



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ ๑7๐.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

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

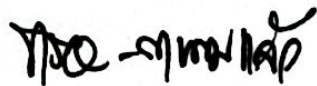
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี






(นายไชยพงษ์ วรมณีชัย)

ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดมหาสารคาม
รักษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	398,624.00	(398,624.00)	0.00	✓
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	398,624.00	(398,624.00)	0.00	✓
1101020501 เงินฝากคลัง	1,507,146.91	398,624.00	(834,819.00)	1,070,951.91	✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,578,481.48	(4,578,481.48)	0.00	✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	834,819.00	(834,819.00)	0.00	✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	61,537.71	0.00	(61,537.71)	0.00	✓
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	252,900.00	0.00	(252,210.00)	690.00	✓
1102010101 ฝากเงินออม-ในงปม.	0.00	31,860.00	0.00	31,860.00	✓
1102010102 ฝากเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1102010108 ฝากเงินออม-นอก ธพ.	0.00	268,000.17	(268,000.17)	0.00	✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,930,259.52	(9,930,259.52)	0.00	✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,650.00	0.00	(28,650.00)	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.	(10,409,120.42)	0.00	0.00	(10,409,120.42)	
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	

(Handwritten signature)

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1205040102 ทักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
1206010102 ทักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,103,981.70)	0.00	0.00	(1,103,981.70)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(416,712.33)	0.00	0.00	(416,712.33)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,570,885.72	0.00	0.00	3,570,885.72
1206040102 ทักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,437,721.48)	0.00	0.00	(3,437,721.48)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 ทักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 ทักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,380,944.74	0.00	0.00	9,380,944.74
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(8,341,774.38)	0.00	0.00	(8,341,774.38)
1213010104 ทักหักชำระรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

เบอร์เลขประเภท	ชื่อย่อ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	368,195.19	(368,195.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	339,665.00	(339,665.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	9,901,949.00	(9,901,949.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,396.65	(3,396.65)	0.00
2102040106	W/H(tax-กงค.นิติ(53)	0.00	219.67	(219.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(95,230.75)	0.00	0.00	(95,230.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,048,744.00)	834,819.00	(398,624.00)	(612,549.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(83,287.67)	0.00	0.00	(83,287.67)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	3,434,223.38	0.00	0.00	3,434,223.38
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	4,446,990.00	(8,893,980.00)	(4,446,990.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(339,665.00)	(339,665.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	69,969.04	(171,920.19)	(101,951.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(29,760.00)	(29,760.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(834,819.00)	(834,819.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(398,624.00)	(398,624.00)

๐๖๐๙

นางสาวสุวิมล สุวรรณโสภา
จักษุแพทย์และทันตแพทย์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงมา
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,893,980.00	(4,446,990.00)	4,446,990.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	0.00	137,250.00	(68,625.00)	68,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,790.17	0.00	3,790.17
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	28,650.00	0.00	28,650.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	339,665.00	0.00	339,665.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	39,307.68	(1,344.04)	37,963.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,613.90	0.00	2,613.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	500.76	0.00	500.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,453.39	0.00	16,453.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,122.00	0.00	6,122.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	252,210.00	0.00	252,210.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	398,624.00	0.00	398,624.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	834,819.00	0.00	834,819.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวศิริณี สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

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

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	43,783,801.62	(43,783,801.62)	0.00

(Signature)

นางสาวพัชรี สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการเรียนการสอน