



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ ๒๐1

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเท็จจริง สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางสาวสวิตรี สุวรรณโสิกา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายจักรกริช บุญเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,651.00	(119,651.00)	0.00 ✓
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	119,651.00	(119,651.00)	0.00 ✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	600.00	(600.00)	0.00 ✓
1101020501 เงินฝากคลัง	1,801,298.00	108,471.00	(302,476.90)	1,607,292.10 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,588,419.72	(7,588,419.72)	0.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	302,476.90	(302,476.90)	0.00 ✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00 ✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,428,621.00	54,610.00	(1,416,681.00)	66,550.00 ✓
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,890,896.62	(7,890,896.62)	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 คสส. อาคาร สนง.	(9,913,156.71)	0.00	0.00	(9,913,156.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

Signature

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม

บัญชีรายประเภท	งบรายวัน	งบปี	งบรวม	งบคงเหลือ
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205030103 คสส.อาคารไป/ข อื่น	(243,013.70)	0.00	0.00	(243,013.70)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,064,117.72)	0.00	0.00	(1,064,117.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(374,794.52)	0.00	0.00	(374,794.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,435,500.00	0.00	0.00	3,435,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,435,496.00)	0.00	0.00	(3,435,496.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,883,620.00	0.00	0.00	8,883,620.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(8,217,091.89)	0.00	0.00	(8,217,091.89)

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 ตามจ.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
2101010102 จ.ก. การค้า-ภายนอก	0.00	716,167.13	(716,167.13)	0.00 ✓
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(54,506.00)	665,252.00	(610,746.00)	0.00 ✓
2101020198 จ.ก. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	7,810,830.13	(7,810,830.13)	0.00 ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,903.47	(3,903.47)	0.00 ✓
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	24,960.15	(24,960.15)	0.00 ✓
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,034.86	(2,034.86)	0.00 ✓
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(180,030.75)	16,000.00	0.00	(164,030.75) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,222,047.00)	268,906.00	(108,471.00)	(1,061,612.00) ✓
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	11,180.00	(11,180.00)	0.00 ✓
2213010101 ร/ครอรับรู้	(183,287.67)	0.00	0.00	(183,287.67)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(635,523.36)	0.00	0.00	(635,523.36)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,778,750.44)	0.00	0.00	(8,778,750.44)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(473.70)	0.00	0.00	(473.70) ✓
4205010110 รายรับจากชาวศรัทธา	(440.00)	0.00	0.00	(440.00) ✓
4206010102 ร/คหนี้เจ้า	(3,927.76)	0.00	0.00	(3,927.76) ✓
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	(265,500.00)	0.00	0.00	(265,500.00) ✓

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(31,411,987.11)	0.00	(4,531,640.00)	(35,943,627.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(409,500.00)	0.00	0.00	(409,500.00) ✓
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,821,034.61)	0.00	(635,705.48)	(6,456,740.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,946,676.79)	0.00	(2,927,206.88)	(33,873,883.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,512,964.00)	0.00	(123,968.00)	(4,636,932.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(128,540.00)	0.00	(6,000.00)	(134,540.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,966,064.32)	0.00	(302,476.90)	(2,268,541.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	(2,127,730.00)	0.00	(108,471.00)	(2,236,201.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	31,402,987.11	4,531,640.00	(600.00)	35,934,027.11
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	630,304.00	139,500.00	0.00	769,804.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	8,000.00	0.00	35,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,987.00	4,300.00	0.00	99,287.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,000.00	1,700.00	0.00	9,700.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,553.00	0.00	0.00	17,553.00
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	940,373.00	118,740.00	0.00	1,059,113.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	678,845.00	65,400.00	0.00	744,245.00

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	จำนวน	รวม	รวม	รวม
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,710.00	3,120.00	0.00	47,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	206,596.00	6,440.00	0.00	213,036.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,405,430.02	448,911.00	(43,092.00)	14,811,249.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,910.00	5,800.00	0.00	58,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,759,027.47	2,820,013.13	(11,500.00)	22,567,540.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	480,992.55	125,849.00	0.00	606,841.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	121,910.08	25,675.48	0.00	147,585.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,050.66	16,509.00	0.00	106,559.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,342.52	50,816.65	0.00	260,159.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,521.00	1,413.00	0.00	41,934.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	287,137.00	0.00	0.00	287,137.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	200.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,647,595.00	1,219,641.00	0.00	5,867,236.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	687,217.75	0.00	0.00	687,217.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,680.36	0.00	0.00	9,680.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,236.43	0.00	0.00	55,236.43


(นางสาวลาวัณรี สุวรรณไสยา)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,082.19	0.00	0.00	58,082.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,510.06	0.00	0.00	168,510.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,197.66	0.00	0.00	104,197.66
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	468,766.34	11,180.00	0.00	479,946.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,127,730.00	108,471.00	0.00	2,236,201.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	4,841.46	0.00	0.00	4,841.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,966,064.32	302,476.90	0.00	2,268,541.22
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	35,719,806.14	(35,719,806.14)	0.00

✓

✓

✓



(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี