



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๗/๐๐๓

วันที่ 12 มกราคม 2561

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน ธันวาคม 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเท็จจริง สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปี เดือน ธันวาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางทิพวรรณ แก้วบรรจักษ์)

ครูชำนาญการพิเศษ

(นายจักรกริช บุญเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบดุลต่อรายวัน - หมวดเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 งบง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบง	งบง	งบง	งบง
1101010101	เงินต้นในมือ	0.00			0.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	483,447.20	(483,447.20)	0.00
1101010112	พัสดุในสต็อก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	483,447.20	(483,447.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,005,540.38	0.00	0.00	2,451,767.58
1101020603	งฝ ธนาคาร-ในงบง.	0.00	459,727.20	(13,500.00)	47,930.57
1101020604	งฝ ธนาคาร-นอกงบง.	0.00	7,996,258.66	(7,948,328.09)	0.00
1101030102	งฝ ออมทรัพย์	92,188.63	13,500.00	(13,500.00)	91,528.63
1102010101	ลบนเงินต้น-ในงบง.	143,740.00	0.00	(660.00)	469,504.00
1102010102	ลบนเงินต้น-นอกงบง.	45,620.00	690,644.00	(364,880.00)	46,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,160.00	660.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,302,858.66	(12,331,018.66)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	23,881,801.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คตต. อาคาร งบง.	(5,874,131.79)	0.00	0.00	(5,974,621.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตต. อาคารป/ชอื่น	(186,118.73)	0.00	(1,415.52)	(187,534.25)

ผู้อำนวยการ (บัญชี)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงรายรับ - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 4002 ตบง งบปฏิบัติการ
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000200985 สำหรับงบปฏิบัติการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง
120540102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(739,473.46)	0.00	(8,077.06)	(747,550.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	(41,917.81)
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,424.66)	0.00	(8,493.15)	3,435,500.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,435,500.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,297,941.63)	0.00	(29,178.23)	(2,327,119.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,088,870.00	0.00	0.00	8,088,870.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,893,523.01)	0.00	(12,110.05)	(7,905,633.06)
2101010102	งบ การค้า-ภายนอก	0.00	352,529.30	(3,327,393.30)	(2,974,864.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,625.00)	3,992,764.02	(5,356,993.02)	(1,464,854.00)

ผู้รายงาน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
นายจักรกริช บุญเดช
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ราชอาณาจักรไทย - งบการเงิน
 บริษัทมหาชน จำกัด
 งบการเงินประจำปี 2560
 วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่ 11 มกราคม

2102040102	รายได้สุทธิ	(28,160.00)	12,181,843.58	(12,201,636.58)	(47,953.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,813.20	(1,813.20)	0.00
2102040104	W/H tax-0301	0.00	26,421.19	(26,421.19)	0.00
2102040106	W/H tax-0301(53)	0.00	368.79	(368.79)	0.00
2110020199	เงินรับยกเว้น	(258,614.75)	0.00	0.00	(258,614.75)
2112010199	เงินรับยกเว้น	(994,593.00)	13,500.00	(459,727.20)	(1,440,820.20)
2116010104	เงินปันผล	0.00	23,720.00	(23,720.00)	0.00
2213010101	กำไรสุทธิ	(487,104.57)	0.00	0.00	3,080,434.11
3101010101	กำไรสุทธิ	3,080,434.11	0.00	0.00	(14,829,231.72)
3102010101	กำไรสุทธิ	(14,829,231.72)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
3105010101	กำไรสุทธิ	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(12,466,770.00)
4307010103	กำไรสุทธิ	(8,249,760.00)	4,217,010.00	(8,434,020.00)	0.00
4307010104	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	(1,461,911.67)
4307010105	กำไรสุทธิ	(795,490.58)	101,250.00	(767,671.09)	(8,543,723.70)
4307010106	กำไรสุทธิ	(5,246,128.34)	0.00	(3,277,597.36)	(29,400.00)
4307010107	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	(29,400.00)	(45,151.00)
4307010108	กำไรสุทธิ	(14,196.00)	3,000.00	(31,955.00)	(971,444.77)
4308010101	กำไรสุทธิ	(957,944.77)	0.00	(13,500.00)	

3,080,434.11
 (14,829,231.72)
 (9,533,244.93)
 (12,466,770.00)

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยกิตข้าง
 รหัสหน่วยงาน 000002000200985 ตำแหน่งผู้ตรวจการปฏิบัติการ
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง				
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	(811,404.00)	0.00	(459,727.20)	(1,271,131.20)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,249,760.00	8,434,020.00	(4,217,010.00)	12,466,770.00
5101020106	เงินสมทบบำนาญ-Rel	7,710.00	0.00	0.00	7,710.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	272,940.00	0.00	0.00	413,163.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	241,473.00	(101,250.00)	17,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,256.00	17,500.00	0.00	43,256.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	940.00	31,000.00	(3,000.00)	1,895.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	135,224.00	955.00	0.00	458,984.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	323,760.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,015.00	0.00	0.00	7,385.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	29,600.00	5,370.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,594.00	1,800.00	0.00	130,804.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	161,690.00	46,210.00	0.00	4,423,578.02
5104010112	ค/ช/หนบริการ-ภายนอก	0.00	4,526,254.02	(264,366.00)	8,382,926.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,151.29	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,807.63	62,639.42	0.00	147,790.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,386.15	10,566.38	0.00	30,374.01
			11,516.33	0.00	25,902.48

ผู้รายงาน (นายอัครกร สุขบุญเทศ)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงจรรยาวัณ - หน่วยงานกักขัง
รหัสหน่วยงาน 4002 ตบง.ปัสัศักรรทรวางรศึกษาศึกษา
รหัสหน่วยงานกักขัง 000002000200985 สำนักงนต่งต่งวณการศึษาทษานตระขนและการศึษาทษานอัสทษ
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,880.00						15,890.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	778.00	9,010.73			0.00		778.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,600.00	0.00			0.00		3,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00			0.00		40,000.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตบง.	197,737.20	40,000.00			0.00		298,226.57
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	2,785.39	100,489.37			0.00		4,200.91
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	15,893.50	1,415.52			0.00		23,970.56
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชานพาหนะ	16,712.33	8,077.06			0.00		25,205.48
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	57,415.20	8,493.15			0.00		86,593.43
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	23,829.36	29,178.23			0.00		35,939.41
5209010112 T/E บัณณกณต่งคณ	840.00	12,110.05			0.00		24,560.00
5210010102 T/E โอนงน ใตัสรท.	811,404.00	23,720.00			0.00		1,271,131.20
5210010105 T/E ปรับงนฝากคต่ง	957,944.77	459,727.20			0.00		
6201010101 พักงนฝากคต่ง	0.00	13,500.00			0.00		
รวมหน่วยบักจ่าย	0.00	0.00	61,324,846.46	(61,324,846.46)			0.00

971,444.77 (นายจกักรรทรวางร (บญตข)
ผู้อานวยการต่งต่งงาน กตบง.จ้งทษต่งททาส

