



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่/..... วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องเดิม

กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะให้ส่วนราชการประเมินตามผลแนวทางการประเมินฯ และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งขบทดลองให้ สตง. เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ข้อเท็จจริง

กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อเสนอ

- ขอเปิดเผยขบทดลอง ปี 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยลง Website ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางทิพย์สุดา สมทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิภา ทองมณี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- เกียรติพงษ์
- สานิตพร
- อังคณาภรณ์

(นางอรุณา จันทวี)

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 27.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:12:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,069.89	37,069.89-	0.00
1101010104	เงินตราองราชากร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,809.89	24,809.89-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,342.35	11,342.35-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	118,901.00	0.00	0.00	118,901.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,260.00	12,260.00-	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	473,039.88	469,039.88-	4,000.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	4,759,195.69	0.00	0.00	4,759,195.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	225,868.00	129,852.00	35,000.00-	320,720.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 27.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:12:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	1,273,625.00	0.00	0.00	1,273,625.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	464,849.88	464,849.88-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,878,650.00	0.00	0.00	19,878,650.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,212,548.30-	0.00	0.00	1,212,548.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,534,680.00	0.00	0.00	2,534,680.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,062,807.16-	0.00	0.00	1,062,807.16-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	314,300.00	0.00	0.00	314,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	160,178.95-	0.00	0.00	160,178.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	936,690.00	0.00	0.00	936,690.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	856,186.31-	0.00	0.00	856,186.31-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,490.05-	0.00	0.00	36,490.05-

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

User Name : A20002011751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 27.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:12:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	920,349.00	0.00	0.00	920,349.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	173,737.65	177,737.65-	4,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	153,600.00-	153,600.00	50,800.00-	50,800.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,048.95	47,048.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	467,839.88	467,839.88-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,125.00	1,125.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	456.29	456.29-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,759,195.69-	0.00	0.00	4,759,195.69-
2112010199	เงินประกันอื่น	700.00-	0.00	0.00	700.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,260.00	12,260.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	20,990.00-	0.00	0.00	20,990.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20002011751001

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 27.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report time : 13:12:11

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	37,714,447.03	0.00	0.00	37,714,447.03
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	25,624,092.33	0.00	0.00	25,624,092.33
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	12,400.00	0.00	800.00	13,200.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5,670.47	0.00	11,749.89	17,420.36
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	80,465.00	0.00	0.00	80,465.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,342,208.47	0.00	501,400.48	2,843,608.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	69,154.00	0.00	25,556.00	94,710.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	710,006.93	0.00	122,410.00	832,416.93
4307010108	TR-รับงบกลาง	180,484.25	0.00	35,070.00	215,554.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,403,254.00	0.00	0.00	1,403,254.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	716,400.00	136,500.00	2,500.00	850,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,829.00	23,040.00	0.00	161,869.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 27.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:12:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,973.25	2,750.00	0.00	39,723.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,632.00	0.00	0.00	3,632.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,800.00	3,100.00	0.00	26,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	156,392.00	131,347.88	0.00	287,739.88
5104010104	ค่าวัสดุ	429,334.00	3,290.00	0.00	432,624.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,586.00	0.00	0.00	2,586.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,100.94	8,053.15	0.00	58,154.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	961,938.50	37,715.00	0.00	999,653.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	296,871.53	0.00	0.00	296,871.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	231,883.56	38,779.95	0.00	270,663.51

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 27.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:12:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,305.67	0.00	0.00	15,305.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,364.72	0.00	0.00	2,364.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,009.64	1,979.50	0.00	90,989.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,735.00	8,269.00	0.00	66,004.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	791,254.00	30,290.00	0.00	821,544.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	191,200.00	23,900.00	0.00	215,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	68,804.00	0.00	0.00	68,804.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,380.00	3,730.00	0.00	11,110.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	495,608.42	0.00	0.00	495,608.42

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 27.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:12:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	374,884.84	0.00	0.00	374,884.8
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,389.38	0.00	0.00	43,389.3
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	145,408.77	0.00	0.00	145,408.7
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	14,914.71	0.00	0.00	14,914.71
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	63,894.00	12,260.00	0.00	76,154.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีไทบก.	106,934.83	12,549.89	0.00	119,484.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,403,254.00	0.00	0.00	1,403,254.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201175		37,050,306.57	2,511,126.03	2,511,126.03	37,050,306.57