



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/๑๗๑๑


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่


(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวอริจิต อากรพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,541,632.00	2,541,632.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,286,551.00	1,286,551.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,154,000.00	1,154,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,597,904.43	0.00	18,000.00-	2,579,904.43
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	230,162.00	230,162.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,997,291.73	9,997,291.73-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	223,888.87	18,000.00	18,000.00-	223,888.87
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	274,000.00	274,000.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,825.94	0.00	12,395.00-	430.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	874,684.00	302,302.00	258,415.00-	918,571.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,297,611.73	10,292,291.73-	5,320.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,858,252.98	0.00	0.00	21,858,252.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,607,460.55-	0.00	0.00	11,607,460.55-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	382,733.00	0.00	0.00	382,733.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย 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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	852,422.98-	0.00	0.00	852,422.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,024,735.74	0.00	0.00	4,024,735.74
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,486,266.14-	0.00	0.00	3,486,266.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,727,620.97	0.00	0.00	10,727,620.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,758,109.48-	0.00	0.00	8,758,109.48-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	279,850.00	0.00	0.00	279,850.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	279,832.00-	0.00	0.00	279,832.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,389,815.50	0.00	0.00	2,389,815.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,389,776.50-	0.00	0.00	2,389,776.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	658,058.64	658,058.64-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	370,776.00	472,106.00-	101,330.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,446.51	43,446.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,026,328.80	10,031,648.80-	5,320.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	999.00	999.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	8,037.07	8,037.07-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,692.36	2,692.36-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	643,749.12-	0.00	0.00	643,749.12-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,887,541.00-	18,000.00	0.00	1,869,541.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,524,162.00	2,524,162.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,820,100.38-	0.00	0.00	3,820,100.38-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,894,902.69-	0.00	0.00	2,894,902.69-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,116,340.93-	0.00	0.00	9,116,340.93-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	1,300.00-	0.00	0.00	1,300.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	1,390.00-	0.00	0.00	1,390.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	256.31-	0.00	0.00	256.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	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	42,193,497.00-	0.00	7,028,740.00-	49,222,237.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,150,418.00-	0.00	0.00	1,150,418.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,706,282.28-	0.00	671,962.69-	5,378,244.97-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	33,971,764.86-	3,000.00	2,257,499.80-	36,226,264.66-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,161,197.00-	0.00	436,120.00-	2,597,317.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	116,089.00-	0.00	5,660.00-	121,749.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,400,000.00-	0.00	274,000.00-	11,674,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	520,349.00-	0.00	18,000.00-	538,349.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,670,254.00-	0.00	0.00	1,670,254.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	98,748.16-	0.00	0.00	98,748.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,640.00	46,380.00	0.00	95,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	42,193,497.00	7,028,740.00	5,381.00-	49,216,856.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,032,000.00	206,250.00	0.00	1,238,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	24,600.00	0.00	169,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	129,324.00	0.00	0.00	129,324.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,850.00	4,300.00	0.00	71,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,151.00	1,360.00	0.00	5,511.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	11,388.00	0.00	0.00	11,388.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,683,464.00	53,925.00	3,000.00-	2,734,389.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,646,177.00	487,701.00	15,200.00-	11,118,678.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,010.00	24,840.00	3,880.00-	182,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	128,300.00	20,040.00	0.00	148,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,350.00	56,926.00	4,400.00-	270,876.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,901,212.00	10,350.00	0.00	2,911,562.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,229,148.00	0.00	0.00	1,229,148.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,676.00	17,440.00	0.00	97,116.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	12,442,014.85	1,746,800.00	0.00	14,188,814.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,251.12	1,743.56	0.00	132,994.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,359.07	834.60	0.00	39,193.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	302,547.57	54,054.99	21,590.46-	335,012.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,284.00	96.00	0.00	27,380.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,408.12	0.00	0.00	1,408.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,580.00	3,400.00	0.00	31,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	295,442.90	44,068.00	0.00	339,510.90
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	293,600.00	6,700.00	0.00	300,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,937,854.00	435,953.00	0.00	6,373,807.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,600.00	38,320.00	0.00	307,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	573,851.83	0.00	0.00	573,851.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,473.98	0.00	0.00	9,473.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,756.48	0.00	0.00	60,756.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	414,204.61	0.00	0.00	414,204.61
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	416,207.45	90,368.80	0.00	506,576.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	11,400,000.00	274,000.00	1,154,000.00-	10,520,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 09:33:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,545,580.00	0.00	0.00	3,545,580.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	252,526.00	115,081.00	0.00	367,607.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,670,254.00	1,154,000.00	1,154,000.00-	1,670,254.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/ดให้บก.	178,633.81	0.00	0.00	178,633.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	410,699.00	18,000.00	0.00	428,699.00
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200712		0.00	52,877,322.79	52,877,322.79-	0.00



(นางสาวอริจิต อภรพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

ข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์