



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๓/๐๗๐

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 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 ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวมุกดา สุวรรณทา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	407,021.05	(407,021.05)	0.00 ✓
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	407,021.05	(407,021.05)	0.00 ✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	618.05	(618.05)	0.00 ✓
1101020501 เงินฝากคลัง	1,443,464.49	406,403.00	(70,075.33)	1,779,792.16 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,651,535.67	(9,651,535.67)	0.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,075.33	(70,075.33)	0.00 ✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	283,266.32	7,223.00	(164,789.40)	125,699.92 ✓
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	470,050.00	590,749.28	(441,305.00)	619,494.28 ✓
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	105,336.00	99,830.00	(134,592.00)	70,574.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,384,863.20	9,748,972.00	(9,737,151.00)	2,396,684.20 ✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คลง. อาคาร สาข.	(8,340,169.23)	0.00	0.00	(8,340,169.23) ✓
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00 ✓
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(220,856.11)	0.00	0.00	(220,856.11)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(937,685.90)	0.00	0.00	(937,685.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(241,848.94)	0.00	0.00	(241,848.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,435,500.00	0.00	0.00	3,435,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,013,985.12)	0.00	0.00	(3,013,985.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,088,870.00	0.00	0.00	8,088,870.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,088,758.00)	0.00	0.00	(8,088,758.00)
2101010102 จ.แ การค้า-ภายนอก	(1,074,260.00)	8,943,730.09	(7,869,470.09)	0.00 ✓

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบมทคองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๙๘๕ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(723,125.00)	7,546,158.00	(6,823,033.00)	0.00 ✓
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำช	(2,408,680.00)	9,426,612.26	(9,438,283.26)	(2,420,351.00) ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,723.20	(17,723.20)	0.00 ✓
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	23,938.93	(23,938.93)	0.00 ✓
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	63,180.41	(63,180.41)	0.00 ✓
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(180,030.75)	0.00	0.00	(180,030.75) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(801,700.00)	63,696.00	(406,403.00)	(1,144,407.00) ✓
2116010104 เบิกเงินจรรยาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2213010101 ร/ครอรับรู้	(283,305.67)	0.00	0.00	(283,305.67)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,899,252.41	0.00	0.00	1,899,252.41
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(618.05)	(618.05) ✓
4205010110 รายรับจากเขษุภักดิ์	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00) ✓
4206010102 ร/คเหลือจำช	(21,080.00)	0.00	0.00	(21,080.00) ✓
4307010103 IR-รับงบบุคลากร	(13,213,966.76)	0.00	(4,430,880.08)	(17,644,846.84)

๐๖๐๗

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

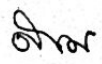
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐2๐๐๐2๐๐985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,190,988.96)	0.00	(1,911,923.65)	(4,102,912.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,381,527.08)	15,540.00	(9,584,609.29)	(18,950,596.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,384,284.00)	(2,384,284.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,977.00)	0.00	(391.00)	(53,368.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,261,444.93)	0.00	(70,075.33)	(1,331,520.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(843,696.00)	0.00	(406,403.00)	(1,250,099.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,213,966.76	4,430,880.08	0.00	17,644,846.84
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	411,838.00	138,494.00	0.00	550,332.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	15,500.00	0.00	33,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,360.00	0.00	0.00	52,360.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	617.00	391.00	0.00	1,008.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	421,030.00	109,126.00	0.00	530,156.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,300.00	414,145.00	0.00	455,445.00
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	70,910.00	20,305.00	0.00	91,215.00
5103010103 ค่าที่น้อก	77,250.00	12,600.00	0.00	89,850.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายในป.ถ.	262,366.00	106,566.00	0.00	368,932.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,159,283.00	4,677,803.00	0.00	6,837,086.00


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00๒๐๐๒๐๐๒๐๐๑๙๘๕ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	16,460.00	2,660.00	0.00	19,120.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,497,036.51	4,835,704.00	(6,000.00)	14,326,740.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	243,628.20	60,316.63	0.00	303,944.83
5104020103 ค่าประปา&ก๊าซ	63,425.75	30,690.95	0.00	94,116.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,914.85	13,842.29	0.00	45,757.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,877.32	33,245.52	0.00	93,122.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,884.00	25,461.00	0.00	29,345.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	244,270.00	108,532.00	(5,970.00)	346,832.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	400.00	3,800.00	0.00	4,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,440.00	1,454,184.00	0.00	1,483,624.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	297,411.73	0.00	0.00	297,411.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,189.44	0.00	0.00	4,189.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	23,905.07	0.00	0.00	23,905.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,136.61	0.00	0.00	25,136.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,358.69	0.00	0.00	86,358.69
5209010112 T.E-โอนที่ดินสง.	448.95	0.00	0.00	448.95
5210010102 T.E-โอนเงินฝากสง.	843,696.00	406,403.00	0.00	1,250,099.00
5210010103 T.E-โอนร.ค.ค.ไปฝาก	22,280.00	618.05	0.00	22,898.05



(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโลกา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบผลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รายสำเนาขงงาน A002 สมนง ปกติกระทรวงศึกษาธิการ

รายสำเนาหน่วยเบิกจ่าย 00000200002000985 สำเนาขงงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,261,444.93	70,075.33	0.00	1,331,520.26
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20002000985	0.00	64,527,370.17	(64,527,370.17)	0.00



(นางสาววิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี