



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๗/๔๙๕

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริง สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลงบทดลองในเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัด

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

ฉฉ

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

คณกร

คณกร

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
รักษากิจการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานสรุปยอดสรุปรวม - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สาขา วิทยาลัยการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200085 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

Account Code	Account Name	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
11010101	เงินสดในมือ	0.00	37,505.29	(37,505.29)	0.00	✓
11010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,505.29	(37,505.29)	0.00	✓
1101020501	เงินฝากคงค้าง	1,905,963.83	0.00	(50,334.81)	1,855,629.02	✓
1101020603	งบบุคลากร-ในปรณ.	0.00	9,664,938.56	(9,664,938.56)	0.00	✓
1101020604	งบบุคลากร-นอกปรณ.	0.00	50,334.81	(50,334.81)	0.00	✓
1101030102	งบบุคลากร	769,141.29	7,350.00	(342,785.74)	433,705.55	✓
1102010101	ตามเงินอื่น-ในปรณ.	0.00	81,730.00	(20,390.00)	61,340.00	✓
1102010102	ตามเงินอื่น-นอกปรณ.	38,393.80	265,316.30	(218,614.10)	85,096.00	✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,726,273.37	(9,715,273.37)	11,000.00	✓
1105010105	วัสดุคงค้าง	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	คสท. อาคาร สนง.	(6,960,065.42)	0.00	0.00	(6,960,065.42)	✓
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	✓
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1205030103	คสท. อาคารป/ชอื่น	(201,415.53)	0.00	0.00	(201,415.53)	✓
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	✓

(นายพิภกร ตะกั้ง)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
ผู้อำนวยการในสำนักงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(826,757.41)	0.00	0.00	(826,757.41)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(125,205.48)	0.00	0.00	(125,205.48)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,435,500.00	0.00	0.00	3,435,500.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,613,254.65)	0.00	0.00	(2,613,254.65)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(8,005,944.14)	0.00	0.00	(8,005,944.14)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	110,360.56	(110,360.56)	0.00 ✓
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,000.00)	38,000.00	0.00	0.00 ✓
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓

(นายชินทรี ศรีอังกู)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยก	รับ	จ่าย	ยอดคงยก
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	0.00	9,695,442.18	(9,706,442.18)	(11,000.00) ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	52,433.60	(52,433.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	245.77	(245.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(208,614.75)	0.00	0.00	(208,614.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,129,700.85)	42,787.00	0.00	(1,086,913.85)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,505.29	(5,505.29)	0.00 ✓
2213010101 ร/ครอรับรู้	(384,404.57)	0.00	0.00	(384,404.57) ✓
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,224,150.97	0.00	0.00	2,224,150.97
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(11,748,797.61)	0.00	0.00	(11,748,797.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,153,356.21)	0.00	0.00	(1,153,356.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,097,940.64)	0.00	(4,092,100.00)	(8,190,040.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(406,013.00)	0.00	(597,110.93)	(1,003,123.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,075,928.00)	(5,075,928.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,329.00)	(1,329.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(153,332.23)	0.00	(50,334.81)	(203,667.04)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ช่วยการดำเนินงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(122,050.00)	0.00	0.00	(122,050.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,097,940.64	4,092,100.00	(3,000.29)	8,187,040.35
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	136,653.00	136,473.00	0.00	273,126.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,329.00	0.00	1,329.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	244,510.00	185,427.00	0.00	429,937.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,960.00	12,440.00	(120.00)	22,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,400.00	17,900.00	0.00	38,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,588.20	46,102.10	0.00	62,690.30
5104010104 ค่าวัสดุ	64,832.87	70,124.13	0.00	134,957.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5104010112 ค/จเหมามบริการ-ภายนอก	269,360.00	5,290,488.00	0.00	5,559,848.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,283.98	61,291.20	0.00	79,575.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,537.39	4,708.32	0.00	16,245.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,236.55	11,737.64	0.00	15,974.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,735.36	9,603.89	0.00	18,339.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00

(นาย) อภิรักษ์ คะอังกู
ผู้อำนวยการสำนักงาน กทม. จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน กทม. จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เงิน	เงิน	เงิน	ยอดรวม
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,489.37	0.00	0.00	100,489.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,415.52	0.00	0.00	1,415.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,076.99	0.00	0.00	8,076.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,493.15	0.00	0.00	8,493.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,178.22	0.00	0.00	29,178.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,373.06	0.00	0.00	8,373.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,505.29	0.00	5,505.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	122,050.00	0.00	0.00	122,050.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,332.23	50,334.81	0.00	203,667.04
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000200985	0.00	39,864,742.40	(39,864,742.40)	0.00

(นายชินกร คงลังก์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
 ผู้อำนวยการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม