



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ ๐๕๖

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน มกราคม 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 ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม


(นางสาววิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี



-ตาม


(นายชินกร คะอังกุ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	227,377.25	(227,377.25)	0.00	✓
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	227,377.25	(227,377.25)	0.00	✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5.25	(5.25)	0.00	✓
1101020501 เงินฝากคลัง	1,330,500.76	203,372.00	(6,506.24)	1,527,366.52	✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,203,122.17	(9,203,122.17)	0.00	✓
1101020604 ฝ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,506.24	(6,506.24)	0.00	✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	321,000.00	0.00	321,000.00	✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	155,045.00	204,260.00	(126,275.00)	233,030.00	✓
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,220,852.16	(9,220,852.16)	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(10,707,346.99)	0.00	0.00	(10,707,346.99)	
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

นางสาวสาริณี สุวรรณใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบดุลของโรงเรียน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน A002 ส่วน 4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030102 พักอากรเพื่อไปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205030103 คตส.อากรไปอื่น	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,127,945.26)	0.00	0.00	(1,127,945.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(441,917.81)	0.00	0.00	(441,917.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,570,885.72	0.00	0.00	3,570,885.72
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,444,546.40)	0.00	0.00	(3,444,546.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,366,374.59	0.00	0.00	9,366,374.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(8,448,670.27)	0.00	0.00	(8,448,670.27)

(นางสาวลาภิตี สุวรรณโสภา)
 ศึกษานิเทศก์

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1213010104 พักหักชำระโอนส.พ	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	4,388,053.59	(4,388,053.59)	0.00	✓
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(406,195.00)	4,242,014.70	(3,835,819.70)	0.00	✓
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	9,092,631.07	(9,092,631.07)	0.00	✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,937.97	(3,937.97)	0.00	✓
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	25,408.14	(25,408.14)	0.00	✓
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	37,024.23	(37,024.23)	0.00	✓
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(95,230.75)	0.00	0.00	(95,230.75)	✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(887,613.00)	0.00	(203,372.00)	(1,090,985.00)	✓
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00	✓
2213010101 ร/ครอรับรู้	(83,287.67)	0.00	0.00	(83,287.67)	✓
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,434,223.38	0.00	0.00	3,434,223.38	
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5.25)	(5.25)	✓
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(321,000.00)	(321,000.00)	✓
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,306,690.00)	0.00	(5,156,070.00)	(18,462,760.00)	

0000

นางสาวเสาวดี สุวรรณโสภา
นักวิชาการ(บริหารงาน)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(339,665.00)	0.00	0.00	(339,665.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,740,644.61)	0.00	(728,102.05)	(2,468,746.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,076,379.67)	11,223.75	(6,386,472.12)	(12,451,628.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(595,589.00)	0.00	(1,180,338.00)	(1,775,927.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,000.00)	0.00	(23,095.00)	(66,095.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,259,941.15)	0.00	(6,506.24)	(1,266,447.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,083,295.00)	0.00	(203,372.00)	(1,286,667.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(27,489.04)	0.00	0.00	(27,489.04)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,306,690.00	5,156,070.00	0.00	18,462,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	274,125.00	137,250.00	0.00	411,375.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,200.00	13,875.00	0.00	56,075.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,220.00	0.00	9,220.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	77,670.00	58,720.00	0.00	136,390.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,905.00	40,635.00	0.00	112,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,070.00	14,080.00	0.00	31,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,600.00	5,000.00	0.00	32,600.00

000

(นางสาวสาวตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,038.17	53,026.00	0.00	87,064.17
5104010104 ค่าวัสดุ	2,031,209.00	2,517,900.00	(11,325.00)	4,537,784.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,790.00	5,170.00	0.00	35,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,756,454.84	4,082,727.70	(8,241.70)	9,830,940.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,776.90	43,124.84	0.00	311,901.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,409.60	51,445.93	0.00	133,855.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,990.89	8,666.62	0.00	41,657.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	106,627.66	53,310.27	0.00	159,937.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,340.00	1,258.00	0.00	12,598.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	96,305.00	0.00	0.00	96,305.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	405,713.00	661,267.00	0.00	1,066,980.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	298,226.57	0.00	0.00	298,226.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,963.56	0.00	0.00	23,963.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,205.48	0.00	0.00	25,205.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,824.92	0.00	0.00	6,824.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	107,707.56	0.00	0.00	107,707.56
5209010112 T/ยืมเกินส่งคืน	32,606.08	24,000.00	0.00	56,606.08


(นางสาวสาวิตรี สวรรค์ใส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,083,295.00	203,372.00	0.00	1,286,667.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	5.25	0.00	5.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,259,941.15	6,506.24	0.00	1,266,447.39
5210010118 TE-ภายในกรม	41,247.52	0.00	0.00	41,247.52
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	50,652,795.62	(50,652,795.62)	0.00

นางสาววิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี