



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/๑๔๕๐

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่

(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายปัญญา ศาสตรา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,578.28	58,578.28-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,733.14	69,733.14-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,396,961.38	42,071.00	1,020.00-	2,438,012.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,108.14	71,108.14-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,317,045.09	14,317,045.09-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	223,888.87	0.00	0.00	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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,578,624.00	2,822,711.00	1,913,889.00-	2,487,446.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	14,363,095.09	14,363,095.09-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,858,252.98	0.00	0.00	21,858,252.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	12,089,874.46-	0.00	0.00	12,089,874.46-
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	860,387.36-	0.00	0.00	860,387.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,024,735.74	0.00	0.00	4,024,735.74
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,537,341.86-	0.00	0.00	3,537,341.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,727,620.97	0.00	0.00	10,727,620.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,106,464.00-	0.00	0.00	9,106,464.00-
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	11,549,313.89	11,592,381.89-	43,068.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,000.00-	11,658,274.07	11,650,274.07-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,880.56	66,880.56-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,372,376.47	14,372,376.47-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,570.57	23,570.57-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	9,281.38	9,281.38-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,593.88	81,593.88-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	643,749.12-	0.00	0.00	643,749.12-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,686,597.95-	1,020.00	42,071.00-	1,727,648.95-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,791.14	28,791.14-	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	2,310.00-	3,700.00-
4203010101	ร/ด คบ.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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

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	77,169,166.00-	0.00	7,007,160.00-	84,176,326.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,323,100.00-	0.00	434,550.00-	2,757,650.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,489,660.02-	30,250.00	1,223,817.38-	9,683,227.40-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	56,527,662.12-	5,000.00	15,364,510.54-	71,887,172.66-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,261,819.00-	10,800.00	1,861,231.00-	7,112,250.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	246,609.00-	0.00	18,102.00-	264,711.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,674,000.00-	0.00	0.00	11,674,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,052,245.50-	0.00	0.00	1,052,245.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,001,207.45-	1,020.00	42,071.00-	2,042,258.45-
4308010118	รต.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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	218,545.00	96,580.00	0.00	315,125.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	77,130,595.00	7,007,160.00	0.00	84,137,755.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,566,663.00	206,250.00	0.00	1,772,913.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	293,000.00	78,300.00	28,600.00-	342,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	129,324.00	0.00	0.00	129,324.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,990.00	2,690.00	0.00	178,680.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,595.00	2,012.00	0.00	19,607.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,700.00	13,400.00	0.00	37,100.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	15,324.00	0.00	0.00	15,324.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,188,228.00	1,442,389.00	21,500.00-	6,609,117.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,857,965.00	5,223,184.86	80,750.00-	24,000,399.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002007121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200712

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,397.00	89,990.00	0.00	421,387.00
5103010103	ค่าที่พัก	315,870.00	135,585.00	0.00	451,455.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	488,326.00	114,905.00	0.00	603,231.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,847,527.00	1,674,152.00	2,579.00-	6,519,100.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,539,056.00	491,429.00	0.00	3,030,485.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	157,546.40	11,440.00	0.00	168,986.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	21,660,660.60	2,679,939.07	0.00	24,340,599.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,435.57	19,040.90	0.00	270,476.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,909.80	6,789.90	0.00	69,699.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	602,433.73	55,588.58	0.00	658,022.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,693.00	3,469.00	0.00	43,162.00
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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,680.00	7,400.00	0.00	50,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	587,814.90	213,427.00	0.00	801,241.90
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	3,700.94	0.00	0.00	3,700.94
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	458,070.00	245,970.00	0.00	704,040.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,608,944.00	5,065,984.00	0.00	13,674,928.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	554,880.00	115,680.00	0.00	670,560.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,056,265.74	0.00	0.00	1,056,265.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,438.36	0.00	0.00	17,438.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,832.20	0.00	0.00	111,832.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	762,559.13	0.00	0.00	762,559.13
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	951,397.96	94,888.47	0.00	1,046,286.43
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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.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	624,811.00	25,352.14	0.00	650,163.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,001,207.45	41,051.00	0.00	2,042,258.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	181,876.22	2,310.00	0.00	184,186.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	942,595.50	0.00	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	94,748,870.62	94,748,870.62	0.00

(นายปัญญา ศาสตรา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

223,888.87

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

223,888.87

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2,438,012.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

643,749.12

- เงินประกันอื่น

1,727,648.95