



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ 462

วันที่ 5 กันยายน 2565

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน สิงหาคม 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 ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ/ดำเนินการ


(นางชนกพร จุฑาสงฆ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 31.08.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	245,947.79	245,947.79-	0.00 ✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	245,947.79	245,947.79-	0.00 ✓
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,229.50	7,229.50-	0.00 ✓
1101020501	เงินฝากคลัง	1,856,054.60	189,575.00	113,419.00-	1,932,210.60 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,359,732.77	9,359,732.77-	0.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,419.00	113,419.00-	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 ✓
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	240,360.00	208,213.00-	32,147.00 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	367,931.00	850,404.98	425,387.00-	792,948.98 ✓
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	159,200.00	26,800.00	0.00	186,000.00 ✓

สำนักงานกตยง

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 31.08.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	208,213.00	0.00	208,213.00 ✓
1102050124	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	10,803,466.09	10,803,466.09-	0.00 ✓
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	23,881,801.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,394,564.68-	0.00	0.00	11,394,564.68-
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	1,181,284.31-	0.00	0.00	1,181,284.31-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	499,999.00-	0.00	0.00	499,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,570,885.72	0.00	0.00	3,570,885.72
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,460,273.36-	0.00	0.00	3,460,273.36-

สำเนาถูกต้อง

Signature

นางสาวสาวตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 31.08.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00-	0.00	0.00	9,450.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,366,374.59	0.00	0.00	9,366,374.59
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,695,658.11-	0.00	0.00	8,695,658.11-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,901,419.06	9,901,419.06-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,302,310.00-	9,362,696.00	7,060,386.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,253,032.65	10,253,032.65-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,295.60	10,295.60-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	204.38	204.38-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,107.28	79,107.28-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	129,270.75-	34,040.00	0.00	95,230.75-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,421,427.00-	48,129.00	162,775.00-	1,536,073.00-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลาวัณย์ สุวรรณโสภณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 31.08.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	14,233.50	14,233.50-	0.00✓
2213010101	ร/ดรอรับรู้	83,287.67-	0.00	0.00	83,287.67-✓
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 คบ.เงินฝาก	5.25-	0.00	0.00	5.25-✓
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-✓
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	480,200.00-	0.00	267,160.00-	747,360.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	45,944,633.81-	1,313,214.32	5,901,828.64-	50,533,248.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	339,665.00-	0.00	0.00	339,665.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,853,798.47-	0.00	898,601.69-	6,752,400.16-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	41,436,997.91-	17,100.00	12,007,123.38-	53,427,021.29-

สำเนาถูกต้อง

นางสาวศิริ สุวรรณโณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 31.08.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,812,043.00-	0.00	1,168,077.00-	4,980,120.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	141,745.00-	0.00	39,332.00-	181,077.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,782,000.00-	0.00	0.00	8,782,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,441,550.31-	0.00	113,419.00-	2,554,969.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,790,458.00-	0.00	189,575.00-	2,980,033.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	27,489.04-	0.00	42,139.29-	69,628.33-
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	45,944,633.81	5,901,828.64	1,313,214.32-	50,533,248.13
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	905,175.00	137,216.00	0.00	1,042,391.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	23,000.00	0.00	62,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,145.00	39,332.00	0.00	156,477.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00

ถ้าหากถูกต้อง

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 31.08.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำณนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101040207	รักษำบำำณ-ใน-เอกชน	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	927,481.00	210,880.00	0.00	1,138,361.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	536,635.00	115,025.00	0.00	651,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,070.00	36,160.00	0.00	181,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	112,995.00	56,272.00	0.00	169,267.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	451,886.16	95,157.00	0.00	547,043.16
5104010104	ค่าวัสดุ	13,898,316.00	5,039,027.00	16,820.00-	18,920,523.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,119.00	9,930.00	0.00	108,049.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,001,277.15	4,942,304.00	17,100.00-	36,926,481.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	765,273.84	216,988.78	0.00	982,262.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	315,316.40	28,940.15	0.00	344,256.55

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิตรี สุวรรณปรีชา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 31.08.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	123,695.99	25,617.86	1,979.50-	147,334.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	412,906.28	60,012.30	0.00	472,918.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,487.00	0.00	0.00	22,487.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	270,179.00	18,100.00	0.00	288,279.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5,840.00	800.00	0.00	6,640.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,745,659.00	341,410.00	1,350.00-	3,085,719.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	985,444.26	0.00	0.00	985,444.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	77,302.61	0.00	0.00	77,302.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,286.67	0.00	0.00	83,286.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,551.88	0.00	0.00	22,551.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	354,695.40	0.00	0.00	354,695.40
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,126,000.00	0.00	0.00	7,126,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสราวิทย์ สวรรค์ใส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 31.08.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	234,074.58	56,372.79	0.00	290,447.37
5210010102	T/E-โอนเงินโอนสวก.	2,790,458.00	189,575.00	0.00	2,980,033.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดโทบก.	1,005.25	0.00	0.00	1,005.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,441,550.31	113,419.00	0.00	2,554,969.31
5210010118	TE-ภายในกรม	41,247.52	0.00	0.00	41,247.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985		0.00	70,981,935.23	70,981,935.23	0.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาววิตรี สุวรรณโสภณ)
นักวิชาการบริหารงานบัญชี