



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ 085

วันที่ 4 มีนาคม 2564

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายจักรกริช บุญเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๒ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๒๐๐๙๘๕ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,930.35	(140,930.35)	0.00	✓
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	140,930.35	(140,930.35)	0.00	✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,567.35	(17,567.35)	0.00	✓
1101020501 เงินฝากคลัง	1,653,672.15	99,493.00	(122,042.41)	1,631,122.74	✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,034,038.57	(9,034,038.57)	0.00	✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,042.41	(122,042.41)	0.00	✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,950.84	1,225.00	(12,175.84)	0.00	✓
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00	✓
1102010101 ถกเงินอื่น-ในงปม.	337,088.00	96,990.00	(248,913.00)	185,165.00	✓
1102010102 ถกเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1102010108 ถกเงินอื่น-นอก ชพ.	8,740.00	595.00	(8,740.00)	595.00	✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,156,080.98	(9,156,080.98)	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	✓
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(9,624,654.91)	0.00	0.00	(9,624,654.91)	✓
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	✓

นางสาวสาวิตรี สุวรรณไสย
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี (ชื่อประเภท)	ยอดรวม	เบิก	จ่าย	ยอดรวม
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(238,949.78)	0.00	0.00	(238,949.78)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
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 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,040,928.84)	0.00	0.00	(1,040,928.84)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(350,410.96)	0.00	0.00	(350,410.96)
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 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,380,870.47)	0.00	0.00	(3,380,870.47)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์การเกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,523,320.00	0.00	0.00	8,523,320.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	409,500.00	0.00	0.00	409,500.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(8,161,703.33)	0.00	0.00	(8,161,703.33)

(นางสาวศรียาตรี สุวรรณโสภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดของรายวัน - หน้าเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 ตม.ง. ปอ.อ.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

2100010102	เงินการค้า-ภายนอก	0.00	12,980,008.55	(12,980,008.55)	0.00	✓
2100010103	รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	(9,060,229.00)	12,784,296.61	(3,724,067.61)	0.00	✓
2100020106	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
2100040102	ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	8,960,187.25	(8,960,187.25)	0.00	✓
2100040103	W H tax-บุคคล(03)	0.00	12,634.65	(12,634.65)	0.00	✓
2100040104	W H tax-018.1	0.00	24,151.38	(24,151.38)	0.00	✓
2100040106	W H tax-018.1(53)	0.00	109,488.81	(109,488.81)	0.00	✓
2110030199	เงินรับฝากอื่น	(180,030.75)	0.00	0.00	(180,030.75)	✓
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,065,146.00)	118,783.00	(99,493.00)	(1,045,856.00)	✓
2116010104	พนักงานจรรยาตัง	0.00	41,437.35	(41,437.35)	0.00	✓
2213010101	รถเข็นวีล	(183,287.67)	0.00	0.00	(183,287.67)	
3100010101	รถตู้ส่งพัสดุ	(635,523.36)	0.00	0.00	(635,523.36)	
3100010101	รถตู้ส่งพัสดุ	(8,778,750.44)	0.00	0.00	(8,778,750.44)	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)	
4203010101	รถ คบ.เงินฝาก	(473.70)	0.00	0.00	(473.70)	✓
4205010110	รายวันจากทางธุรกิจ	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)	✓
4206010102	รถเหมาจ่าย	(3,927.76)	0.00	0.00	(3,927.76)	✓
4301020108	รถกินนอกปิ่น	0.00	0.00	(265,500.00)	(265,500.00)	✓

นางสาวลาภิตี สุวรรณโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,814,017.11)	0.00	(4,523,490.00)	(22,337,507.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(409,500.00)	0.00	0.00	(409,500.00) ✓
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(3,613,426.39)	0.00	(1,062,100.08)	(4,675,526.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,173,412.55)	0.00	(14,368,550.31)	(22,541,962.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,127,050.00)	0.00	(1,806,986.00)	(3,934,036.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,113.00)	0.00	(26,627.00)	(96,740.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,304,123.17)	0.00	(122,042.41)	(1,426,165.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,318,163.00)	0.00	(99,493.00)	(1,417,656.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,814,017.11	4,523,490.00	(9,000.00)	22,328,507.11
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	323,216.00	83,700.00	0.00	406,916.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,360.00	26,627.00	0.00	72,987.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	737,201.00	55,655.00	0.00	792,856.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,325.00	159,800.00	0.00	379,125.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	27,390.00	5,520.00	0.00	32,910.00

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบิก	คงเหลือ	ยอดรวม
5103010103 ค่าที่หัก	43,800.00	2,800.00	0.00	46,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	105,064.00	19,848.00	0.00	124,912.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,332,351.22	2,380,592.45	(35,940.00)	12,677,003.67
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	24,750.00	8,110.00	0.00	32,860.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,043,423.63	3,981,812.84	(7,113.00)	14,018,123.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	297,896.50	66,802.15	(5,109.35)	359,589.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,484.02	21,302.98	0.00	101,787.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,293.22	14,263.10	0.00	67,556.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	101,949.60	53,769.12	0.00	155,718.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,408.00	2,679.00	0.00	35,087.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	175,662.00	48,900.00	0.00	224,562.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,400.00	200.00	0.00	4,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,552,890.00	1,461,656.00	0.00	4,014,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	398,715.95	0.00	0.00	398,715.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,616.44	0.00	0.00	5,616.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	32,047.55	0.00	0.00	32,047.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,698.63	0.00	0.00	33,698.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,884.53	0.00	0.00	113,884.53



(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,809.10	0.00	0.00	48,809.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	405,270.00	41,437.35	0.00	446,707.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,318,163.00	99,493.00	0.00	1,417,656.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,841.46	0.00	0.00	4,841.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,304,123.17	122,042.41	0.00	1,426,165.58
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	67,286,881.01	(67,286,881.01)	0.00

Signature
นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี