



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ 0210.57/ 084

วันที่ 3 มีนาคม 2565

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในข้อที่ 1 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบลงนาม

(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายชินกร คะอังกุ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,195.54	(112,195.54)	0.00	✓
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	112,195.54	(112,195.54)	0.00	✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,195.54	(50,195.54)	0.00	✓
1101020501 เงินฝากคลัง	1,527,366.52	57,000.00	(8,802.59)	1,575,563.93	✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,083,375.93	(8,083,375.93)	0.00	✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,802.59	(8,802.59)	0.00	✓
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	8,382,000.00	0.00	8,382,000.00	✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	321,000.00	830.00	(318,820.00)	3,010.00	✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	233,030.00	327,533.00	(259,703.00)	300,860.00	✓
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	✓
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	318,820.00	(234,760.00)	84,060.00	✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,477,458.52	(16,477,458.52)	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 คสส. อาคาร สนง.	(10,807,836.37)	0.00	0.00	(10,807,836.37)	


นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020002000985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 คสด.อาคารป/ชอื่น	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
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 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,135,744.84)	0.00	0.00	(1,135,744.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(450,410.96)	0.00	0.00	(450,410.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,570,885.72	0.00	0.00	3,570,885.72
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,446,846.08)	0.00	0.00	(3,446,846.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์เกษตร	(9,449.00)	0.00	0.00	(9,449.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,366,374.59	0.00	0.00	9,366,374.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ)
✓ นักวิชาการบริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,484,816.63)	0.00	0.00	(8,484,816.63)
1213010104 พักหักล้างรับ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,129,246.05	(13,511,246.05)	(8,382,000.00) ✓
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,732,072.00)	5,205,129.00	(1,473,057.00)	0.00 ✓
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,973,316.35	(7,973,316.35)	0.00 ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,635.73	(3,635.73)	0.00 ✓
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	25,341.42	(25,341.42)	0.00 ✓
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,166.49	(46,166.49)	0.00 ✓
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(95,230.75)	0.00	0.00	(95,230.75) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,090,985.00)	3,000.00	(57,000.00)	(1,144,985.00) ✓
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	55,195.54	(55,195.54)	0.00 ✓
2213010101 ร/ครอรับรู้	(83,287.67)	0.00	0.00	(83,287.67) ✓
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,434,223.38	0.00	0.00	3,434,223.38
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(9,414,273.80)	0.00	0.00	(9,414,273.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,533,244.93)	0.00	0.00	(9,533,244.93)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5.25)	0.00	0.00	(5.25) ✓
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(321,000.00)	0.00	0.00	(321,000.00)

นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,462,760.00)	0.00	(4,624,136.00)	(23,086,896.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(339,665.00)	0.00	0.00	(339,665.00) ✓
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,468,746.66)	0.00	(627,244.54)	(3,095,991.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,451,628.04)	3,280.00	(7,626,052.27)	(20,074,400.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,775,927.00)	0.00	(214,027.00)	(1,989,954.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,095.00)	0.00	(2,300.00)	(68,395.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(8,382,000.00)	(8,382,000.00) ✓
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,266,447.39)	0.00	(8,802.59)	(1,275,249.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,286,667.00)	0.00	(57,000.00)	(1,343,667.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(27,489.04)	0.00	0.00	(27,489.04)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	18,462,760.00	4,624,136.00	0.00	23,086,896.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	411,375.00	138,000.00	0.00	549,375.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	68,000.00	19,400.00	0.00	87,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,075.00	2,300.00	0.00	58,375.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูญนอกรัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101040207 รักษาบ้านานูญ-ใน-เอกชน	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	136,390.00	134,772.00	0.00	271,162.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,540.00	53,160.00	0.00	165,700.00


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปศุสัตว์กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีรายการ/ประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,150.00	24,785.00	0.00	55,935.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,600.00	17,965.00	0.00	50,565.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,064.17	63,570.00	(3,280.00)	147,354.17
5104010104 ค่าวัสดุ	8,196,556.00	1,448,949.00	(227,000.00)	9,418,505.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	35,960.00	8,159.00	0.00	44,119.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,873,340.84	2,686,827.31	0.00	12,560,168.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	311,901.74	114,830.40	(46,003.88)	380,728.26
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	133,855.53	22,642.88	0.00	156,498.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,657.51	18,061.07	(491.66)	59,226.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	159,937.93	73,810.74	0.00	233,748.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,598.00	2,622.00	0.00	15,220.00
5104030219 ค่าประจำตัวพนักงาน	127,205.00	28,334.00	0.00	155,539.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	4,400.00	200.00	0.00	4,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,066,980.00	269,366.00	0.00	1,336,346.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	398,715.95	0.00	0.00	398,715.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,763.14	0.00	0.00	31,763.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,698.63	0.00	0.00	33,698.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,124.60	0.00	0.00	9,124.60


นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200985 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,853.92	0.00	0.00	143,853.92
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	8,382,000.00	0.00	8,382,000.00 ✓
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,606.08	55,195.54	0.00	111,801.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,286,667.00	57,000.00	0.00	1,343,667.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5.25	0.00	0.00	5.25 ✓
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,266,447.39	8,802.59	0.00	1,275,249.98
5210010118 TE-ภายในกรม	41,247.52	0.00	0.00	41,247.52
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200985	0.00	70,629,605.77 ✓	(70,629,605.77) ✓	0.00 ✓


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี