



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ ๐๐3

วันที่ 4 มกราคม 2566

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน ธันวาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อเท็จจริง สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางชนกพร จุฑาสงฆ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 07:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	665,508.31	(665,508.31)	0.00 ✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	665,508.31	(665,508.31)	0.00 ✓
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,827.81	(2,827.81)	0.00 ✓
1101020501	เงินฝากคลัง	877,496.69	660,990.00	(240,009.40)	1,298,477.29 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,239,082.03	(8,239,082.03)	0.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	240,009.40	(240,009.40)	0.00 ✓
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,194.41	0.00	0.00	27,194.41 ✓
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,871.00	0.00	0.00	11,871.00 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,385.81	686,769.00	(125,595.00)	671,559.81 ✓
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓

ผู้อำนวยการกอง

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 07:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	8,479,091.43	(8,479,091.43)	0.00 ✓
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,881,801.00	0.00	0.00	23,881,801.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,790,039.06)	0.00	0.00	(11,790,039.06)
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	(1,211,979.45)	0.00	0.00	(1,211,979.45)
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

ด้านหน้าถูกต้อง

นางสาวศิริ สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 07:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,469,323.84)	0.00	0.00	(3,469,323.84)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,366,374.59	0.00	0.00	9,366,374.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,837,819.03)	0.00	0.00	(8,837,819.03)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	632,760.43	(632,760.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(233,489.00)	509,464.00	(275,975.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,356,008.22	(8,356,008.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,607.30	(3,607.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	48.99	(48.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,228.31	(1,228.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75)

สิ้นงวดต้อง

ดิ

นางสาววิตรี สุวรรณเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 07:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(488,999.00)	231,900.00	(660,990.00)	(918,089.00) ✓
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	4,518.31	(4,518.31)	0.00 ✓
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	1,899,631.94	0.00	0.00	1,899,631.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(5,980,050.42)	0.00	0.00	(5,980,050.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(360.00)	0.00	0.00	(360.00) ✓
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,987,667.33)	0.00	(4,562,580.00)	(13,550,247.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(727,879.93)	0.00	(496,081.86)	(1,223,961.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,564,806.96)	0.00	(3,648,197.39)	(6,213,004.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,750.00)	0.00	(37,400.00)	(52,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 07:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,411,390.79)	0.00	(240,009.40)	(1,651,400.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(385,886.00)	0.00	(660,990.00)	(1,046,876.00)
5101010115	คาคอปปแทนพณ.ราชการ	8,987,667.33	4,562,580.00	0.00	13,550,247.33
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	163,236.00	83,250.00	0.00	246,486.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	13,500.00	0.00	24,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	37,400.00	0.00	50,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	770.00	0.00	0.00	770.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	158,470.00	81,751.50	0.00	240,221.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,245.00	0.00	26,245.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,464.00	27,140.00	0.00	46,604.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,387.00	1,700.00	0.00	26,087.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 07:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,354.00	110,844.00	0.00	163,198.00
5104010104	ค่าวัสดุ	341,717.00	256,477.50	0.00	598,194.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,330.00	13,560.00	0.00	30,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,552,220.00	2,517,620.00	0.00	5,069,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	177,900.96	127,325.82	(2,827.81)	302,398.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,896.23	25,122.96	0.00	40,019.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,395.37	9,161.68	0.00	28,557.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,119.13	13,018.69	0.00	50,137.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,900.00	1,908.00	0.00	4,808.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	41,400.00	35,110.00	0.00	76,510.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวลาวัณย์ สุวรรณโสภา
(นางสาวลาวัณย์ สุวรรณโสภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002009851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200985

Report date : 03.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 07:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	197,737.19	0.00	0.00	197,737.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,347.57	0.00	0.00	15,347.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,525.24	0.00	0.00	4,525.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,080.52	0.00	0.00	71,080.52
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,518.31	0.00	4,518.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	385,886.00	660,990.00	0.00	1,046,876.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	360.00	0.00	0.00	360.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,411,390.79	240,009.40	0.00	1,651,400.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985		0.00	38,245,354.31	(38,245,354.31)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลาวัณรี สุวรรณโสภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี