



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/๓๕๑๑


วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่


(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวอริจิต อภิภรพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	109,822.94	109,822.94-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	79,543.94	79,543.94-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	430.94	430.94-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,579,904.43	24,417.00	333,027.50-	2,271,293.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,713.00	79,113.00-	4,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,726,859.27	10,726,859.27-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	223,888.87	333,027.50	333,027.50-	223,888.87
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	430.94	0.00	430.94-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	918,571.00	1,520,474.10	712,288.10-	1,726,757.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,320.00	11,062,436.77	11,067,756.77-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,858,252.98	0.00	0.00	21,858,252.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,702,051.52-	0.00	0.00	11,702,051.52-
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	853,984.62-	0.00	0.00	853,984.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,024,735.74	0.00	0.00	4,024,735.74
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,496,281.16-	0.00	0.00	3,496,281.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,727,620.97	0.00	0.00	10,727,620.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,826,086.24-	0.00	0.00	8,826,086.24-
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	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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,324,718.13	1,324,718.13-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	101,330.00-	1,403,111.00	1,301,781.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,976.44	111,976.44-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	5,320.00-	11,075,783.42	11,070,463.42-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,333.63	5,333.63-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,026.65	8,026.65-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,360.28	6,360.28-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	643,749.12-	0.00	25,800.00-	669,549.12-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,869,541.00-	333,027.50	3,217.00-	1,539,730.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,696.00	54,696.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	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 : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	175,687.50-	0.00	430.94-	176,118.44-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	452,427.94-	0.00	0.00	452,427.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	49,222,237.00-	0.00	7,009,938.00-	56,232,175.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,150,418.00-	0.00	0.00	1,150,418.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,378,244.97-	6,030.00	673,998.67-	6,046,213.64-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	36,226,264.66-	0.00	4,139,146.82-	40,365,411.48-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,597,317.00-	7,870.00	339,920.00-	2,929,367.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	121,749.00-	0.00	14,589.00-	136,338.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,674,000.00-	0.00	0.00	11,674,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	538,349.00-	0.00	333,027.50-	871,376.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,670,254.00-	0.00	24,417.00-	1,694,671.00-
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 : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,020.00	1,340.00	0.00	96,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	49,216,856.00	7,009,938.00	2,996.00-	56,223,798.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,238,250.00	41,212.00	0.00	1,279,462.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,600.00	28,600.00	0.00	198,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	129,324.00	0.00	0.00	129,324.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,150.00	12,550.00	0.00	83,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,511.00	2,039.00	0.00	7,550.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,388.00	0.00	0.00	11,388.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,734,389.00	719,204.00	0.00	3,453,593.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,118,678.00	528,127.00	12,626.00-	11,634,179.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,970.00	32,980.00	0.00	215,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	148,340.00	65,200.00	100.00-	213,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	270,876.00	41,486.00	0.00	312,362.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,911,562.00	477,456.00	73,530.00-	3,315,488.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,229,148.00	107,411.00	0.00	1,336,559.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,116.00	16,680.10	0.00	113,796.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	14,188,814.85	1,830,671.00	0.00	16,019,485.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,994.68	48,138.16	0.00	181,132.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,193.67	6,219.70	0.00	45,413.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	335,012.10	76,686.71	2,568.00-	409,130.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,380.00	5,539.00	0.00	32,919.00
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 : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,980.00	1,450.00	0.00	33,430.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	339,510.90	111,068.00	18,000.00-	432,578.90
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,270.00	430.94	0.00	3,700.94
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	300,300.00	25,500.00	17,500.00-	308,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,373,807.00	27,395.00	0.00	6,401,202.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	307,920.00	15,600.00	0.00	323,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	668,442.80	0.00	0.00	668,442.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,035.62	0.00	0.00	11,035.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,771.50	0.00	0.00	70,771.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	482,181.37	0.00	0.00	482,181.37
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	506,576.25	94,309.82	0.00	600,886.07
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	10,520,000.00	0.00	0.00	10,520,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 9

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:54:39

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	1,154,000.00	0.00	0.00	1,154,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	367,607.00	54,696.00	0.00	422,303.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,670,254.00	24,417.00	0.00	1,694,671.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	178,633.81	430.94	0.00	179,064.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	428,699.00	333,027.50	0.00	761,726.50
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,060.00	12,060.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200712		0.00	50,029,521.38	50,029,521.38-	0.00

(นางสาวอริจิต อารพพงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

ศึกษานิเทศก์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์