



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/๒๒๓๗


วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านเว็บไซต์ <http://surin.nfe.go.th> พร้อมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	167,121.47	167,121.47-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	86,677.47	86,677.47-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	128.47	128.47-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,227,874.93	11,176.00	32,400.00-	2,206,650.93
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	102,796.00	102,796.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,011,591.76	10,011,591.76-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	223,888.87	32,400.00	32,400.00-	223,888.87
1101020605	เงินฝากร.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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,650,609.00	501,021.30	971,179.00-	1,180,451.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,063,369.76	10,063,369.76-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,858,252.98	0.00	0.00	21,858,252.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,894,386.47-	0.00	0.00	11,894,386.47-
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	857,159.96-	0.00	0.00	857,159.96-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,024,735.74	0.00	0.00	4,024,735.74
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,516,644.56-	0.00	0.00	3,516,644.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,727,620.97	0.00	0.00	10,727,620.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,965,135.30-	0.00	0.00	8,965,135.30-
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	1,394,032.21	1,394,032.21-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	142,381.00-	1,392,604.00	1,310,023.00-	59,800.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,718.30	24,718.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,071,701.89	10,071,701.89-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,677.96	2,677.96-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,332.13	8,332.13-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,765.46	9,765.46-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	643,749.12-	0.00	0.00	643,749.12-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,517,511.50-	32,400.00	11,176.00-	1,496,287.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	75,373.00	75,373.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,820,100.38-	0.00	0.00	3,820,100.38-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,983.00-	0.00	0.00	3,983.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	1,390.00-	0.00	0.00	1,390.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	256.31-	0.00	128.47-	384.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	176,118.44-	0.00	0.00	176,118.44-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	452,427.94-	0.00	0.00	452,427.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	63,193,216.00-	0.00	6,973,410.00-	70,166,626.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,033,400.00-	0.00	289,700.00-	2,323,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,734,155.27-	4,140.00	561,099.81-	7,291,115.08-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	45,394,259.32-	2,538.00	2,970,777.59-	48,362,498.91-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,348,472.00-	12,700.00	629,615.00-	3,965,387.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	156,538.00-	0.00	33,450.00-	189,988.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,674,000.00-	0.00	0.00	11,674,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	950,695.50-	0.00	32,400.00-	983,095.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,730,571.00-	0.00	11,176.00-	1,741,747.00-
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	179,080.00	2,000.00	0.00	181,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	63,154,645.00	6,973,410.00	0.00	70,128,055.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,320,140.00	41,023.00	0.00	1,361,163.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	229,800.00	18,600.00	0.00	248,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	129,324.00	0.00	0.00	129,324.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,900.00	33,450.00	0.00	137,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
5101030208	การรักษา-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	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,388.00	0.00	0.00	11,388.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,132,832.00	354,360.00	0.00	4,487,192.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,371,030.00	1,547,296.00	29,240.00-	14,889,086.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	253,830.00	16,210.00	0.00	270,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	229,880.00	29,600.00	0.00	259,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	358,727.00	22,605.00	0.00	381,332.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,754,798.00	246,550.00	4,140.00-	3,997,208.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,222,641.00	289,700.00	0.00	2,512,341.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	129,086.10	0.00	0.00	129,086.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	18,087,237.85	1,758,241.00	0.00	19,845,478.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	201,278.33	4,461.92	0.00	205,740.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,444.62	2,854.65	0.00	53,299.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	468,327.70	30,529.94	0.00	498,857.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,470.00	0.00	0.00	36,470.00
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,930.00	3,800.00	3,800.00-	36,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	503,227.90	37,487.00	0.00	540,714.90
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,700.94	0.00	0.00	3,700.94
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	379,430.00	3,500.00	0.00	382,930.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,736,300.00	253,845.00	0.00	6,990,145.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	323,520.00	68,480.00	0.00	392,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	860,777.75	0.00	0.00	860,777.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	14,210.96	0.00	0.00	14,210.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,134.90	0.00	0.00	91,134.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	621,230.43	0.00	0.00	621,230.43
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	714,805.91	50,054.59	0.00	764,860.50
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:23:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	3,976,575.00	0.00	0.00	3,976,575.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,154,000.00	0.00	0.00	1,154,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	496,479.00	75,373.00	0.00	571,852.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,730,571.00	11,176.00	0.00	1,741,747.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	181,747.75	128.47	0.00	181,876.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	841,045.50	32,400.00	0.00	873,445.50
5210010118	TE-ภายในกรม	57,514.60	0.00	0.00	57,514.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200712		0.00	45,914,400.75	45,914,400.75-	0.00