.00	410,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,660.00	0.00	18,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,816.00	0.00	15,816.00
5104010104 ค่าวัสดุ	725.00	179,968.00	0.00	180,693.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,660,640.00	1,876,640.00	0.00	3,537,280.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,073.38	0.00	42,073.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,544.31	0.00	12,544.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(230.75)	104,251.38	0.00	104,020.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,414.00	0.00	16,414.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	43,068.00	0.00	43,068.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	2,640.00	630.00	0.00	3,270.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,744.02	94,590.94	0.00	192,334.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,613.70	1,561.65	0.00	3,175.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,348.74	10,014.84	0.00	20,363.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,593.51	68,465.77	0.00	138,059.28
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	202,395.37	(2,052.80)	200,342.57
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,498,755.00	350,060.00	0.00	1,848,815.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	32,258.00	0.00	32,258.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,059,384.00	52,350.00	0.00	1,111,734.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ให้บก.	105,765.00	69,922.50	0.00	175,687.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,258.50	51,250.00	0.00	273,508.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	57,514.60	0.00	57,514.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200712	0.00	45,418,459.29	(45,418,459.29)	0.00

(นางสาวอชิจิต อักษรพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์