



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ 195

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

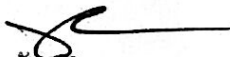
เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเท็จจริง สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือนกรกฎาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายจักรกริช บุญเดช)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานจบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสมหาวิทยาลัย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	161,801.15	(161,801.15)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝากส่ง	0.00	161,801.15	(161,801.15)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	115.15	(115.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,702,867.92	133,731.00	(74,785.00)	1,761,813.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,946,902.15	(7,946,902.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,785.00	(74,785.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรื้อตัว	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
1102010101 ถกเงินยืม-ในงปม.	660,440.00	578,104.00	(731,462.00)	507,082.00
1102010102 ถกเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถกเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,352,463.20	8,085,235.75	(8,044,152.55)	2,393,546.40
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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(8,928,527.23)	0.00	0.00	(8,928,527.23)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

✓ *วิเชียร*
✓ (นางสาวสาวตรี สุวรรณโค
✓ นักวิชาการเงินและภาษี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๘๐๐๒ ตำบลปลัดกระโทกศรีษะเกษ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๙๘๕ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖3 ถึง 31 กรกฎาคม ๒๕๖3

รายการเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205030103 คสช.อาคารป/ช อื่น	(229,143.90)	0.00	0.00	(229,143.90)
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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(984,976.22)	0.00	0.00	(984,976.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(291,575.72)	0.00	0.00	(291,575.72)
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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,182,036.76)	0.00	0.00	(3,182,036.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,088,870.00	0.00	0.00	8,088,870.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	402,550.00	34,450.00	0.00	437,000.00 ✓
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(8,088,758.00)	0.00	0.00	(8,088,758.00)

นางสาววิภา คุ้มระดม
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ณ วันที่ ๒๕๖๓

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สถานประกอบการทวีสถาธิการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,338,101.16	(7,338,101.16)	0.00 ✓
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,498,107.00)	7,084,824.00	(2,586,717.00)	0.00 ✓
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(2,375,680.00)	7,813,027.39	(7,854,377.39)	(2,417,030.00) ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,641.30	(6,641.30)	0.00 ✓
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	23,286.57	(23,286.57)	0.00 ✓
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,454.40	(61,454.40)	0.00 ✓
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(180,030.75)	0.00	0.00	(180,030.75) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,091,134.00)	74,785.00	(133,731.00)	(1,150,080.00) ✓
2116010104 เก็บเกิน-รอรับส่ง	0.00	27,955.00	(27,955.00)	0.00 ✓
2213010101 ร/ครอรับรู้	(283,305.67)	0.00	0.00	(283,305.67) ✓
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,899,252.41	0.00	0.00	1,899,252.41 ✓
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(10,678,002.85)	0.00	0.00	(10,678,002.85) ✓
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93) ✓
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,058.30)	0.00	(1,459.65)	(2,517.95) ✓
4203010101 ร/ค คณ.เงินฝาก	(618.05)	0.00	(115.15)	(733.20) ✓
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00) ✓

นางสาววิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศิริ สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบทสองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสสำนักงาน A002 สาขาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๑๘๕ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖3 ถึง 31 กรกฎาคม ๒๕๖3

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

ผู้รับอำนาจ
ในการเงิน
ร.๐๕๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	192,769.00	12,285.00	0.00	205,054.00
5103010103 ค่าที่พัก	234,350.00	14,100.00	0.00	248,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	658,452.68	63,660.00	0.00	722,112.68
5104010104 ค่าวัสดุ	19,316,279.76	2,474,213.00	(2,475.00)	21,788,017.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,490.00	5,710.00	0.00	49,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,934,610.66	2,638,192.00	0.00	35,572,802.66
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	747,865.56	127,212.46	0.00	875,078.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำมาลาธ	256,368.37	23,986.86	0.00	280,355.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,778.22	23,104.50	0.00	151,882.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	262,515.00	21,181.38	(631.30)	283,065.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,510.00	1,704.00	0.00	42,214.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	600,182.00	0.00	0.00	600,182.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,570.64	200.00	0.00	16,770.64
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,840,309.00	32,000.00	0.00	3,872,309.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	885,769.73	0.00	0.00	885,769.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,477.23	0.00	0.00	12,477.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	71,195.39	0.00	0.00	71,195.39

of

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา
นักวิชาการบริหารระดับกลาง

บัญชีรายจ่าย จำกั ผักไว้กับ
 บัญชีรายจ่ายกับบาทถ้วน) นั้น
 ทางผู้ตรวจ ได้ดำเนินการเบิก
 กัด เป็นเงิน ๘,๖๕๙.
 เดือนมิถุนายน พ.ศ.

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สถานง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,863.39	0.00	0.00	74,863.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254,410.33	0.00	0.00	254,410.33
5209010112 T/E-เบิกกินส่งคืน	255,593.83	27,955.00	0.00	283,548.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,402,835.00	133,731.00	0.00	2,536,566.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	35,726.99	1,574.80	0.00	37,301.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	2,561,180.50	74,785.00	0.00	2,635,965.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	50,810,145.57	(50,810,145.57)	0.00

01201

นางสาวธวิตรี สุวรรณโส
 นักวิชาการเงินและบัญชี