



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่/..... วันที่ 16 กันยายน 2564

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องเดิม

กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ความโปร่งใส การเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะให้ส่วนราชการ ประเมินตามผลแนวทางการประเมินผลฯ และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจาก วันที่ส่งบททดลองให้ สตง. เช่นลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ข้อเท็จจริง

กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อพิจารณา

- ขอเปิดเผยบททดลอง ปี 64 ประจำปีเดือน สิงหาคม 2564 โดยปิดประกาศในที่สาธารณะ
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางกฤษติญา ชะนะราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายวิภา วัฒนศิริ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นางสาวชนภรณ์ อีอัครกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นายโชคดี ศรีธากาล)

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564
(31 สิงหาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	54.00	211,578.00	-211,632.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	110,243.00	-110,243.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,525,445.00	0.00	0.00	1,525,445.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,389.00	-101,389.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,730.00	453,101.00	-455,831.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	28,421,757.67	59,704,815.18	-74,586,346.17	13,540,226.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	0.00	1,122,894.21	-1,122,894.21	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	220,934.00	81,723.00	-270,625.00	32,032.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,320.00	447,781.00	-453,101.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,878,650.00	0.00	0.00	19,878,650.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-606,199.54	0.00	-56,277.88	-662,477.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,520,680.00	0.00	0.00	2,520,680.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-603,144.27	0.00	-42,331.45	-645,475.72
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	314,300.00	0.00	0.00	314,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-107,094.50	0.00	-4,927.01	-112,021.51
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	915,700.00	0.00	0.00	915,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-662,579.46	0.00	-24,201.89	-686,781.35
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,242.75	0.00	-1,693.61	-19,936.36
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	920,349.00	0.00	0.00	920,349.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-3,812.00	380,565.50	-376,753.50	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564
(31 สิงหาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-165,542.00	315,497.00	-190,095.00	-40,140.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,759.78	-48,759.78	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,050.00	441,281.00	-433,231.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	985.00	-985.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,276.12	-1,276.12	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-28,421,757.67	75,709,240.38	-60,827,709.39	-13,540,226.68
2112010199 เงินประกันอื่น	-29,740.00	0.00	0.00	-29,740.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-54.00	101,443.00	-101,389.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,704,809.35	0.00	0.00	-20,704,809.35
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,919,282.98	0.00	0.00	-4,919,282.98
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	-14,900.00	0.00	-8,800.00	-23,700.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-18,598.94	0.00	0.00	-18,598.94
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-71,371.00	0.00	0.00	-71,371.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,728.50	0.00	0.00	-1,728.50
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,650,600.00	0.00	0.00	-1,650,600.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,943,315.14	0.00	0.00	-1,943,315.14
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-3,775,126.78	2,600.00	-515,958.78	-4,288,485.56
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-9,430.00	6,430.00	-16,430.00	-19,430.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-781,616.00	0.00	-282,967.00	-1,064,583.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-259,778.00	0.00	-40,251.00	-300,029.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-200,895.00	0.00	0.00	-200,895.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,680,340.00	0.00	0.00	-1,680,340.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	636,214.29	138,000.00	0.00	774,214.29
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,950.00	24,621.00	0.00	196,571.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,578.00	15,630.00	0.00	82,208.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	650.00	0.00	0.00	650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,494.00	0.00	0.00	14,494.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	636,191.00	192,012.00	0.00	828,203.00
5104010104 ค่าวัสดุ	416,429.00	36,102.00	-3,700.00	448,831.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564
(31 สิงหาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	608,032.14	6,700.00	0.00	614,732.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,305.18	0.00	0.00	47,305.18
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,055,030.50	177,790.50	-9,600.00	1,223,221.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	238,795.83	31,459.42	0.00	270,255.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,447.76	1,496.72	0.00	16,944.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,484.16	246.64	0.00	7,730.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,474.88	6,240.00	-1,979.50	67,735.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,631.00	5,392.00	0.00	57,023.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,275,407.00	148,146.00	0.00	1,423,553.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	215,100.00	23,900.00	0.00	239,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,625.00	12,365.00	0.00	82,990.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	58,389.50	0.00	0.00	58,389.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,056,159.23	0.00	0.00	2,056,159.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	551,886.30	56,277.88	0.00	608,164.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	348,193.06	42,331.45	0.00	390,524.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,316.39	4,927.01	0.00	53,243.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,334.16	24,201.89	0.00	261,536.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,608.32	1,693.61	0.00	18,301.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	218,295.00	101,443.00	0.00	319,738.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,680,340.00	0.00	0.00	1,680,340.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	111,531.51	8,800.00	0.00	120,331.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,895.00	0.00	0.00	200,895.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	693,100.00	0.00	0.00	693,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,060.00	-18,060.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201175	0.00	140,319,438.29	-140,319,438.29	0.00

ลงชื่อ



(นายโชคดี ศรีธากาล)
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี