



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๗๐๗๒/๑๓๓

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

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 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายชนัญญ์ ทะนานรัมย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,067.00	(50,067.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,067.00	(50,067.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,221,434.57	3,200.00	(6,800.00)	1,217,834.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,858,724.10	(8,858,724.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	582,640.05	0.00	0.00	582,640.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	326,192.00	0.00	0.00	326,192.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,055,808.40	262,817.00	(362,367.00)	1,956,258.40
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,872,844.10	(8,872,844.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,673,945.62	(4,673,945.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(128,758.00)	3,868,966.00	(3,740,208.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	8,305,849.39	(8,305,849.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,192.61	(13,192.61)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15.00	(15.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,453.50	(23,453.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(949,743.00)	3,000.00	0.00	(946,743.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	46,867.00	(46,867.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.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)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(373.98)	0.00	0.00	(373.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Page No : 4

Report date : 01.04.2567

Report time : 08:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,481.00)	0.00	0.00	(18,481.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบป.	(325,090.00)	0.00	(3,200.00)	(328,290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(23,030,013.00)	0.00	(4,716,740.00)	(27,746,753.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,323,924.65)	1,920.00	(947,962.62)	(4,269,967.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,638,472.26)	0.00	(5,713,851.39)	(28,352,323.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(947,505.00)	5,400.00	(1,587,491.00)	(2,529,596.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,808.00)	0.00	(2,000.00)	(52,808.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,609,901.36)	0.00	(6,800.00)	(1,616,701.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,831,335.93)	0.00	(3,200.00)	(2,834,535.93)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(211,582.18)	0.00	0.00	(211,582.18)
4309010101	รับโอนส/ทะทางน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	23,030,013.00	4,716,740.00	0.00	27,746,753.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Page No : 5

Report date : 01.04.2567

Report time : 08:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	669,501.00	138,657.00	0.00	808,158.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	12,000.00	0.00	82,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	55,000.00	10,117.00	0.00	65,117.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,608.00	2,000.00	0.00	51,608.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	122,305.00	119,530.00	0.00	241,835.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	414,880.00	145,281.00	0.00	560,161.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,560.00	180,660.00	0.00	317,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,770.00	21,190.00	0.00	34,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,115.00	145,292.00	0.00	327,407.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,774,957.00	2,629,690.00	(32,025.00)	10,372,622.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,520.00	16,640.00	0.00	91,160.00

สำเนาถูกต้อง
นางสาววิจิตร สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Page No : 6

Report date : 01.04.2567

Report time : 08:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,840,273.00	3,676,712.00	0.00	17,516,985.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	397,415.03	48,628.15	0.00	446,043.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,552.51	10,903.22	0.00	91,455.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,979.02	4,399.32	0.00	60,378.34
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	326,716.73	68,470.32	0.00	395,187.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,777.00	0.00	0.00	6,777.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	236,878.00	58,445.00	0.00	295,323.00
5104030299	ค่าเช่าอื่น ๆ	5,788.00	100.00	0.00	5,888.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	493,870.00	916,620.00	(5,400.00)	1,405,090.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	386,906.79	0.00	0.00	386,906.79
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

นางสาวสุวิตรี สารณเสนา

นางสาวสุวิตรี สารณเสนา

นางสาวสุวิตรี สารณเสนา

นางสาวสุวิตรี สารณเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A20334009791001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Page No : 7

Report date : 01.04.2567

Report time : 08:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,278.48	0.00	0.00	72,278.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,577.58	46,867.00	0.00	109,444.58
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง	2,831,335.93	3,200.00	0.00	2,834,535.93
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/เบิก	18,854.98	0.00	0.00	18,854.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,609,901.36	6,800.00	0.00	1,616,701.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400979		0.00	48,029,870.33	(48,029,870.33)	0.00

สำเนา

(นางสาวสุตรี สุวรรณเสถา)
นักวิชาการเงินและบัญชี