



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์.....

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/ ๒๔๐๖ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑.....


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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการผ่านเว็บไซต์ <http://surin.nfe.go.th> ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่


(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

— ทน
— เสนอ


(นายไชยชัย ตลเสมอ)
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	90,849.48	(90,849.48)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,673.48	(90,673.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,380.00	(9,380.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,747,501.18	0.00	0.00	1,747,501.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,708,218.76	16,613,446.56	(13,195,735.60)	9,125,929.72
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	286,462.02	0.00	(16,491.00)	269,971.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	330,402.86	0.00	0.00	330,402.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,592,433.00	102,220.00	(5,119,378.00)	4,575,275.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	(29,700.00)	(29,700.00)
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	130,888.00	0.00	(114,754.00)	16,134.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,617,521.56	(16,617,521.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	48,756.00	0.00	0.00	48,756.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,858,252.98	0.00	0.00	21,858,252.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(7,388,703.83)	0.00	0.00	(7,388,703.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	382,733.00	0.00	0.00	382,733.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(301,922.18)	0.00	0.00	(301,922.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,952,956.00	0.00	0.00	3,952,956.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(3,952,933.00)	0.00	0.00	(3,952,933.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	880,980.00	0.00	0.00	880,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(766,048.89)	0.00	0.00	(766,048.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,415,500.00	0.00	0.00	3,415,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,760,583.34)	0.00	0.00	(2,760,583.34)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,225,750.00	0.00	0.00	8,225,750.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(8,132,994.16)	0.00	0.00	(8,132,994.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	279,850.00	0.00	0.00	279,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,329,348.58	(3,329,348.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(127,470.00)	3,362,799.00	(3,826,712.00)	(591,383.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,571.77	(126,571.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(894,330.18)	13,216,321.46	(16,617,553.82)	(4,295,562.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,839.07	(12,839.07)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	19.86	(19.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,239.83	(17,239.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(993,215.51)	0.00	0.00	(993,215.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(959,750.24)	0.00	0.00	(959,750.24)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	90,849.48	(90,849.48)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(5,725.35)	0.00	0.00	(5,725.35)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,624,119.56)	0.00	0.00	(1,624,119.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,415,065.76)	0.00	0.00	(9,415,065.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,116,340.93)	0.00	0.00	(9,116,340.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,759.88)	0.00	0.00	(5,759.88)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,843.00)	0.00	0.00	(21,843.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,537.27)	0.00	0.00	(6,537.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,134,919.81)	0.00	0.00	(1,134,919.81)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,643,046.90)	0.00	0.00	(4,643,046.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(64,313,046.00)	0.00	(6,465,193.00)	(70,778,239.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,025,200.00)	0.00	0.00	(1,025,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,801,908.32)	0.00	(1,569,914.62)	(13,371,822.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(51,639,508.00)	567,691.90	(10,509,821.32)	(61,581,637.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,286,332.32)	0.00	(2,024,399.00)	(12,310,731.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(307,873.01)	0.00	(66,221.00)	(374,094.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,765,716.19)	0.00	0.00	(1,765,716.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,549,507.39)	0.00	0.00	(1,549,507.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	263,590.00	45,900.00	0.00	309,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	64,261,681.00	6,465,193.00	0.00	70,726,874.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,111,534.00	213,145.00	0.00	2,324,679.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	190,000.00	14,500.00	0.00	204,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,100.00	66,221.00	0.00	283,321.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,188.01	0.00	0.00	80,188.01
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านถนอม-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,190,238.00	1,020,915.00	(58,075.00)	5,153,078.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,312,865.44	6,917,567.88	(575.00)	25,229,858.32
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	363,695.00	42,260.00	0.00	405,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	505,714.00	51,330.00	0.00	557,044.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	605,652.50	179,358.00	(26,005.00)	759,005.50
5104010104 ค่าวัสดุ	12,322,307.30	1,700,825.90	(55,116.90)	13,968,016.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,039,875.00	9,000.00	0.00	1,048,875.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,550.61	0.00	0.00	50,550.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,818,852.70	2,145,310.00	(420,000.00)	17,544,162.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	415,739.27	56,280.90	0.00	472,020.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,005.28	15,858.26	0.00	117,863.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	254,027.54	71,013.19	(1,529.73)	323,511.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,139.00	3,969.00	0.00	22,108.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,260.00	0.00	0.00	39,260.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	217,800.00	23,300.00	0.00	241,100.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	710,802.80	0.00	0.00	710,802.80
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	414,440.00	22,000.00	(22,000.00)	414,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	906,644.93	352,547.00	0.00	1,259,191.93
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	803,818.00	1,573,920.00	0.00	2,377,738.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	958,521.69	0.00	0.00	958,521.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,251.30	0.00	0.00	21,251.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,506.96	0.00	0.00	50,506.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	293,757.29	0.00	0.00	293,757.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,783.75	0.00	0.00	110,783.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,747.17	0.00	0.00	12,747.17
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	7,565,364.09	5,213,957.94	(18,173.48)	12,761,148.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	627,489.05	90,497.48	0.00	717,986.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,549,507.39	0.00	0.00	1,549,507.39
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,169,059.96	0.00	0.00	1,169,059.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,765,716.19	0.00	0.00	1,765,716.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ประจําวงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,127,233.80	(1,127,233.80)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200712	0.00	81,669,875.38	(81,669,875.38)	0.00

(นายโชคชัย คลสมอ)
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์