



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๓/๓๑๕๔

วันที่ ๔

กันยายน ๒๕๖๐

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะขออนุญาตชำระรายการผ่านเว็บไซต์ <http://surin.nfe.go.th> ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขอมยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรให้เผยแพร่

(นางสาวสุภาพ เจริญยิ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

4/9/60

(นางวัชรีย์ สวัสดิ์ดี)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

(นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	202,277.00	(202,277.00)	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	202,277.00	(202,277.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,026,841.98	0.00	(4,500.00)	2,022,341.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,415,360.82	15,856,920.14	(12,559,954.20)	8,712,326.76
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	489,461.02	4,500.00	(4,500.00)	489,461.02
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	330,402.86	0.00	0.00	330,402.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,115,724.56	6,995,437.00	(2,417,512.56)	7,693,649.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,170.00	17,944,908.89	(16,087,392.89)	1,873,686.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,858,252.98	0.00	0.00	21,858,252.98
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(6,237,847.19)	0.00	0.00	(6,237,847.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	382,733.00	0.00	0.00	382,733.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(276,406.65)	0.00	0.00	(276,406.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,952,956.00	0.00	0.00	3,952,956.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(632,881.99)	0.00	0.00	(632,881.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	880,980.00	0.00	0.00	880,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(700,778.82)	0.00	0.00	(700,778.82)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,407,881.34)	0.00	0.00	(2,407,881.34)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(7,998,091.62)	0.00	0.00	(7,998,091.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	279,850.00	0.00	0.00	279,850.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(263,961.30)	0.00	0.00	(263,961.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,389,815.50	0.00	0.00	2,389,815.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(154,344.84)	0.00	0.00	(154,344.84)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,210,746.80	(5,210,746.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(669,261.70)	5,244,734.70	(5,763,837.21)	(1,188,364.21)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,509.60	(93,509.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(820,653.04)	12,790,438.75	(17,944,908.89)	(5,975,123.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,047.31	(21,047.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11.80	(11.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,299.36	(24,299.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(917,275.51)	0.00	0.00	(917,275.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,161,213.04)	4,500.00	0.00	(1,156,713.04)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,958.00)	199,835.00	(196,877.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,125,452.20)	0.00	0.00	(4,125,452.20)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,845,096.23)	0.00	0.00	(10,845,096.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,116,340.93)	0.00	0.00	(9,116,340.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(49,552.80)	0.00	0.00	(49,552.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(155.00)	0.00	0.00	(155.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,665.00)	0.00	0.00	(14,665.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,975.62)	0.00	0.00	(5,975.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(113,910.42)	0.00	0.00	(113,910.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(31,855.00)	0.00	0.00	(31,855.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(62,464,098.00)	0.00	(6,182,698.00)	(68,646,796.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,890,229.00)	0.00	0.00	(1,890,229.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,113,789.42)	60,930.00	(1,982,057.50)	(14,034,916.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(55,807,700.09)	0.00	(12,446,248.69)	(68,253,948.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,280,902.00)	164,800.00	(2,590,062.00)	(9,706,164.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(565,108.74)	242.75	(18,375.50)	(583,241.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,197,329.00)	0.00	(4,500.00)	(1,201,829.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,302,952.00)	0.00	0.00	(1,302,952.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	128,020.00	18,910.00	0.00	146,930.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	62,398,570.00	6,182,698.00	0.00	68,581,268.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,120,406.00	210,470.00	0.00	2,330,876.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	262,600.00	39,400.00	0.00	302,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,576.00	17,600.00	0.00	172,176.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,010.00	532.75	0.00	80,542.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	242.75	(242.75)	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านถนอม-รัฐ	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	531,597.00	5,450.00	0.00	537,047.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,012,496.35	3,281,882.56	(182,200.00)	14,112,178.91
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	910,000.00	120,190.00	0.00	1,030,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	785,310.51	77,590.00	0.00	862,900.51
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	456,013.77	60,288.00	0.00	516,301.77
5104010104 ค่าวัสดุ	21,198,835.91	5,501,761.21	(135,080.00)	26,565,517.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,207,921.74	0.00	0.00	2,207,921.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,303.94	5,600.00	0.00	54,903.94
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,301,843.50	1,549,983.00	0.00	9,851,826.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	263,947.56	76,624.31	0.00	340,571.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,792.34	12,145.15	(3,193.40)	118,744.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	192,206.97	27,232.24	(3,000.00)	216,439.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,744.00	170.00	0.00	27,914.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	60,740.00	0.00	0.00	60,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,117,501.00	1,641,400.00	0.00	13,758,901.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	4,022,820.00	0.00	0.00	4,022,820.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	958,521.66	0.00	0.00	958,521.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,251.29	0.00	0.00	21,251.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,356.16	0.00	0.00	76,356.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	293,757.29	0.00	0.00	293,757.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	200,663.08	0.00	0.00	200,663.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,566.47	0.00	0.00	15,566.47
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,104,074.90	228,346.39	0.00	2,332,421.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,537,554.19	202,277.00	0.00	2,739,831.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,302,952.00	0.00	0.00	1,302,952.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	216,113.84	0.00	0.00	216,113.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,197,329.00	4,500.00	0.00	1,201,829.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200712 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย
ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200712	0.00	84,292,109.46	(84,292,109.46)	0.00



(นายชัยณรงค์ ชัยอนันต์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์