



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่/..... วันที่ 18 ตุลาคม 2564

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องเดิม

กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง ความโปร่งใส การเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะให้ส่วนราชการ ประเมินตามผลแนวทางการประเมินผลฯ และแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบ ขบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน 2564 และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจาก วันที่ส่งขบทดลองให้ สตง. เช่นลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ รายละเอียดประกอบดังนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
2. บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)
3. บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
5. บัญชีเจ้าหนี้การค้าการค้า-ภายนอก (2101010102)
6. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101010102)
7. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ข้อเท็จจริง

กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อพิจารณา

- ขอเปิดเผยขบทดลอง ปี 64 พร้อมรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือน กันยายน 2564 โดยปิดประกาศในที่สาธารณะ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

ทพ
- ๑/พ/น/ก
๒๕

(นางสาวชนภรณ์ อีอัครกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กช

(นางกฤษติญา ชะนะราชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

กช

(นายวิภูนา วงมณี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

(30 กันยายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	76,255.00	-58,790.00	17,465.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,795.00	-29,795.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,525,445.00	0.00	-3,290.00	1,522,155.00
1101020601 ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,795.00	-28,795.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,146,335.47	-986,935.47	159,400.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	13,540,226.68	115,853,385.53	-124,301,612.33	5,091,999.88
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	577,629.37	-577,629.37	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,032.00	471,024.00	-255,033.00	248,023.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,151,615.97	-1,146,335.47	5,280.50
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.	-662,477.42	0.00	-54,462.46	-716,939.88
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,520,680.00	14,000.00	0.00	2,534,680.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-645,475.72	0.00	-40,966.05	-686,441.77
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	314,300.00	0.00	0.00	314,300.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-112,021.51	0.00	-4,768.06	-116,789.57
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	915,700.00	20,990.00	0.00	936,690.00
1206100102 พักรคอมพิวเตอร์	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-686,781.35	0.00	-23,421.12	-710,202.47
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
1206120102 พักรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-19,936.36	0.00	-1,638.98	-21,575.34
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	920,349.00	0.00	0.00	920,349.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

(30 กันยายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	624,441.06	-843,035.66	-218,594.60
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-40,140.00	764,531.00	-748,291.00	-23,900.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,976.88	-74,411.88	-14,435.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	949,780.47	-1,114,460.97	-164,680.50
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,412.87	-2,412.87	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,987.64	-2,987.64	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-13,540,226.68	124,879,241.70	-116,431,014.90	-5,091,999.88
2112010199 เงินประกันอื่น	-29,740.00	0.00	0.00	-29,740.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,395.00	-46,860.00	-17,465.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	-20,990.00	-20,990.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-20,704,809.35	0.00	0.00	-20,704,809.35
3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-4,919,282.98	0.00	0.00	-4,919,282.98
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	-23,700.00	200.00	-600.00	-24,100.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-18,598.94	0.00	0.00	-18,598.94
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-71,371.00	0.00	0.00	-71,371.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-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
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	-28,380.00	-28,380.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,943,315.14	0.00	-25,800.00	-1,969,115.14
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,288,485.56	8,890.00	-1,248,826.91	-5,528,422.47
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-19,430.00	2,730.00	-32,730.00	-49,430.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,064,583.00	0.00	-452,157.00	-1,516,740.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-300,029.00	0.00	-50,985.00	-351,014.00
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
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	72,740.00	-600.00	72,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

(30 กันยายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	774,214.29	264,400.00	0.00	1,038,614.29
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,571.00	38,435.00	0.00	235,006.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,208.00	3,000.00	0.00	85,208.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,600.00	9,550.00	0.00	30,150.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	650.00	0.00	0.00	650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,494.00	10,000.00	0.00	24,494.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	828,203.00	51,928.00	0.00	880,131.00
5104010104 ค่าวัสดุ	448,831.00	230,013.00	-8,890.00	669,954.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	614,732.14	44,950.00	0.00	659,682.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,305.18	13,803.16	0.00	61,108.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	1,223,221.00	466,940.00	0.00	1,690,161.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	270,255.25	43,010.12	0.00	313,265.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,944.48	2,098.38	0.00	19,042.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,730.80	227.38	0.00	7,958.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,735.38	5,957.76	0.00	73,693.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,023.00	8,746.00	0.00	65,769.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	40,180.00	0.00	40,180.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,423,553.00	171,202.00	-34,415.00	1,560,340.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	239,000.00	47,800.00	0.00	286,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	82,990.00	24,730.00	0.00	107,720.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	58,389.50	17,465.00	-17,465.00	58,389.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,056,159.23	106,260.00	0.00	2,162,419.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	608,164.18	54,462.46	0.00	662,626.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	390,524.51	40,966.05	0.00	431,490.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,243.40	4,768.06	0.00	58,011.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	261,536.05	23,421.12	0.00	284,957.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,301.93	1,538.98	0.00	19,940.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	319,738.00	29,395.00	0.00	349,133.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,680,340.00	0.00	0.00	1,680,340.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	120,331.51	400.00	0.00	120,731.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

(30 กันยายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,895.00	3,290.00	0.00	204,185.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	693,100.00	172,596.71	0.00	865,696.71
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,240.00	-23,240.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201175	0.00	248,747,826.14	-248,747,826.14	0.00

ลงชื่อ



(นางสาวชนภรณ์ อีอัครกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทียบยอดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ.วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตาม ZFI_CASHBAL				17,465.00
<u>บวก</u>	รายการปรับเพิ่ม			
				<hr/>
				17,465.00
<u>หัก</u>	รายการปรับลด			
	BD - 100133717	เบิกเกินส่งคืน (รอนำส่ง)	1 กันยายน 2564	17,465.00
				<hr/>
				-
ยอดเงินคงเหลือประจำวันที่ถูกต้อง				<hr/> <hr/>

หมายเหตุ คลังบันทึกกลับรายการ ลงวันที่ ผิด

ลงชื่อ



(นางสาวชนภรณ์ อีอัครกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

130

ส่วนราชการ.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี.....จังหวัด.....

ประจำวันที่.....เดือน.....30 ก.ย. 2564.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ.....		รายการ <i>อ/ททส.ม.(นบ)</i> 4,662 บาท
.....		รายการ <i>เงินกู้ Covid</i> 4,000 บาท
.....		รายการ <i>สอ.ททส.ม.ท.</i> 986,969.84 บาท
.....		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = 995,631.84 บาท
.....		4. เงินทศรองราชการ.....บาท
.....		<i>ทท สอ.ททส.ม.ท.</i> 995,631.84
.....		<u> </u>
.....		<u> </u>
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *ก.ค.*เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... *จ.จ.*หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

จ.จ.

หัวหน้าส่วนราชการ

ก.ค.

(นางกฤษฎิศา ชนะระราช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

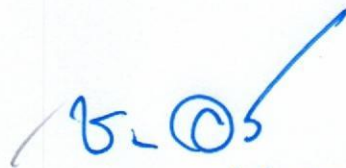
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายละเอียดเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดตามบัญชีแยกประเภท GFMS เลขที่ 1101020603 ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

ลำดับที่	เลขที่เอกสารขอเบิก	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
1	563/3600005648	นายสันติภัทร โคจิจุล	ค่าเช่าบ้าน	1,800.00	
2	563/3600005648	นายนายโชคดี ศรีธากาล	ค่าเช่าบ้าน	3,600.00	
3	563/3600005648	นางสาวชนภรณ์ อีอัครกุล	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	
4	563/3600005648	นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานวัตร	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	
5	563/3600005648	นางสาวสหนันท์ ศรีแสง	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	
6	563/3600005648	นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	
7	563/3600005648	นางปาริชาติ รัตนรักษ์	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	
8	563/3600005648	นางกัญภัสส์ บุญเกิด	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	
9	563/3600005648	นางทิพวรรณ คงแป้น	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	
10	563/3600005648	นางสาวสนธิยา ไชยขำนิ	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	
11	563/3600005648	นางสาวรส ร่มจิตร	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	
12	563/3600005648	นางสาวอันธิกา ไทยเอียด	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	
13	563/3600005648	นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา	ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	
14	563/3600005648	นางอรอนงค์ สังข์ทอง	ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	
15	563/3600005648	นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	
16	563/3600005648	นางรัชนิวรรณ ขอบผล	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	
17	562/3600144523	นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	
18	562/3600144523	นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒน์กุล	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	
19	562/3600144523	นายสุทธิแดน พลวัตจรัสวัฒน์	ค่าเช่าบ้าน	18,499.00	
20	562/3600144523	กระทรวงการคลัง	ค่าเช่าบ้าน	6,501.00	
รวม				159,400.00	

ลงชื่อ



(นางสาวชนภรณ์ อีอัครกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	807-0-87078-8	เงินรับฝากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	คชจ.ในการเลือกตั้ง สส. ค่าวัสดุ-ลูกเสือ ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ O-NET และ I-NET ค่าเดินทาง นร.รับรางวัลพระราชทาน	9,125.00 66,651.00 18,802.38 61,813.00 -	156,391.38
2	807-0-87115-6	เงินอุดหนุนรายบุคคล		144,868.17	144,868.17
3	807-0-87116-4	เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน		416,019.00	416,019.00
4	807-0-87117-2	เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)		1,234,926.03	1,234,926.03
5	807-0-87118-0	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		919,883.51	919,883.51
6	807-0-87119-9	เงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน		74,651.36	74,651.36
7	807-0-87120-2	เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		-	-
8	986-6-93993-6	งานครุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี		116,660.41	116,660.41
9	670-1-71362-9	รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,155.55	33,155.55
10	679-5-13197-1	เงินทุนการศึกษาพระราชทานฯ		1,995,444.47	1,995,444.47
11	807-3-06092-2	โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19		-	-
รวมทั้งสิ้น				5,091,999.88	5,091,999.88

ลงชื่อ



(นางสาวชนภรณ์ อี้อตระกูล)


รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีผูกพันเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน : A002
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000201175
 รหัสจังหวัด : 8400

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
							เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
17.09.2021	534/3600148723	K1	P640000351	สัญญายืม บย.71/2564	2000201175	10,710.00	71/2564	15.09.2021	10,710.00	
17.09.2021	536/3600148724	K1	P640000353	สัญญายืม บย.73/2564	2000201175	7,290.00	73/2564	17.09.2021	7,290.00	
20.09.2021	545/3600150196	K1	P640000356	สัญญายืม บย.74/2564	2000201175	6,656.00	74/2564	20.09.2021	6,656.00	
23.09.2021	557/3600153094	K1	P640000361	สัญญายืม บย.75/2564	2000201175	49,150.00	75/2564	22.09.2021	49,150.00	
23.09.2021	559/3600152935	K1	P640000363	สัญญายืม บย.76/2564	2000201175	55,050.00	76/2564	23.09.2021	55,050.00	
28.09.2021	578/3600154071	K1	P640000380	สัญญายืม บย.77/2564	2000201175	96,087.00	77/2564	28.09.2021	96,087.00	
28.09.3021	579/3600156639	K1	P640000381	สัญญายืม บย.77/2564	2000201175	23,080.00	77/2564	28.09.3021	23,080.00	
			รวม			248,023.00		รวม	248,023.00	

ลงชื่อ 
 (นางสาวชนมพรณ์ ขอบวงษ์กุล)
 รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน : A002

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201175

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสจังหวัด : 8400

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS					หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)		
29.09.2021	KC	588/3100173747	ค่าเชื้อเพลิง	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000201175	6,409.60	064/03169	29.09.2021	6,409.60	-	
29.09.2021	KC	590/3100174210	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	2000201175	1,605.00	6400025,29	20.09.2021	1,605.00	-	
30.09.2021	KC	591/3100174041	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2000201175	2,200.00	2772/39	30.09.2021	2,200.00	-	
30.09.2021	KA	592/3100173898	ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถยนต์ราชการ(รถตู้)	2000201175	23,900.00	2109-02987	15.09.2021	23,900.00	-	
30.09.2021	KA	594/3100174105	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	2000201175	9,000.00	30092564	30.09.2021	9,000.00	-	
30.09.2021	KA	595/3100173594	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	2000201175	10,500.00	30092564	30.09.2021	10,500.00	-	
30.09.2021	KA	596/3100174336	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างนักวิชาการบัญชี	2000201175	15,000.00	30092564	30.09.2021	15,000.00	-	
30.09.2021	KA	597/3100174338	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างนิติกร	2000201175	15,000.00	30092564	30.09.2021	15,000.00	-	
30.09.2021	KA	598/3100174339	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างนักวิชาการบัญชี	2000201175	15,000.00	30092564	30.09.2021	15,000.00	-	
30.09.2021	KA	599/3100173147	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	2000201175	9,000.00	30092564	30.09.2021	9,000.00	-	
30.09.2021	KA	601/3100023003	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ค่าจ้างเช่าเล่ม	2000201175	1,200.00	2788/02	23.09.2021	1,200.00	-	
30.09.2021	KA	602/3100022698	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ค่าจ้างเช่าเล่ม	2000201175	1,200.00	2788/01	23.09.2021	1,200.00	-	
30.09.2021	KA	603/3100172086	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP	2000201175	535.00	6400033	29.09.2021	535.00	-	
30.09.2021	KH	604/3300004288	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ค่าจ้างถ่ายภาพเอกสาร	2000201175	2,965.00	2661/05,07	30.09.2021	2,965.00	-	
30.09.2021	KH	605/3300006711	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	ค่าจ้างถ่ายภาพเอกสาร	2000201175	325.00	2668/25	10.06.2021	325.00	-	
30.09.2021	KC	606/3100149014	ค่าวัสดุ	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	630.00	1009/98605	22.07.2021	630.00	-	
30.09.2021	KC	607/3100175910	ค่าวัสดุ	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	3,350.00	01/06	27.09.2021	3,350.00	-	
30.09.2021	KC	608/3100024476	ค่าวัสดุ	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	2,200.00	01/07	01.09.2021	2,200.00	-	
30.09.2021	KC	609/3100175714	ค่าวัสดุ	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	3,000.00	01/04	27.09.2021	3,000.00	-	
30.09.2021	KC	610/3100176010	ค่าวัสดุ	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	3,000.00	01/05	27.09.2021	3,000.00	-	

30.09.2021	611/3100176803	KA	ค่าวัสดุ		เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	5,000.00	01/03	30.09.2021	5,000.00	-
30.09.2021	612/3100174900	KA	ค่าวัสดุ		เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	5,000.00	01/09	28.09.2021	5,000.00	-
30.09.2021	613/3100176631	KC	ค่าวัสดุ		เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	3,500.00	6400035	28.09.2021	3,500.00	-
30.09.2021	614/3100024490	KA	ค่าวัสดุ		เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	48,940.00	1009/99385	30.09.2021	48,940.00	-
30.09.2021	615/3100176528	KA	ค่าวัสดุ		เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	18,093.00	01/10	30.09.2021	18,093.00	-
30.09.2021	616/3100176426	KC	ค่าวัสดุ		เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	2000201175	2,242.00	01/11	30.09.2021	2,242.00	-
30.09.2021	617/3100176531	KA	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		ค่าจ้างย้ายกล่องวงจรปิด	2000201175	9,800.00	6400032	29.09.2021	9,800.00	-
							218,594.60		รวม		218,594.60

ลงชื่อ / 

(นางสาวชนภรณ์ อีอตระกูล)

รองอธิการบดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
อธิการบดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ไปสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน : A002

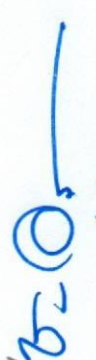
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201175

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสจังหวัด : 8400

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS			หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
			การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่	
30.09.2021	593/3100173988	KA	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการ Internet	2000201175	10,165.00	315243343	31.08.2021	10,165.00
30.09.2021	600/3100175038	KA	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการ ไปรษณีย์	2000201175	4,270.00	A84000-6409-1386	30.09.2021	4,270.00
						รวม		รวม	14,435.00

ลงชื่อ  (นางสาวชนภรณ์ อีอัคระกุล) รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง... ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

