



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/๔๗๕

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่

(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอริจิต ออกรุ่งศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 218,736.31 | (218,736.31) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เชื่คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 115,406.31 | (115,406.31) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 256.31 | (256.31) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,429,316.43 | 6,050.00 | (45,950.00) | 2,389,416.43 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 115,150.00 | (115,150.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,972,733.43 | (12,972,733.43) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 223,888.87 | 45,950.00 | (45,950.00) | 223,888.87 |
| 1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์ | 125,719.94 | 280.00 | (12,900.00) | 113,099.94 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,541,982.00 | 2,048,584.00 | (1,892,542.00) | 1,698,024.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 99,736.00 | 0.00 | (99,736.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 21,322,226.16 | (21,322,226.16) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ขอยกมา | เคบิต | เครดิต | ขอยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (11,323,687.66) | 0.00 | 0.00 | (11,323,687.66) |
| 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 | (847,738.05) | 0.00 | 0.00 | (847,738.05) |
| 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 | (3,456,221.80) | 0.00 | 0.00 | (3,456,221.80) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,727,620.97 | 0.00 | 0.00 | 10,727,620.97 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,552,711.84) | 0.00 | 0.00 | (8,552,711.84) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 279,850.00 | 0.00 | 0.00 | 279,850.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจํางวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,389,776.50) | 0.00 | 0.00 | (2,389,776.50) |
| 1213010104 พักห้คลังรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,225,926.54 | (4,225,926.54) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,575,558.00 | (4,723,503.00) | (147,945.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 77,079.06 | (77,079.06) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 21,338,699.27 | (21,338,699.27) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,768.13 | (4,768.13) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 8,596.84 | (8,596.84) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,372.46 | (35,372.46) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (689,699.12) | 45,950.00 | 0.00 | (643,749.12) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,654,303.00) | 0.00 | (24,750.00) | (1,679,053.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 109,100.00 | (109,100.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ | (3,820,100.38) | 0.00 | 0.00 | (3,820,100.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําวค 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (2,894,902.69) | 0.00 | 0.00 | (2,894,902.69) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (6,924.00) | 18,700.00 | 0.00 | 11,776.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,116,340.93) | 0.00 | 0.00 | (9,116,340.93) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,300.00) | 0.00 | 0.00 | (1,300.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,390.00) | 0.00 | 0.00 | (1,390.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (256.31) | (256.31) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (175,687.50) | 0.00 | 0.00 | (175,687.50) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (452,427.94) | 0.00 | 0.00 | (452,427.94) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (20,200,557.00) | 7,869,183.73 | (15,746,243.73) | (28,077,617.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (499,000.00) | (499,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,094,015.08) | 429,009.00 | (1,459,272.60) | (3,124,278.68) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (7,913,728.78) | 7,840.00 | (7,202,952.27) | (15,108,841.05) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (75,220.00) | 0.00 | (658,300.00) | (733,520.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,139.00) | 0.00 | (24,600.00) | (71,739.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (401,699.00) | 0.00 | (45,950.00) | (447,649.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,383,016.00) | 0.00 | (6,050.00) | (1,389,066.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (98,748.16) | 0.00 | 0.00 | (98,748.16) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 23,740.00 | 3,860.00 | 0.00 | 27,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจวค 4 ประจำปี 2565

| บัญชีนอกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 20,200,557.00 | 15,754,120.00 | (7,877,060.00) | 28,077,617.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 411,000.00 | 414,000.00 | (207,000.00) | 618,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 64,200.00 | 69,200.00 | (34,600.00) | 98,800.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 258,648.00 | (129,324.00) | 129,324.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,900.00 | 24,600.00 | 0.00 | 50,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,051.00 | 0.00 | 0.00 | 3,051.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานํานาญนอก-รัฐ | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 716,918.00 | 1,149,350.00 | (37,040.00) | 1,829,228.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 484,895.00 | 2,128,418.00 | (85,435.00) | 2,527,878.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 41,130.00 | 23,230.00 | 0.00 | 64,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 39,700.00 | 27,300.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 33,398.00 | 14,042.00 | 0.00 | 47,440.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 466,580.00 | 955,128.00 | (157,644.00) | 1,264,064.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,170.00 | 501,490.00 | (2,490.00) | 503,170.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 40,740.00 | 15,250.00 | 0.00 | 55,990.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,326,962.00 | 1,811,737.00 | 0.00 | 7,138,699.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําจวด 4 ประจําปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ขอยกมา | เดบิต | เครดิต | ขอยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,380.84 | 22,216.00 | 0.00 | 84,596.84 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,593.73 | 9,099.60 | 0.00 | 25,693.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 138,564.11 | 63,518.00 | 0.00 | 202,082.11 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,410.00 | 2,673.00 | 0.00 | 21,083.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,500.00 | 3,400.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 105,718.00 | 51,311.00 | 0.00 | 157,029.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 3,270.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 20,700.00 | 119,300.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 419,947.00 | 2,382,879.00 | (176,175.00) | 2,626,651.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 31,200.00 | 114,960.00 | 0.00 | 146,160.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 290,078.94 | 0.00 | 0.00 | 290,078.94 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,789.05 | 0.00 | 0.00 | 4,789.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,712.14 | 0.00 | 0.00 | 30,712.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 208,806.97 | 0.00 | 0.00 | 208,806.97 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 239,506.12 | 66,533.27 | 0.00 | 306,039.39 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 1,848,815.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848,815.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน | 42,162.00 | 109,100.00 | 0.00 | 151,262.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,383,016.00 | 6,050.00 | 0.00 | 1,389,066.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําวค 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ชอคชกมา | เดบิต | เครดิต | ชอคชกไป |
|--------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 178,377.50 | 256.31 | 0.00 | 178,633.81 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 292,049.00 | 45,950.00 | 0.00 | 337,999.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 57,514.60 | 0.00 | 0.00 | 57,514.60 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,980.00 | (4,980.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200712 | 0.00 | 101,743,754.73 | (101,743,754.73) | 0.00 |



(นางสาวชัชชิต อภรรพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์