



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/177

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน เมษายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเท็จจริง สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปี เดือน เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายจักรกริช บุญเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	706,406.83	(706,406.83)	0.00 ✓
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	706,406.83	(706,406.83)	0.00 ✓
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,391.83	(2,391.83)	0.00 ✓
1101020501	เงินฝากคลัง	1,556,847.00	692,500.00	(448,049.00)	1,801,298.00 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,698,280.44	(7,698,280.44)	0.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	448,049.00	(448,049.00)	0.00 ✓
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101030199	เงินฝากไม่มีรหัส	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00 ✓
1102010101	ล/นเงินอื่น-ในงปม.	1,782,682.00	188,108.00	(542,169.00)	1,428,621.00 ✓
1102010102	ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102010108	ล/นเงินอื่น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	263,072.68	7,891,744.76	(8,154,817.44)	0.00 ✓
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	23,881,801.00 ✓
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,815,908.89)	0.00	0.00	(9,815,908.89) ✓
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00 ✓

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(241,643.84)	0.00	0.00	(241,643.84)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,056,301.22)	0.00	0.00	(1,056,301.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(366,575.34)	0.00	0.00	(366,575.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,435,500.00	0.00	0.00	3,435,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,435,496.00)	0.00	0.00	(3,435,496.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,883,620.00	0.00	0.00	8,883,620.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(8,195,316.17)	0.00	0.00	(8,195,316.17)

๐๒๔

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบ	งบ	งบ	งบ
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	809,300.98	(809,300.98)	0.00 ✓
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(684,887.00)	734,387.00	(49,500.00)	0.00 ✓
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(265,208.00)	8,105,453.03	(7,840,245.03)	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,654.75	(1,654.75)	0.00 ✓
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	25,246.08	(25,246.08)	0.00 ✓
2102040106	W/H tax- กงค.นิติ(53)	0.00	5,033.14	(5,033.14)	0.00 ✓
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(180,030.75)	0.00	0.00	(180,030.75) ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	(977,596.00)	448,049.00	(692,500.00)	(1,222,047.00) ✓
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	13,906.83	(13,906.83)	0.00 ✓
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(183,287.67)	0.00	0.00	(183,287.67)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(635,523.36)	0.00	0.00	(635,523.36)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,778,750.44)	0.00	0.00	(8,778,750.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
4203010101	ร/ค คปร.เงินฝาก	(473.70)	0.00	0.00	(473.70) ✓
4205010110	วอรับจากชาว.กุณฑ์	(440.00)	0.00	0.00	(440.00) ✓
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,927.76)	0.00	0.00	(3,927.76) ✓
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	(265,500.00)	0.00	0.00	(265,500.00) ✓


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับจบบุคลากร	(26,878,997.11)	0.00	(4,532,990.00)	(31,411,987.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(409,500.00)	0.00	0.00	(409,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์งาน	(5,591,846.31)	0.00	(229,188.30)	(5,821,034.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,644,220.76)	488.00	(3,302,944.03)	(30,946,676.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,435,454.00)	0.00	(77,510.00)	(4,512,964.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,540.00)	8,000.00	(38,000.00)	(128,540.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,518,015.32)	0.00	(448,049.00)	(1,966,064.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,435,230.00)	0.00	(692,500.00)	(2,127,730.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	26,869,997.11	4,532,990.00	0.00	31,402,987.11
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	490,616.00	139,688.00	0.00	630,304.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,987.00	22,000.00	0.00	94,987.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,553.00	8,000.00	(8,000.00)	17,553.00
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	857,816.00	82,557.00	0.00	940,373.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	574,975.00	103,870.00	0.00	678,845.00

นางสาวศิริวิ สุวรรณโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,480.00	2,230.00	0.00	44,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,400.00	3,100.00	0.00	54,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	175,914.00	31,170.00	(488.00)	206,596.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,285,459.02	65,465.00	0.00	14,350,924.02
5104010110	ค่าเรือเหียง	36,110.00	16,800.00	0.00	52,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,402,223.47	2,368,304.00	(11,500.00)	19,759,027.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	414,384.15	69,000.23	(2,391.83)	480,992.55
5104020103	ค่าประปา&บำบัดน้ำ	113,066.56	8,843.52	0.00	121,910.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,472.81	10,577.85	0.00	90,050.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	187,661.11	21,681.41	0.00	209,342.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,081.00	3,440.00	0.00	40,521.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	287,137.00	0.00	0.00	287,137.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,600.00	200.00	0.00	4,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,297,856.00	349,739.00	0.00	4,647,595.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	589,969.93	0.00	0.00	589,969.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,310.50	0.00	0.00	8,310.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	47,419.93	0.00	0.00	47,419.93

๑๖๔

นางสาวธาวี สุวรรณโสม
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รายการเบิกจ่าย	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,863.01	0.00	0.00	49,863.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,510.06	0.00	0.00	168,510.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,421.94	0.00	0.00	82,421.94
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	454,859.51	13,906.83	0.00	468,766.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,435,230.00	692,500.00	0.00	2,127,730.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,841.46	0.00	0.00	4,841.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,518,015.32	448,049.00	0.00	1,966,064.32
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	37,487,518.34	(37,487,518.34)	0.00

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี