



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ 153

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน เมษายน 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริง สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือน เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม


(นางสาววิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


น/จ/น

(นางชนกพร จุฑาสงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 30.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	706,756.00	706,756.00-	0.00✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	706,756.00	706,756.00-	0.00✓
1101020501	เงินฝากคลัง	1,566,247.53	706,756.00	471,823.09-	1,801,180.44✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,905,288.65	7,905,288.65-	0.00✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	471,823.09	471,823.09-	0.00✓
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	8,382,000.00	400,000.00	8,782,000.00-	0.00✓
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,570.00	420,375.00	1,260.00-	433,685.00✓
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,934,751.74	8,912,111.74-	22,640.00✓
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	23,881,801.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,999,090.34-	0.00	0.00	10,999,090.34-

นางสาวสราวิตรี สุวรรณโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 30.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสส อาคารป/ย อื่น	249,999.00-	0.00	0.00	249,999.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,150,589.19-	0.00	0.00	1,150,589.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	466,575.34-	0.00	0.00	466,575.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,570,885.72	0.00	0.00	3,570,885.72
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,451,222.92-	0.00	0.00	3,451,222.92-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	9,449.00-	0.00	0.00	9,449.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,366,374.59	0.00	0.00	9,366,374.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,553,610.94-	0.00	0.00	8,553,610.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 30.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	8,382,000.00-	8,983,211.24	601,211.24-	0.00✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	148,780.00	148,780.00-	0.00✓
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,485,159.28	8,507,799.28-	22,640.00-✓
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,181.04	25,181.04-	0.00✓
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,614.75	1,614.75-	0.00✓
2111020199	เงินรับฝากอื่น	95,230.75-	0.00	0.00	95,230.75-✓
2112010199	เงินประกันอื่น	1,141,985.00-	465,959.00	706,756.00-	1,382,782.00-✓
2213010101	ร/ดรอรับรู้	83,287.67-	0.00	0.00	83,287.67-✓
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,434,223.38	0.00	0.00	3,434,223.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,414,273.80-	0.00	0.00	9,414,273.80-✓
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,533,244.93-	0.00	0.00	9,533,244.93-✓
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.25-	0.00	0.00	5.25-✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 30.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	321,000.00-	0.00	0.00	321,000.00-✓
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	27,686,418.90-	0.00	4,614,660.00-	32,301,078.90-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	339,665.00-	0.00	0.00	339,665.00-✓
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,691,411.98-	0.00	507,829.40-	4,199,241.38-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	28,369,311.85-	135,000.00	2,895,428.03-	31,129,739.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,183,439.00-	0.00	219,270.00-	2,402,709.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	72,595.00-	0.00	0.00	72,595.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,382,000.00-	0.00	400,000.00-	8,782,000.00-✓
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,284,566.38-	0.00	471,823.09-	1,756,389.47-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,343,667.00-	0.00	706,756.00-	2,050,423.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	27,489.04-	0.00	0.00	27,489.04-
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	27,686,418.90	4,614,660.00	0.00	32,301,078.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 30.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	686,625.00	137,250.00	0.00	823,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,575.00	0.00	0.00	62,575.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	447,697.00	1,260.00	0.00	448,957.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	448,445.00	0.00	0.00	448,445.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,125.00	1,890.00	0.00	85,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,245.00	980.00	0.00	80,225.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	260,217.76	31,241.80	0.00	291,459.56
5104010104	ค่าวัสดุ	10,642,133.00	100,961.00	0.00	10,743,094.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 30.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,349.00	11,820.00	0.00	59,169.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,863,009.15	2,781,960.00	135,000.00-	21,509,969.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	505,102.65	48,229.28	0.00	553,331.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	223,167.02	24,799.21	0.00	247,966.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,206.08	12,888.63	0.00	87,094.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	252,780.84	41,281.60	0.00	294,062.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,895.00	1,715.00	0.00	18,610.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	169,579.00	0.00	0.00	169,579.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	200.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,188,279.00	12,800.00	0.00	2,201,079.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	589,969.92	0.00	0.00	589,969.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,607.49	0.00	0.00	46,607.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 30.04.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:23:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,863.01	0.00	0.00	49,863.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,501.44	0.00	0.00	13,501.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	212,648.23	0.00	0.00	212,648.23
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	8,382,000.00	400,000.00	0.00	8,782,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	167,430.42	0.00	0.00	167,430.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,343,667.00	706,756.00	0.00	2,050,423.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	5.25	0.00	0.00	5.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,284,566.38	471,823.09	0.00	1,756,389.47
5210010118	TE-ภายในกรม	41,247.52	0.00	0.00	41,247.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985		0.00	47,899,927.40	47,899,927.40-	0.00

นางสาวลาวัณตรี สุวรรณโลกา
นักวิชาการเงินและบัญชี