



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/พธษ/พ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านเว็บไซต์ <http://surin.nfe.go.th> พร้อมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการปฏิบัติ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่

(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๖๓๖๖

(นางสาวอชิจิต 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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	115,758.00	115,758.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	315,699.45	315,699.45-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,206,650.93	259,460.45	69,150.00-	2,396,961.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	315,699.45	315,699.45-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,590,324.34	13,590,324.34-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	223,888.87	69,150.00	69,150.00-	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	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,180,451.30	2,631,067.00	2,232,894.30-	1,578,624.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	13,724,599.34	13,724,599.34-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,858,252.98	0.00	0.00	21,858,252.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,992,130.45-	0.00	0.00	11,992,130.45-
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	858,773.66-	0.00	0.00	858,773.66-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,024,735.74	0.00	0.00	4,024,735.74
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,526,993.12-	0.00	0.00	3,526,993.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,727,620.97	0.00	0.00	10,727,620.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,035,799.21-	0.00	0.00	9,035,799.21-
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	4,002,436.40	4,002,436.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	54,800.00-	4,850,693.00	4,795,893.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,296.54	127,296.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	13,733,843.21	13,733,843.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,876.74	10,876.74-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	9,243.87	9,243.87-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,595.16	25,595.16-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	643,749.12-	0.00	0.00	643,749.12-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,496,287.50-	69,150.00	259,460.45-	1,686,597.95-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	56,239.00	56,239.00-	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	3,983.00-	0.00	0.00	3,983.00-
4202030105	ร/ตค้ำของเบ็ดเตล็ด	1,390.00-	0.00	0.00	1,390.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	384.78-	0.00	0.00	384.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

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	70,166,626.00-	0.00	7,002,540.00-	77,169,166.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,323,100.00-	0.00	0.00	2,323,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,291,115.08-	2,325.00	1,200,869.94-	8,489,660.02-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	48,362,498.91-	62,800.00	8,227,963.21-	56,527,662.12-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,965,387.00-	0.00	1,296,432.00-	5,261,819.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	189,988.00-	0.00	56,621.00-	246,609.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,674,000.00-	0.00	0.00	11,674,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	983,095.50-	0.00	69,150.00-	1,052,245.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,741,747.00-	0.00	259,460.45-	2,001,207.45-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	181,080.00	37,465.00	0.00	218,545.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	70,128,055.00	7,002,540.00	0.00	77,130,595.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,361,163.00	205,500.00	0.00	1,566,663.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,400.00	44,600.00	0.00	293,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	129,324.00	0.00	0.00	129,324.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,350.00	42,640.00	4,000.00-	175,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,550.00	10,045.00	0.00	17,595.00
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	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	11,388.00	3,936.00	0.00	15,324.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,487,192.00	701,336.00	300.00-	5,188,228.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,889,086.00	3,989,844.00	20,965.00-	18,857,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270,040.00	61,357.00	0.00	331,397.00
5103010103	ค่าที่พัก	259,480.00	56,390.00	0.00	315,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	381,332.00	106,994.00	0.00	488,326.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,997,208.00	850,319.00	0.00	4,847,527.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,512,341.00	26,715.00	0.00	2,539,056.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	129,086.10	28,460.30	0.00	157,546.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	19,845,478.85	1,815,181.75	0.00	21,660,660.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,740.25	45,695.32	0.00	251,435.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,299.27	9,610.53	0.00	62,909.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	498,857.64	103,576.09	0.00	602,433.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,470.00	3,223.00	0.00	39,693.00
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,930.00	5,750.00	0.00	42,680.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	540,714.90	39,100.00	0.00	579,814.90
5104030218	คชจ.ผลัดสงร/ตแผ่นดิน	3,700.94	0.00	0.00	3,700.94
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	382,930.00	172,640.00	97,500.00-	458,070.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,985,145.00	2,390,724.00	766,925.00-	8,608,944.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	392,000.00	162,880.00	0.00	554,880.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	958,521.73	0.00	0.00	958,521.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,824.66	0.00	0.00	15,824.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,483.46	0.00	0.00	101,483.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	691,894.34	0.00	0.00	691,894.34
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	764,860.50	186,537.46	0.00	951,397.96
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:58:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคณง.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	571,852.00	52,959.00	0.00	624,811.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,741,747.00	259,460.45	0.00	2,001,207.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	181,876.22	0.00	0.00	181,876.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	873,445.50	69,150.00	0.00	942,595.50
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	72,456,885.85	72,456,885.85-	0.00