



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๗๐๗๒/๐๔๐

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งในข้อที่ ๑ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ๑๕๒๒๒๒๒๒๒๒

๒๕

๒๕

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ/

๒๕๖๗

(นางชนกพร จุฑาสงฆ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ Page No : 1

UserName : A20334009791001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 Report time : 08:02:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,225.56	(65,225.56)	0.00 ✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,225.56	(65,225.56)	0.00 ✓
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	49,125.56	(49,125.56)	0.00 ✓
1101020501	เงินฝากคลัง	1,276,743.32	16,100.00	(71,408.75)	1,221,434.57 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,439,102.80	(10,439,102.80)	0.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,408.75	(71,408.75)	0.00 ✓
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	582,640.05	0.00	0.00	582,640.05 ✓
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	326,192.00	0.00	0.00	326,192.00 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	778,444.00	1,559,955.40	(282,591.00)	2,055,808.40 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,010,294.55	(12,010,294.55)	0.00 ✓
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,012,568.32	0.00	0.00	11,012,568.32 ✓

ต้นฉบับถูกต้อง

ส.อ.

นางสาวสราวิตรี สุวรรณโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 User Name : A20334009791001
 รหัสนี้หน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 รหัสนี้หน่วยงานเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
 Page No : 2
 Report date : 01.03.2567
 Report time : 08:02:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(295,684.88)	0.00	0.00	(295,684.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,585.73	0.00	0.00	1,585.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(694.07)	0.00	0.00	(694.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	76,864.48	0.00	0.00	76,864.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,580.16)	0.00	0.00	(6,580.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,366.26	0.00	0.00	176,366.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,237.38)	0.00	0.00	(55,237.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,521,743.50	(7,521,743.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(700,583.00)	7,012,476.00	(6,311,893.00)	0.00

๑๑๕
 นางสาวกัญญา สุวรรณโสม
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 08:02:48

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,632,884.03	(11,632,884.03)	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,509.98	(13,509.98)	0.00 ✓
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	10.90	(10.90)	0.00 ✓
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,429.15	(54,429.15)	0.00 ✓
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75) ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	(988,678.00)	54,435.00	(15,500.00)	(949,743.00) ✓
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	48,551.58	48,551.58	0.00 ✓
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	8,948,902.88	0.00	0.00	8,948,902.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,800,632.72)	0.00	0.00	(20,800,632.72)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(373.98)	(373.98) ✓
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,281.00)	0.00	(200.00)	(18,481.00) ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 User Name : A20334009791001
 รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
 Page No : 4
 Report date : 01.03.2567
 Report time : 08:02:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(324,490.00)	0.00	(600.00)	(325,090.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(17,568,346.00)	1,498,047.00	(6,959,714.00)	(23,030,013.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,311,200.31)	1,736.00	(1,014,460.34)	(3,323,924.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,481,508.82)	0.00	(10,156,963.44)	(22,638,472.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,424.00)	0.00	(927,081.00)	(947,505.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,808.00)	0.00	(25,000.00)	(50,808.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,538,492.61)	0.00	(71,408.75)	(1,609,901.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,815,235.93)	0.00	(16,100.00)	(2,831,335.93)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(211,582.18)	0.00	0.00	(211,582.18)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,568,346.00	6,959,714.00	(1,498,047.00)	23,030,013.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	530,811.00	138,690.00	0.00	669,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:02:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,608.00	25,000.00	0.00	49,608.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	98,015.00	24,290.00	0.00	122,305.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	224,515.00	190,365.00	0.00	414,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,680.00	84,880.00	0.00	136,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,430.00	3,340.00	0.00	13,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,698.00	59,417.00	0.00	182,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,977,946.00	4,763,961.00	0.00	7,741,907.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,940.00	19,580.00	0.00	74,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,780,872.00	4,059,401.00	0.00	13,840,273.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 Report time : 08:02:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	344,586.23	101,380.38	(48,551.58)	397,415.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,525.90	35,026.61	0.00	80,552.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,427.71	16,551.31	0.00	55,979.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	220,031.90	106,684.83	0.00	326,716.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,569.00	4,208.00	0.00	6,777.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	96,220.00	44,950.00	0.00	141,170.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,988.00	800.00	0.00	5,788.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,600.00	468,270.00	0.00	493,870.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	295,684.88	0.00	0.00	295,684.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	694.07	0.00	0.00	694.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,580.16	0.00	0.00	6,580.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,237.38	0.00	0.00	55,237.38

สำเนาฉบับจริง

08/03/2567

นางสาวสัณติ สวรรณเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.03.2567

User Name : A20334009791001

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:02:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,026.00	48,551.58	0.00	62,577.58
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	2,815,235.93	16,100.00	0.00	2,831,335.93
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	18,281.00	573.98	0.00	18,854.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,538,492.61	71,408.75	0.00	1,609,901.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400979		0.00	69,371,404.76	(69,371,404.76)	0.00

ด้านหน้าถูกต้อง

(นางสาวสวดีศรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี