



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๗๐๗๒/

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

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 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบบททดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลลงบททดลองในเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางชนกพร จูฑาสง)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 30.04.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	741,424.35	(741,424.35)	0.00 ✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	741,424.35	(741,424.35)	0.00 ✓
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52,231.93	(52,231.93)	0.00 ✓
1101020501	เงินฝากคลัง	1,217,834.57	651,812.00	(957,992.06)	911,654.51 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,729,979.42	(7,729,979.42)	0.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	957,992.06	(957,992.06)	0.00 ✓
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	582,640.05	0.00	0.00	582,640.05 ✓
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	326,192.00	0.00	(302,725.00)	23,467.00 ✓
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,956,258.40	296,121.00	(1,424,349.40)	828,030.00 ✓
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	3,800.00	0.00	(3,800.00)	0.00 ✓
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	302,725.00	(302,725.00)	0.00 ✓

นางสาวกัญญา

นางสาวกัญญา

นางสาวกัญญา

นางสาวกัญญา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 30.04.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	8,687,971.48	(8,687,971.48)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,012,568.32	0.00	0.00	11,012,568.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(386,906.79)	0.00	0.00	(386,906.79)
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	(908.20)	0.00	0.00	(908.20)
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	(8,610.16)	0.00	0.00	(8,610.16)
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	(72,278.48)	0.00	0.00	(72,278.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 30.04.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,067,261.42	(1,067,261.42)	0.00 ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	883,106.00	(883,106.00)	0.00 ✓
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	8,595,157.81	(8,595,157.81)	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,365.48	(4,365.48)	0.00 ✓
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	49.31	(49.31)	0.00 ✓
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,394.74	(4,394.74)	0.00 ✓
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75) ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	(946,743.00)	950,668.00	(651,812.00)	(647,887.00) ✓
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	67,065.93	(70,635.93)	(3,570.00) ✓
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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) ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 30.04.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,746,753.00	4,747,135.00	0.00	32,493,888.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	808,158.00	38,907.00	0.00	847,065.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,000.00	18,000.00	0.00	100,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	65,117.00	0.00	0.00	65,117.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,608.00	0.00	0.00	51,608.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	241,835.00	178,995.00	0.00	420,830.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	560,161.00	148,655.00	0.00	708,816.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	317,220.00	142,070.00	(5,760.00) (บางสาขาจัดไว้ สุวรรณโณ)	453,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,960.00	15,790.00	0.00	50,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	327,407.00	138,290.40	0.00	465,697.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 30.04.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,372,622.00	893,480.00	(3,420.00)	11,262,682.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,160.00	13,240.00	0.00	104,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,516,985.00	2,299,590.00	0.00	19,816,575.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	446,043.18	75,617.02	0.00	521,660.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	91,455.73	17,165.01	(9,811.93)	98,808.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,378.34	13,836.54	0.00	74,214.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	395,187.05	78,324.60	0.00	473,511.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,777.00	1,349.00	0.00	8,126.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	295,323.00	55,900.00	0.00	351,223.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5,888.00	1,100.00	0.00	6,988.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,405,090.00	1,232,616.00	(32,160.00)	2,605,546.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	386,906.79	0.00	0.00	386,906.79

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Page No : 7

Report date : 30.04.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:16:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	908.20	0.00	0.00	908.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,610.16	0.00	0.00	8,610.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,278.48	0.00	0.00	72,278.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	109,444.58	70,635.93	0.00	180,080.51
5210010102	T/E-โอนเงินในสกรก.	2,834,535.93	651,812.00	0.00	3,486,347.93
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ต.โทบก.	18,854.98	18,976.42	0.00	37,831.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,616,701.36	957,992.06	0.00	2,574,693.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400979		0.00	43,560,337.32	(43,560,337.32)	0.00

สำเนาบันทึก

นางสาวสุภาวดี สุวรรณแสง
นักวิชาการเงินและบัญชี