

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 270,189.41

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 11,871.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 1,903,001.48

- เงินบำรุงการศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 6.16

- เงินฝากเงินประกันสัญญา 1,512,052.00

- เงินฝากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 183,962.16

- เงินฝากเงินบริจาคสำหรับห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 206,981.16

สำเนาถูกต้อง



(นางชนกพร จุฑาสงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/๕๐๙

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน กันยายน 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 กันยายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางสาวสวดี สุวรรณโสภะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง

(นางชนกพร จุฑาสงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

(นายศุภชัย วันนิคย์)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	70,099.00	70,099.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,099.00	70,099.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,080.00	5,080.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,932,210.60	1,334.00	30,543.12-	1,903,001.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,958,388.07	12,958,388.07-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,543.12	30,543.12-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	270,189.41	(นางชนกพร จุฑาสงษ์) 0.00	270,189.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	32,147.00	4,600.00	976,000.00-	11,871.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	792,948.98	1,382,902.00	2,175,850.98-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	186,000.00	0.00	186,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	208,213.00	0.00	208,213.00-	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	12,994,298.84	12,994,298.84-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	23,881,801.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,495,054.08-	0.00	97,247.79-	11,592,301.87-
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	1,189,083.90-	0.00	0.00	1,189,083.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส	499,999.00-	0.00	0.00	499,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,570,885.72	0.00	0.00	3,570,885.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกวิชาชีพ	3,462,573.08-	0.00	2,225.52-	3,464,798.60-
1206050101	ครูฝึกสหการเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครูฝึกสหเกษตร	9,449.00-	0.00	0.00	9,449.00-
1206100101	ครูฝึกสหคอมพิวเตอร์	9,366,374.59	0.00	0.00	9,366,374.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,731,781.01-	0.00	34,957.50-	8,766,738.51-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,651,801.59	9,701,760.77-	49,959.18-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,089,133.75-	9,417,219.94	3,328,086.19	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	12,510,490.67	12,510,490.67-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,517.71	11,517.71-	0.00
2102040104	W/H tax -กวด 1	0.00	217.80	217.80-	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	74,239.99	74,239.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	95,230.75-	0.00	0.00	95,230.75-

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,536,073.00-	25,355.00	1,334.00-	1,512,052.00- ✓
2116010104	เบิกเกินราชนำส่ง	0.00	68,765.00	68,765.00-	0.00 ✓
2213010101	ร/ดรอรับรู้	83,287.67-	83,287.67	0.00	0.00 ✓
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,434,223.38	0.00	3,434,223.38-	0.00 ✓
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,414,273.80-	3,434,223.38	0.00	5,980,050.42-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,533,244.93-	0.00	0.00	9,533,244.93-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	5.25-	0.00	0.00	5.25- ✓
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00- ✓
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	747,360.00-	0.00	0.00	747,360.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	83,287.67-	83,287.67- ✓
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	270,189.41-	270,189.41- ✓
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	50,533,248.13-	0.00	4,619,930.00-	55,153,178.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	339,665.00-	0.00	29,335.00-	369,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,752,400.16-	5,367.65	1,798,315.05-	8,545,347.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	53,427,021.29-	0.00	14,552,866.14-	67,979,887.43-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,980,120.00-	0.00	871,685.00-	5,851,805.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	181,077.00-	0.00	0.00	181,077.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,782,000.00-	0.00	0.00	8,782,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,554,969.31-	0.00	(นำข้ามพร จุ 0548.12- ผู้โอนรายการสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาครตาม	2,585,512.43-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,980,033.00-	0.00	1,334.00-	2,981,367.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	69,628.33-	0.00	0.00	69,628.33-
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	50,533,248.13	4,619,930.80	0.00	55,153,178.13
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,042,391.00	138,690.00	0.00	1,181,081.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,000.00	13,500.00	0.00	75,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทาง.เงินทด	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,477.00	0.00	0.00	156,477.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-เอกชน	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,138,361.00	445,980.00	0.00	1,584,341.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	651,660.00	524,750.00	0.00	1,176,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,230.00	49,820.00	0.00	231,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	169,267.00	51,290.00	0.00	220,563.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	547,043.16	88,928.98	0.00	635,972.14
5104010104	ค่าวัสดุ	23,519,257.75	2,342,353.80	226,865.95	25,634,745.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,049.00	12,960.00	0.00	121,009.00

นางสาวศิวศิริ สุวรรณโสภา

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริหาร-ภายนอก	38,410,580.15	6,289,265.11	0.00	44,699,845.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	982,262.62	134,510.05	0.00	1,116,772.67
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	344,256.55	13,279.43	0.00	357,535.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	147,334.35	25,294.83	0.00	172,629.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	472,918.58	72,096.66	5,451.65	539,563.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,487.00	2,604.00	0.00	25,091.00
5104030219	ค่าเช่าสำนักงาน	294,579.00	50,522.00	0.00	345,101.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	6,640.00	0.00	(นางชนกพร จุฑาสงษ์) 0.00	6,640.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,085,719.00	1,796,628.00	80.00-	4,882,267.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,085,933.66	97,247.79	0.00	1,183,181.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,102.20	7,547.98	0.00	92,650.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,286.67	0.00	0.00	83,286.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,851.60	2,225.52	0.00	27,077.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	390,818.30	34,957.50	0.00	425,775.80
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,126,000.00	0.00	0.00	7,126,000.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	270,189.41	0.00	270,189.41
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	290,447.37	68,765.00	0.00	359,212.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,980,033.00	1,338,990.00	0.00	2,981,367.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ใหญ่ก.	1,005.25	0.00	0.00	1,005.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,554,969.31	30,543.12	0.00	2,585,512.43
5210010118	TE-ภายในกรม	41,247.52	0.00	0.00	41,247.52

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	80,516,461.42	80,516,461.42-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

ผู้อำนวยการ

Signature

(นางสาววิมลรัตน์ อัครนโรดม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการ

Signature

(นางชนกพร จุฑาสงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๕๕๕