



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่/..... วันที่ 9 มีนาคม 2564

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องเดิม

กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ความโปร่งใส การเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะให้ส่วนราชการ ประเมินตามผลแนวทางการประเมินผลฯ และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจาก วันที่ส่งบททดลองให้ สตง. เช่นลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

ข้อเท็จจริง

กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อพิจารณา

- ขอเปิดเผยบททดลอง ปี 64 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยปิดประกาศในที่สาธารณะ
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางกฤษฎิญา ชะนะราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายวิภา วัฒนภูมิ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นางสาวชนภรณ์ อีอัครกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

(28 กุมภาพันธ์ 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,250.00	-37,250.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,495.00	-33,495.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	29,040.00	0.00	29,040.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,755.00	-3,755.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	243,302.00	-243,302.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	20,298,174.41	36,567,863.47	-52,458,599.54	4,407,438.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	638,655.00	72,265.00	-618,030.00	92,890.00
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	280,352.00	-243,302.00	37,050.00
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.	-277,609.34	0.00	-50,831.63	-328,440.97
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,130,080.00	0.00	0.00	1,130,080.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	809,800.00	0.00	0.00	809,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-329,189.22	0.00	-16,899.59	-346,088.81
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	-78,327.17	0.00	-4,450.21	-82,777.38
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	-521,271.93	0.00	-21,859.74	-543,131.67
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	-8,354.25	0.00	-1,529.70	-9,883.95
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	920,349.00	0.00	0.00	920,349.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	552,715.14	0.00	0.00	552,715.14
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	118,243.50	-118,243.50	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-35,450.00	36,764.00	-36,764.00	-35,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

(28 กุมภาพันธ์ 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,464.25	-32,464.25	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	164,402.00	-201,452.00	-37,050.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	-600.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	426.71	-426.71	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-20,298,174.41	52,458,599.54	-36,567,863.47	-4,407,438.34
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-29,040.00	-29,040.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,755.00	-3,755.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-20,704,809.35	0.00	0.00	-20,704,809.35
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,919,282.98	0.00	0.00	-4,919,282.98
4201010199 ร/ตอนุญาตอื่น	-8,800.00	0.00	-700.00	-9,500.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-3,050.42	0.00	0.00	-3,050.42
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-56,661.00	0.00	0.00	-56,661.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-1,728.50	0.00	0.00	-1,728.50
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,362,515.14	0.00	0.00	-1,362,515.14
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,493,268.32	0.00	-241,647.75	-1,734,916.07
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-119,515.00	0.00	-85,530.00	-205,045.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-98,173.00	0.00	-24,982.00	-123,155.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-29,040.00	-29,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	241,000.00	89,000.00	0.00	330,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,922.00	24,195.00	0.00	102,117.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,301.00	787.00	0.00	10,088.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	650.00	0.00	0.00	650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	262,563.00	35,650.00	0.00	298,213.00
5104010104 ค่าวัสดุ	91,390.00	12,864.00	0.00	104,254.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,392.00	0.00	0.00	6,392.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,071.70	0.00	0.00	19,071.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	333,429.00	79,500.00	0.00	412,929.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,119.73	23,941.60	0.00	98,061.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201175 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

(28 กุมภาพันธ์ 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,519.68	1,750.95	0.00	6,270.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,855.15	308.70	0.00	5,163.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,937.88	1,979.50	0.00	8,917.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,481.00	6,463.00	0.00	31,944.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	377,589.00	593,830.00	0.00	971,419.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	71,700.00	23,900.00	0.00	95,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	58,389.50	0.00	0.00	58,389.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,848,954.23	0.00	0.00	1,848,954.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	223,296.10	50,831.63	0.00	274,127.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,238.01	16,899.59	0.00	91,137.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,549.06	4,450.21	0.00	23,999.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,026.63	21,859.74	0.00	117,886.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,719.82	1,529.70	0.00	8,249.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,889.00	3,755.00	0.00	42,644.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,040.00	0.00	29,040.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	75,072.99	700.00	0.00	75,772.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	693,100.00	0.00	0.00	693,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201175	0.00	91,105,813.09	-91,105,813.09	0.00

ลงชื่อ



(นางสาวชนภรณ์ อีอัครกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี