



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศร 0210.57/ ๒๕๔

วันที่ 8 กันยายน 2563

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน สิงหาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

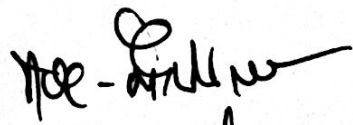
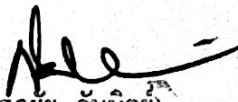
เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ 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 ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือน สิงหาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสุกชัย วันนิตย์)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

✓ วิชา
✓ (นางสาวสาวิตริ สุวรรณโสภา)
✓ นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 ตาม.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(230,555.56)	0.00	(230,555.56)
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(993,031.21)	0.00	(993,031.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(300,045.66)	0.00	(300,045.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,435,500.00	0.00	3,435,500.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,210,660.94)	0.00	(3,210,660.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	9,450.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	(9,449.00)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,088,870.00	402,550.00	8,491,420.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	437,000.00	0.00	(402,550.00)
1206100103	คสส.คอมพิวเตอร์	(8,088,758.00)	0.00	(8,088,758.00)

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,508,558.64	(6,552,468.64)	(43,910.00) ✓
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,186,549.00)	6,393,163.00	(5,206,614.00)	0.00 ✓
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(2,417,030.00)	8,001,645.19	(7,993,573.19)	(2,408,958.00) ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,158.52	(17,158.52)	0.00 ✓
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	23,784.11	(23,784.11)	0.00 ✓
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,917.93	(42,917.93)	0.00 ✓
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(180,030.75)	0.00	0.00	(180,030.75) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,150,080.00)	181,323.00	(70,815.00)	(1,039,572.00) ✓
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,756.28	(51,756.28)	0.00 ✓
2213010101 ร/ครอรับรู้	(283,305.67)	0.00	0.00	(283,305.67) ✓
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,899,252.41	0.00	0.00	1,899,252.41 ✓
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(2,517.95)	0.00	0.00	(2,517.95) ✓
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(733.20)	0.00	0.00	(733.20) ✓
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00) ✓

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(32,850.64)	0.00	0.00	(32,850.64) ✓
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00) ✓
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(44,286,386.84)	0.00	(4,432,128.20)	(48,718,515.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(437,000.00)	0.00	0.00	(437,000.00) ✓
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(9,788,894.68)	2,400.00	(904,664.76)	(10,691,159.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(51,939,998.21)	10,651.00	(8,435,672.78)	(60,365,019.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,105,029.00)	1,400.00	(529,816.00)	(7,633,445.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,939.75)	0.00	(13,971.00)	(98,910.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,635,965.50)	0.00	(185,918.09)	(2,821,883.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,536,566.00)	0.00	(70,815.00)	(2,607,381.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	44,286,386.84	4,432,128.20	0.00	48,718,515.04
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,299,582.00	138,750.00	0.00	1,438,332.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	23,000.00	0.00	86,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,931.75	13,971.00	0.00	97,902.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,442,106.50	115,946.00	0.00	1,558,052.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,632,820.00	213,700.00	0.00	1,846,520.00

Dr
นางสาวศิริ สุวรรณโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,054.00	23,190.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	248,450.00	35,120.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	722,112.68	125,565.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,870,066.76	2,916,727.00	(1,400.00)
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,200.00	5,600.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,632,052.66	4,920,880.00	(10,651.00)
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,500.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	875,078.02	125,717.62	(3.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	280,355.23	28,054.48	(458.28)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	151,882.72	18,867.60	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	283,065.08	58,292.93	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,214.00	2,539.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	645,432.00	40,595.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	16,770.64	200.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,872,309.00	20,800.00	(2,400.00)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	985,984.57	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,888.89	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,250.38	0.00	0.00

61/๒

นางสาวสาวตรี สุวรรณเสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	283,034.51	0.00	0.00	283,034.51
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	283,548.83	51,756.28	0.00	335,305.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,536,566.00	70,815.00	0.00	2,607,381.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	37,301.79	0.00	0.00	37,301.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,635,965.50	185,918.09	0.00	2,821,883.59
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	52,370,773.15	(52,370,773.15)	0.00

๐๖๐๔
(นางสาวสาริณี สุวรรณโสภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี