



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ **A18**

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

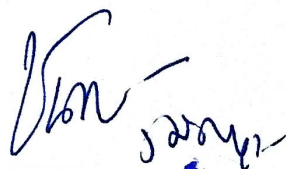
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริง สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือนกรกฎาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสิกา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ/ลงนาม


(นางชนกพร จูฑาสงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	445,793.00	445,793.00-	0.00 ✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	445,793.00	445,793.00-	0.00 ✓
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101020501	เงินฝากคลัง	1,578,642.61	443,123.00	165,711.01-	1,856,054.60 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,923,354.39	7,923,354.39-	0.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	165,711.01	165,711.01-	0.00 ✓
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	291,552.00	161,257.00	84,878.00-	367,931.00 ✓
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	159,200.00	0.00	159,200.00 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,500.00	10,293,940.40	10,303,440.40-	0.00 ✓

สำนักงานคลัง

Signature

นางสาวสุวรรณี สุวรรณใส
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	23,881,801.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,294,075.30-	0.00	0.00	11,294,075.30-
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	1,173,484.73-	0.00	0.00	1,173,484.73-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	491,506.85-	0.00	0.00	491,506.85-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,570,885.72	0.00	0.00	3,570,885.72
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,457,973.68-	0.00	0.00	3,457,973.68-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	9,449.00-	0.00	0.00	9,449.00-

สำนักงานอกตอง

(นางสาวศิริกร สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,366,374.59	0.00	0.00	9,366,374.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,659,535.26-	0.00	0.00	8,659,535.26-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,138,770.78	1,138,770.78-	0.00 ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	833,403.00-	943,704.00	2,296,807.00-	2,186,506.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	9,500.00-	10,108,965.01	10,099,465.01-	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,979.73	2,979.73-	0.00 ✓
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	57.02	57.02-	0.00 ✓
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,722.37	5,722.37-	0.00 ✓
2111020199	เงินรับฝากอื่น	129,270.75-	0.00	0.00	129,270.75- ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	997,331.00-	2,427.00	426,523.00-	1,421,427.00- ✓
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,670.00	1,670.00- คำสั่งซื้อ (นางสาวสวดี สุวรรณโสม)	0.00 ✓
2213010101	ร/ดรอรับรู้	83,287.67-	0.00	0.00 การเงินและบัญชี	83,287.67- ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,434,223.38	0.00	0.00	3,434,223.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	5.25-	0.00	0.00	5.25- ✓
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00- ✓
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	463,600.00-	0.00	16,600.00-	480,200.00- ✓
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	41,409,113.81-	0.00	4,535,520.00-	45,944,633.81-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	339,665.00-	0.00	0.00	339,665.00- ✓
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,237,946.69-	1,875.00	617,726.78-	5,853,798.47-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	38,376,007.91-	2,212,500.00	5,273,490.00-	41,436,997.91-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,189,755.00-	0.00	622,288.00-	3,812,043.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	118,245.00-	0.00	23,500.00-	141,745.00-

สำนักงานกม
(นางสาวศิริทิพย์ สุวรรณโสภา)
ผู้ตรวจการคลัง
กรมการคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,782,000.00-	0.00	0.00	8,782,000.00-✓
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,275,839.30-	0.00	165,711.01-	2,441,550.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,347,335.00-	0.00	443,123.00-	2,790,458.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	27,489.04-	0.00	0.00	27,489.04-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,409,113.81	4,535,520.00	0.00	45,944,633.81
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	878,175.00	27,000.00	0.00	905,175.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,645.00	23,500.00	0.00	117,145.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสวาทิ สุวรรณโสภา)

0000 การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	916,981.00	10,500.00	0.00	927,481.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	472,945.00	63,690.00	0.00	536,635.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,420.00	19,650.00	0.00	145,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	109,995.00	3,000.00	0.00	112,995.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	368,240.16	83,646.00	0.00	451,886.16
5104010104	ค่าวัสดุ	13,466,856.00	353,656.00	0.00	13,820,512.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,149.00	12,970.00	0.00	98,119.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,219,106.15	6,956,671.00	2,212,500.00-	31,963,277.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	756,993.37	8,280.47	0.00	765,273.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	312,003.28	3,313.12	0.00	315,316.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,807.65	1,888.34	0.00	123,695.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	389,578.42	23,327.86	0.00	412,906.28

สำเนาถูกต้อง

02/08/2565
นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา
หัวหน้างานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,612.00	3,750.00	1,875.00-	22,487.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	270,179.00	0.00	0.00	270,179.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,524,359.00	221,300.00	0.00	2,745,659.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	884,954.88	0.00	0.00	884,954.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	69,503.03	0.00	0.00	69,503.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,794.52	0.00	0.00	74,794.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,252.20	0.00	0.00	20,252.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	318,572.55	0.00	0.00	318,572.55
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	7,126,000.00	0.00	0.00	7,126,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	232,404.58	1,670.00	0.00	234,074.58

ด้านหน้าออกเอง

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,347,335.00	443,123.00	0.00	2,790,458.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5.25	1,000.00	0.00	1,005.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,275,839.30	165,711.01	0.00	2,441,550.31
5210010118	TE-ภายในกรม	41,247.52	0.00	0.00	41,247.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985		0.00	47,420,009.51	47,420,009.51-	0.00

สำเนาถูกต้อง

วิจิตร

(นางสาววิตรี สุวรรณโสภณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี