



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๗๐๗๒/๔๙๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งในข้อที่ ๑ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายชนัญญ์ ทะนวนรัมย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ดำเนินการสอบ ...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

383,649.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน 164,987.00

เงินประกันอื่นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

- บัญชีเงินที่ได้รับบริจาค 32,832.04

ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

- บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา 185,830.32

ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว... สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 31.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 15:50:24

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,737.00	(120,737.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120,737.00	(120,737.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,072,555.36	120,737.00	(809,643.00)	383,649.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,599,257.00	(4,599,257.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	809,643.00	(809,643.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	160,413.30	0.00	(85,548.00)	74,865.30
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	85,548.00	0.00	85,548.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,408,900.00	(5,408,900.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,500.00		0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,012,568.32	0.00	0.00	11,012,568.32
			จำนวนคง		
			(นางสาวสรีทวี สุวรรณโสภา)		
			นักวิชาการเงินและบัญชี		

รายงานบทสองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 31.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 15:50:24

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,060,061.58)	0.00	0.00	(1,060,061.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,585.73	0.00	0.00	1,585.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,572.73)	0.00	0.00	(1,572.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	76,864.48	0.00	0.00	76,864.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,590.16)	0.00	0.00	(23,590.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,366.26	0.00	0.00	176,366.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(164,214.63)	0.00	0.00	(164,214.63)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	5,408,900.00	(5,408,900.00)	0.00
		จำนวน			0.00

จำนวน

(นางสาวศิริ สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 31.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 15:50:24

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(853,893.00)	809,643.00	(120,737.00)	(164,987.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,541,298.24	0.00	0.00	1,541,298.24
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	8,948,902.88	0.00	0.00	8,948,902.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,800,632.72)	0.00	0.00	(20,800,632.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,455,290.00)	(4,455,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(143,967.00)	(143,967.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(809,643.00)	(809,643.00)

0.00

(นางสาวสววิทย์ สุวรรณโสภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 31.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 15:50:24

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(120,737.00)	(120,737.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,455,290.00	0.00	4,455,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	131,967.00	0.00	131,967.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	120,737.00	0.00	120,737.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	809,643.00	0.00	809,643.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400979		0.00	23,024,239.00	(23,024,239.00)	0.00

อำนาจทำง

(นางสาววิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี