



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2 มีนาคม 2561

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๗/

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2561

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 ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายชินกร คะอังฤ)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รักษาการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานยอดคงเหลือรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,982.64		0.00
1101010106 ฝากในมือ	0.00	0.00		0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	49,862.64		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,400.00	(49,862.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,402,935.58		(2,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,224.39	37,528.00	(17,756.96)	2,422,706.62
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,761,942.84	(9,781,247.84)	919.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,003.63	17,756.96	(17,756.96)	0.00
1102010101 ล/มเงินอื่น-ในงปม.	1,238,746.00	0.00	0.00	39,003.63
1102010102 ล/มเงินอื่น-นอกงปม.	52,974.00	1,625,510.00	(135,994.00)	2,728,262.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	213,898.00	0.00	0.00	52,974.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	9,821,341.80	(9,779,699.80)	255,540.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	23,881,801.00
1205020103 คสศ. อาคาร ตมข.	(6,075,110.54)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	(6,075,110.54)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103 คสศ. อาคารป/ชอื่น	(188,949.78)	0.00	0.00	0.00
				(188,949.78)

(นายชินกร ครอบัก)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
 รัชการาริมบ้านหนึ่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม



รายงานยอดคงค้างรับ - หน่วยบักขี้
 รหัสหน่วยงาน A002 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงค้างรับ	ยอดคงค้างจ่าย	ยอดคงค้างสุทธิ	ยอดคงค้างสุทธิ
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	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	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(755,627.51)	0.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์อเนกประสงค์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์อเนกประสงค์	(50,410.96)	0.00	0.00	(50,410.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,435,500.00	0.00	0.00	3,435,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,356,298.07)	0.00	0.00	(2,356,298.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	คสด คอมพิวเตอร์	(7,917,742.93)	0.00	0.00	(7,917,742.93)
2101010102	งบฯ การค้า-ภาคนอก	(234,984.00)	6,033,671.87	(5,814,587.87)	(15,900.00)
2101010103	รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(4,720,121.98)	5,384,683.98	(1,741,044.00)	(1,076,482.00)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กชน.จังหวัดมหาสารคาม
 (2,356,298.07)
 ผู้ชำนาญการสำนักงาน กชน.จังหวัดมหาสารคาม
 9,450.00

(นายชินกร คระอังกู)


หน้า 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบดุลของรายได้ - งบดุล
 งบการเงิน 2002 ตาม ปกติของประเทศไทย
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

2102000102	เงินสดที่จ่าย	(198,946.00)	9,376,079.86	(9,417,721.86)	(2,405,588.00)
2102000103	เงินสด-ผู้ถือหุ้น(03)	0.00	7,813.18	(7,813.18)	0.00
2102000104	เงินสด-เงิน 1	0.00	25,542.89	(25,542.89)	0.00
2102000106	เงินสด-เงินฝาก(53)	(208,614.75)	44,372.53	(44,372.53)	0.00
2110000199	เงินรับฝากอื่น	(1,441,988.20)	0.00	0.00	(208,614.75)
2112001099	เงินประกันอื่น	(1,441,988.20)	4,500.00	(37,528.00)	(1,475,016.20)
2116010104	เงินปันผลรอรับต่าง	(25,910.00)	11,214.64	(12,334.64)	(14,829,231.72)
2213010101	เงินสดรับ	(487,104.57)	0.00	0.00	(487,104.57)
3101010101	เงินสดที่คงอยู่สุทธิ	3,080,434.11	0.00	0.00	3,080,434.11
3102010101	เงินสดที่คงอยู่สะสม	(14,829,231.72)	0.00	0.00	(14,829,231.72)
3105010101	เงินขอคืนเงิน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
4202020103	เงินสดที่โอน-รัฐ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4307010103	เงินสดที่คงอยู่	(16,598,850.00)	0.00	(4,150,080.00)	(20,748,930.00)
4307010104	เงินสดคงอยู่	(204,900.00)	0.00	0.00	(204,900.00)
4307010105	เงินสดที่ปันเงิน	(2,945,194.50)	0.00	(1,357,551.74)	(4,302,746.24)
4307010106	เงินสดคงอยู่	(17,695,572.92)	0.00	(8,248,555.03)	(25,944,127.95)
4307010107	เงินสดที่รอรับ	(2,296,445.39)	0.00	(1,622,895.00)	(3,919,340.39)
4307010108	เงินสดคงอยู่	(57,422.00)	0.00	(35,250.00)	(92,672.00)

รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน)
 ผู้ควบคุมการบัญชี
 3 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 ผู้ควบคุมการบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินนอก
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,021,444.77)		0.00	(1,039,201.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,272,299.20)		0.00	(1,309,827.20)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	16,598,850.00	4,150,080.00	(37,528.00)	20,743,438.36
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,570.00		0.00	21,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	550,386.00	137,973.00	0.00	688,359.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,500.00	27,100.00	0.00	67,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,527.00	21,400.00	0.00	76,927.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,895.00		0.00	1,895.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	633,002.00		0.00	633,002.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	118,945.00	70,000.00	0.00	188,945.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,925.00	13,120.00	0.00	41,045.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,200.00	3,000.00	0.00	58,200.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	237,850.00	31,884.00	0.00	269,734.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,231,728.02	1,821,946.00	0.00	8,053,674.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	17,047,732.98	2,974,381.42	0.00	20,022,114.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,182.41	68,246.01	0.00	262,428.42

(นายชินกร คงอังกู)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
 ผู้อำนวยการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	คงมี		
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,835.06	14,792.70		62,627.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,394.35	24,160.02	0.00	71,554.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,775.73	5,863.60	0.00	27,639.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,587.00	1,363.00	0.00	4,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,549,760.00	713,291.00	0.00	2,260,651.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	398,715.95	0.00	(2,400.00)	398,715.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,616.44	0.00	0.00	5,616.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,047.55	0.00	0.00	32,047.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,698.63	0.00	0.00	33,698.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,771.64	0.00	0.00	115,771.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,049.28	0.00	0.00	48,049.28
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	208,938.00	11,214.64	0.00	220,152.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,272,299.20	37,528.00	0.00	1,309,827.20
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,021,444.77	17,756.96	0.00	1,039,201.73
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	52,414,154.18	(52,414,154.18)	0.00

(นางศศิกร คะอังกู)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
 รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม