



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ที่ ศธ ๐๗๐๗๒/๓๓๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

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

ข้อมูลหมายเหตุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำและตรวจสอบบททดลองประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตเปิดเผยข้อมูลบททดลองในเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

ข้อพิจารณา เห็นควรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์และป้ายประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(นางชนกพร จูฑาสง)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 14:49:26

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,204.00	(4,204.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,204.00	(4,204.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,454,521.07	1,075.00	(14,556.45)	1,441,039.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,772,219.51	(8,772,219.51)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,556.45	(14,556.45)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	767.00	83,916.00	(28,370.00)	56,313.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	391,870.57	642,530.00	(434,188.57)	600,212.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.09.2567

UserName : A20334009791001

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:49:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	227,776.00	28,370.00	0.00	256,146.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,793,793.96	(8,793,793.96)	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	(195,026.16)	(965,694.09)
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	(4,340.00)	(21,490.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,366.26	0.00	0.00	176,366.26

นางสาวดวงใจ

(นางสาวดวงใจ สุวรรณโสภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.09.2567

UserName : A20334009791001

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:49:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(130,354.77)	0.00	(22,818.62)	(153,173.39)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,654,509.02	(11,654,509.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(452,568.00)	9,119,564.00	(8,666,996.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,225,506.99	(6,225,506.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,743.61	(12,743.61)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	93.60	(93.60)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	71,589.41	(71,589.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,092.75)	0.00	0.00	(97,092.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,223,165.00)	8,250.00	(1,075.00)	(1,215,990.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,129.00	(3,129.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

นางสาวกัญญา

นางสาวกัญญา สุวรรณโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.09.2567

UserName : A20334009791001

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:49:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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 ดบ.เงินฝาก	(472.29)	0.00	0.00	(472.29)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(72,383.97)	0.00	0.00	(72,383.97)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(328,290.00)	0.00	(83,916.00)	(412,206.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(46,685,674.00)	0.00	(4,716,167.41)	(51,401,841.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,073,777.76)	0.00	(1,261,676.01)	(8,335,453.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,696,159.17)	7,018.00	(11,270,725.14)	(52,959,866.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,037,857.00)	0.00	(317,369.00)	(3,355,226.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(204,245.40)	0.00	(44,050.00)	(248,295.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,625,104.86)	0.00	(14,556.45)	(2,639,661.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,079,625.93)	0.00	(1,075.00)	(4,080,700.93)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(211,582.18)	0.00	0.00	(211,582.18)
4309010101	รับโอนส/พระทวงง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	46,681,339.00	4,716,167.41	0.00	51,397,506.41
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,365,732.00	138,964.00	0.00	1,504,696.00
5101020108	ค่าเช่า	150,000.00	22,000.00	0.00	172,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	65,117.00	0.00	0.00	65,117.00
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	62,888.00	44,050.00	0.00	106,938.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	82,547.40	0.00	0.00	82,547.40
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,019,317.00	1,750.00	0.00	1,021,067.00

ผู้อำนวยการ

(นางสาววิจิตร สุวรรณโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

Report date : 01.09.2567

UserName : A20334009791001

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 14:49:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	996,866.00	330,580.00	0.00	1,327,446.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	557,170.00	24,150.00	0.00	581,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	106,140.00	28,600.00	0.00	134,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	925,737.99	87,128.57	0.00	1,012,866.56
5104010104	ค่าวัสดุ	14,345,377.02	4,792,912.00	(1,150.00)	19,137,139.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,090.00	24,100.00	0.00	165,190.00
5104010112	คค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,352,221.00	6,035,215.00	(254,322.00)	33,133,114.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	960,321.68	204,410.72	0.00	1,164,732.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	138,795.03	11,211.08	0.00	150,006.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	116,048.13	29,073.35	0.00	145,121.48
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	770,844.09	235,786.46	0.00	1,006,630.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,109.00	786.00	0.00	11,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400979 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

UserName : A20334009791001

Report time : 14:49:26

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	529,284.00	78,925.00	0.00	608,209.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43,794.55	300.00	0.00	44,094.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,838,656.00	154,600.00	0.00	2,993,256.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	770,667.93	195,026.16	0.00	965,694.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,572.73	0.00	0.00	1,572.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,150.16	4,340.00	0.00	21,490.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,354.77	22,818.62	0.00	153,173.39
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	200,613.78	3,129.00	นางสาววิตรี สุวรรณโสภณ นักวิชาการเงินและบัญชี	203,742.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,079,625.93	1,075.00	0.00	4,080,700.93
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค้ให้บก.	72,856.26	0.00	0.00	72,856.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,625,104.86	14,556.45	0.00	2,639,661.31

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400979	0.00	62,888,927.36	(62,888,927.36)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

อำนาจทำง

 (นางสาวสวธิ์ สุวรรณโสภ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี