



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ

ที่ ศธ 0210.126/.....๖2.....

วันที่ 10 เมษายน 2560

เรื่อง การเปิดเผยบททดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ ความมีประสิทธิภาพ

จากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส เรื่องที่ 2.1 การเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตาม แนวทางการประเมินผลโดยเริ่มการเปิดเผยบททดลองเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 เป็นต้น ไปนั้น

กลุ่มอำนวยการ (งานบริหารบัญชี) ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS เรียบร้อยและ ครบถ้วนแล้ว จึงขอนำบททดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 จากระบบ GFMS เปิดเผยและติดประกาศให้ ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

กชรี

(นางสาวพัชรี อุทัยเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

-เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

(นายพิทักษ์ ราชทูม)
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

- ทศน
- กองบริหารการเงิน/กชช
คือบัญชีที่ทศน.นำส่ง
กชช
90 บข.ย.๖๐

(นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201092 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,489.00	(25,489.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,489.00	(25,489.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,590.00	(4,590.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	335,441.45	5,450.00	(9,000.00)	331,891.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,850,016.50	(5,850,016.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	79,906.51	0.00	(46,884.85)	33,021.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,102,012.00	1,567,340.00	(575,880.00)	2,093,472.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	94,464.00	11,700.00	(11,700.00)	94,464.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	236,100.00	6,334,844.02	(5,856,316.50)	714,627.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,595,616.44)	0.00	(90,593.61)	(1,686,210.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	244,490.00	0.00	0.00	244,490.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,758.83)	0.00	(1,518.16)	(128,276.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,880,500.00	1,500.00	0.00	1,882,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,500.00	0.00	(1,500.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,200,263.51)	0.00	(38,777.14)	(1,239,040.65)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201092 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1206110103 คสศ ครูฝึกวิชาการศึกษา	(20,179.52)	0.00	(366.96)	(20,546.48)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(2,500.00)	2,115,861.79	(3,435,481.79)	(1,322,120.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(1,273,878.79)	2,061,081.79	(1,211,373.00)	(424,170.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,555.50	(8,555.50)	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(236,100.00)	5,235,776.50	(5,116,264.02)	(116,587.52)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,328.03	(6,328.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,438.05	(6,438.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,964.00)	0.00	0.00	(14,964.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(335,441.45)	9,000.00	(5,450.00)	(331,891.45)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	(3,702.72)	21,141.72	(17,439.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,728,383.26	0.00	0.00	1,728,383.26
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(17,279,327.32)	0.00	0.00	(17,279,327.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,448.00)	0.00	0.00	(4,448.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,269.72)	0.00	0.00	(2,269.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(56,691.00)	0.00	(2,600.00)	(59,291.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201092 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร.ดเงินนอกบม.	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(344,739.00)	0.00	0.00	(344,739.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(12,977,301.33)	0.00	(2,625,440.00)	(15,602,741.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,049,000.00)	0.00	0.00	(2,049,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,824,200.32)	0.00	(838,864.79)	(3,663,065.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,412,420.48)	1,800.00	(3,963,405.52)	(11,374,026.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(820,026.00)	0.00	(385,252.00)	(1,205,278.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,027.00)	0.00	(15,289.00)	(55,316.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,607.00)	0.00	(9,000.00)	(121,607.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(221,162.00)	0.00	(5,450.00)	(226,612.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,000.00	51,790.00	(1,990.00)	67,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,977,301.33	2,603,990.00	0.00	15,581,291.33
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	442,955.00	88,500.00	0.00	531,455.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,500.00	14,000.00	0.00	80,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,580.00	13,450.00	0.00	45,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	8,447.00	1,839.00	0.00	10,286.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	575,980.00	270,917.28	0.00	846,897.28
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	407,400.00	153,280.00	0.00	560,680.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สมง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201092 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,130.00	61,640.00	0.00	126,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,440.00	25,850.00	0.00	106,290.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	188,464.00	81,069.00	0.00	269,533.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,362,021.49	1,338,782.85	(1,470.00)	6,699,334.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,793,000.00	0.00	0.00	1,793,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	246,603.58	0.00	0.00	246,603.58
5104010112 คงหมอบริการ-ภายนอก	2,556,960.00	1,317,940.00	0.00	3,874,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,839.95	5,598.02	0.00	90,437.97
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	30,014.52	1,571.83	0.00	31,586.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,950.81	15,383.17	0.00	60,333.98
5104020106 ค่าสื่อสารฯ โทรคมนาคม	5,005.36	1,262.50	0.00	6,267.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,883.00	0.00	0.00	8,883.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	142,821.00	0.00	0.00	142,821.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	355,910.37	109,000.00	0.00	464,910.37
5104030218 คงจ.ผลส่ง/ตอบแทนดิน	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,028.77	13,000.00	0.00	22,028.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	630,270.00	567,202.00	0.00	1,197,472.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	441,278.54	90,593.61	0.00	531,872.15

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สม.ง.ปส.กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201092 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	7,394.84	1,518.16	0.00	8,913.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,383.77	38,777.14	0.00	160,160.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,787.44	366.96	0.00	2,154.40
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	144,138.72	17,439.00	0.00	161,577.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวก.	221,162.00	5,450.00	0.00	226,612.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	88,408.72	2,600.00	0.00	91,008.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,607.00	9,000.00	0.00	121,607.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201092	0.00	30,198,712.42	(30,198,712.42)	0.00


(นางพรทิพย์ คาวังค์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ