



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๗๐๗๒/ สคส

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 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. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบบททดลองประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลลงบททดลองในเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางชนกพร จุฑาสงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A20334009791001

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Page No : 1
 Report date : 01.08.2567
 Report time : 07:20:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	282,011.58	(282,011.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	282,011.58	(282,011.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,777.27	(1,777.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,190,041.11	273,120.00	(8,640.04)	1,454,521.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,023,489.35	(8,023,489.35)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,640.04	(8,640.04)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,767.00	(งบสภาสวัสดิ์ สุวรรณโสภณ) 0.00	(16,000.00)	767.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	189,986.36	421,997.57	(220,113.36)	391,870.57
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงาน ก.ค.ศ.
 (นางสาวสวิต สุวรรณโสภณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 07:20:33

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก 5พ.	227,776.00	0.00	0.00	227,776.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,882,669.39	(9,882,669.39)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,012,568.32	0.00	0.00	11,012,568.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(770,667.93)	0.00	0.00	(770,667.93)
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	(17,150.16)	0.00	0.00	(17,150.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,366.26	0.00	0.00	176,366.26

สำเนาบัญชี

นางสาวสวิตร์ สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 07:20:33

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(130,354.77)	0.00	0.00	(130,354.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,393,780.97	(2,393,780.97)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,311,820.00	(2,311,820.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,786,090.56	(9,786,090.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,213.57	(6,213.57)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	48.00	(48.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,779.26	(12,779.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(950,045.00)	0.00	(273,120.00)	(1,223,165.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,793.27	(8,793.27)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(นางสาวสวิตี สุวรรณโสภา) นักวิชาการเงินและบัญชี	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Report date : 01.08.2567

Report time : 07:20:33

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(373.98)	0.00	(98.31)	(472.29) ✓
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(72,383.97)	0.00	0.00	(72,383.97) ✓
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(328,290.00)	0.00	0.00	(328,290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(41,954,504.00)	0.00	(4,731,170.00)	(46,685,674.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,155,371.55)	6,040.00	(924,446.21)	(7,073,777.76)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(37,388,187.89)	1,844,500.00	(6,152,471.28)	(41,696,159.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,923,067.00)	0.00	(114,790.00)	(3,037,857.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(157,645.40)	0.00	(46,600.00)	(204,245.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,616,464.82)	0.00	(8,640.04)	(2,625,104.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,806,505.93)	0.00	(273,120.00)	(4,079,625.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : .01.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 07:20:33

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(211,582.18)	0.00	0.00	(211,582.18)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,950,169.00	4,731,170.00	0.00	46,681,339.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,226,325.00	139,407.00	0.00	1,365,732.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	14,000.00	0.00	150,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	65,117.00	0.00	0.00	65,117.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,288.00	9,600.00	0.00	62,888.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	82,547.40	0.00	0.00	82,547.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5102010199	คพจ.อบรมในประเทศ	944,491.00	74,826.00	0.00	1,019,317.00

นางสาวกัญญา
สุวรรณโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 07:20:33

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	927,146.00	69,720.00	0.00	996,866.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	494,510.00	62,660.00	0.00	557,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	83,370.00	22,770.00	0.00	106,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	814,053.88	111,684.11	0.00	925,737.99
5104010104	ค่าวัสดุ	12,407,205.02	1,687,358.00	(201,754.00)	13,892,809.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,650.00	26,440.00	0.00	141,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,480,866.00	4,725,845.00	(1,854,490.00)	27,352,221.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	842,786.19	117,535.49	0.00	960,321.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	125,316.23	15,256.07	(1,777.27)	138,795.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	109,971.43	6,076.70	0.00	116,048.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	688,311.14	82,532.95	0.00	770,844.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,109.00	0.00	0.00	11,109.00

นางสาวสุวิตร สุวรรณโสภณ
(นางสาวสุวิตร สุวรรณโสภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 07:20:33

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	502,644.00	26,640.00	0.00	529,284.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43,394.55	400.00	0.00	43,794.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,808,656.00	30,000.00	0.00	2,838,656.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	770,667.93	0.00	0.00	770,667.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,572.73	0.00	0.00	1,572.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,150.16	0.00	0.00	17,150.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,354.77	0.00	0.00	130,354.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	191,820.51	8,793.27	0.00	200,613.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,806,505.93	273,120.00	0.00	4,079,625.93
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ตีทบก.	72,757.95	98.31	0.00	72,856.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,616,464.82	8,640.04	0.00	2,625,104.86

นางสาวศิริ สุวรรณโณ

นางสาวศิริ สุวรรณโณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400979	0.00	47,827,355.35	(47,827,355.35)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ถ้าหากต่าง


 (นางสาวสวตรี สุวรรณโสภณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี