



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๓๐๗๒/๔๙๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเดิม ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งในข้อที่ ๑ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสาธารณะ

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

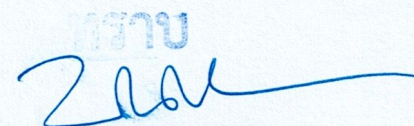
ข้อเท็จจริง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบบททดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลบททดลองในเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เสร็จเรียบร้อย
นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ
23


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางชนกพร จูฑาสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องที่2.2การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนพฤศจิกายน2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ดำเนินการสอบ ...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 648,062.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน 436,753.00

เงินประกันอื่นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

- บัญชีเงินที่ได้รับบริจาค 25,479.46

ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

- บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา 185,830.32

ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสหา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	280,766.00	(280,766.00)	0.00 ✓
1101010104	เงินตรรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00 ✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	280,766.00	(280,766.00)	0.00 ✓
1101020501	เงินฝากคลัง	383,649.36	280,766.00	(16,352.58)	648,062.78 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,272,379.00	(7,272,379.00)	0.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,352.58	(16,352.58)	0.00 ✓
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	74,865.30	900.00	(43,350.00)	32,415.30 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	124,648.00	0.00	124,648.00 ✓
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	85,548.00	43,350.00	(70,728.00)	58,170.00 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,288,731.58	(7,288,731.58)	0.00 ✓
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓

นางสาวกัญญา

(นางสาวสราวิทย์ สุวรรณโสม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบประมาณรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No: 2

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date: 05.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,012,568.32	0.00	0.00	11,012,568.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,060,061.58)	0.00	0.00	(1,060,061.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,585.73	0.00	0.00	1,585.73
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,572.73)	0.00	0.00	(1,572.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	76,864.48	0.00	0.00	76,864.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,590.16)	0.00	0.00	(23,590.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,366.26	0.00	0.00	176,366.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(164,214.63)	0.00	0.00	(164,214.63)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	537,050.00	(537,050.00)	0.00

(นางสาวดาริตา สุวรรณโณ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	531,000.00	(531,000.00)	0.00 ✓
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	7,282,681.58	(7,282,681.58)	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,962.62	(4,962.62)	0.00 ✓
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75) ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	(164,987.00)	9,000.00	(280,766.00)	(436,753.00) ✓
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00) ✓
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,541,298.24	0.00	0.00	1,541,298.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,948,902.88	0.00	0.00	8,948,902.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,800,632.72)	0.00	0.00	(20,800,632.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,455,290.00)	0.00	(4,767,441.00)	(9,222,731.00) ✓

สำเนา
(นางสาวสพิตวี สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(531,000.00)	(531,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(143,967.00)	0.00	(407,340.00)	(551,307.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,063,298.00)	(2,063,298.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,300.00)	(34,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(809,643.00)	0.00	(16,352.58)	(825,995.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,737.00)	0.00	(280,766.00)	(401,503.00)
5101010115	คำตอบแทนพบบง.ราชการ	4,455,290.00	4,767,441.00	0.00	9,222,731.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	131,967.00	129,750.00	0.00	261,717.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
ด้านภาษี ด้านภาษี					33,000.00
ด้านภาษี ด้านภาษี					45,500.00

(นางสาวลำไย อรุณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 05.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 15:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,180.00	0.00	20,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,710,540.00	0.00	2,710,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,386.90	0.00	6,386.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	965.68	0.00	965.68
5210010102	T/E-โอนเงินในหสภ.	120,737.00	280,766.00	0.00	401,503.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	809,643.00	16,352.58	0.00	825,995.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400979		0.00	32,006,383.52	(32,006,383.52)	0.00

สำเนาติดบัญชี

(นางสาวศิริ สุวรรณโสม)
นักวิชาการเงินและบัญชี