



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๙๑/๓๑๕

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
จากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธฤติ ประสานสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

โทร.(๐๔๕)๔๒๙-๖๔๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A002 สม. ผลิตกระแสไฟฟ้า
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200929 สม.ทศ. สม.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:38:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	198,175.37	(198,175.37)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรวม	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	198,175.37	(208,525.37)	(10,350.00)
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	27,904.37	(27,904.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,523,655.04	154,611.00	(237,039.00)	1,441,227.04
1101020603 4/ไม่ ธนาคาร-ไม่ปน.	2.00	16,028,391.41	(15,998,059.25)	30,334.16
1101020604 4/ไม่ ธนาคาร-บอกปน.	0.00	237,039.00	(237,039.00)	0.00
1101030102 4/ไม่ ออมทรัพย์	2,624,246.78	0.00	(484,798.00)	2,139,448.78
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	3,200,752.24	0.00	0.00	3,200,752.24
1102010101 อ/เงินยืม-ไม่ปน.	14,063,771.52	3,622,437.00	(110,200.00)	17,576,008.52
1102010102 อ/เงินยืม-บอกปน.	185,740.00	0.00	0.00	185,740.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	16,290,915.41	(16,265,430.41)	25,485.00
1103020111 เงินค่าของงขน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,200,511.00	0.00	0.00	37,200,511.00
1205020102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อสม. อาคาร สม.	(11,405,473.43)	0.00	(204,054.37)	(11,609,527.80)
1205030101 อาคารที่เช่า/อื่น	4,990,220.00	0.00	0.00	4,990,220.00
1205030102 ทัศนียภาพที่เช่า/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 อสม. อาคาร/อ.อื่น	(4,910,963.90)	0.00	(3,838.59)	(4,914,802.49)
1206010101 ทรัพย์คงเหลือสำนักงาน	957,861.00	0.00	0.00	957,861.00
1206010102 ทรัพย์คงเหลือสำนักงาน	705,069.74	0.00	0.00	705,069.74
1206010103 อสม. ทรัพย์คงเหลือสำนักงาน	(927,621.80)	0.00	(2,197.43)	(929,819.23)
1206020101 ทรัพย์คงเหลือทางทะเล	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1206020102 ทรัพย์คงเหลือทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อสม. ทรัพย์คงเหลือทางทะเล	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101 ทรัพย์คงเหลือท่าเรือ	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
1206030102 ทรัพย์คงเหลือท่าเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อสม. ท่าเรือ	(47,745.00)	0.00	0.00	(47,745.00)
1206040101 ทรัพย์คงเหลือโฆษณา	540,360.00	0.00	0.00	540,360.00
1206040102 ทรัพย์คงเหลือโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อสม. ทรัพย์คงเหลือโฆษณา	(462,811.27)	0.00	(6,651.49)	(469,462.76)
1206050101 ทรัพย์คงเหลือกรมศส	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050102 ทรัพย์คงเหลือกรมศส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 อสม. ทรัพย์คงเหลือกรมศส	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206070102 ทรัพย์คงเหลือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์คงเหลือทรัพย์สิน	12,102,822.00	0.00	0.00	12,102,822.00
1206100102 ทรัพย์คงเหลือทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A002 สม. ผลิตกระแสไฟฟ้า
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200929 สม.ทศ. สม.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:38:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 อสม. ทรัพย์สิน	(12,093,972.64)	0.00	(6,930.40)	(12,100,903.04)
1206110101 ทรัพย์คงเหลือการศึกษา	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206110102 ทรัพย์คงเหลือการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 อสม. ทรัพย์คงเหลือการศึกษา	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206160101 ทรัพย์คงเหลืออื่น	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1206160102 ทรัพย์คงเหลืออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 อสม. ทรัพย์คงเหลืออื่น	(2,989.00)	0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102 4/ไม่ การค้า-บอกปน	(171,465.00)	1,398,541.96	(1,338,256.96)	(111,180.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	(126,676.00)	1,150,260.60	(1,756,196.60)	(732,612.00)
2101020198 งบ.อื่น-บประมาณ	0.00	458,773.51	(458,773.51)	0.00
2102040102 งบสำคัญที่จ่าย	(2.00)	16,235,098.25	(16,290,915.41)	(55,819.16)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,177.04	(3,177.04)	-0.00
2102040106 W/H tax-ภ.อ.อ. (53)	0.00	8,524.39	(8,524.39)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,069,753.36)	0.00	0.00	(4,069,753.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(909,568.69)	237,039.00	(154,611.00)	(827,140.69)
2116010104 เงินปันผลค้าง	0.00	13,800.00	(15,560.00)	(1,760.00)
2202010101 หน.รับ-ค่านิมนาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,172,936.73)	0.00	0.00	(10,172,936.73)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(27,748,182.46)	0.00	0.00	(27,748,182.46)
3102010102 อสม. วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุบรถทางหลวง	(3,751,423.51)	0.00	0.00	(3,751,423.51)
4203010101 4/ไม่ สม.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,511.37)	(1,511.37)
4206010102 4/ไม่ เงินคงค้าง	(143,905.00)	0.00	(26,393.00)	(170,298.00)
4206010199 ภาษีไม่สำคัญอื่น	(220.00)	0.00	(100.00)	(320.00)
4302040101 ทรัพย์คงเหลือลงทุน	(3,265,181.47)	0.00	0.00	(3,265,181.47)
4307010103 TR-หุ้นบุริมสิทธิ	(24,948,120.57)	0.00	(8,272,254.52)	(33,220,375.09)
4307010105 TR-หุ้นสามัญนิมนาน	(3,510,407.44)	0.00	(2,294,156.69)	(5,804,564.13)
4307010106 TR-หุ้นบุริมสิทธิ	(14,275,473.63)	0.00	(6,335,819.67)	(20,611,293.30)
4307010107 TR-หุ้นสามัญจ่าย	(89,990.00)	0.00	(955,961.00)	(1,045,951.00)
4307010108 TR-หุ้นบุริมสิทธิ	(122,330.00)	0.00	(14,000.00)	(136,330.00)

4308010101 TR-สม. ฟิล์มจอ	(1,073,254.00)	0.00	(237,039.00)	(1,310,293.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,019,474.00)	0.00	(154,611.00)	(1,174,085.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	7,200.00	1,500.00	0.00	8,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	24,947,028.61	8,272,254.52	0.00	33,219,283.13
5101010199 /ค/ค่าจ้างอื่น	8,568,028.39	2,833,360.01	0.00	11,401,388.40
5101020106 เงินสมทบไปรษ.-Rel	773,565.00	257,004.00	0.00	1,030,569.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	149,500.00	51,000.00	0.00	200,500.00
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT รายงานแบบแสดงรายละเอียดรายเดือน
 User name : BATCHINF01 รหัสหน่วยงาน A002 สม.ปตท.บจก. รหัสบัญชี 000002000200929 สม.กสม. สม.
 วันที่รายงาน 004 ถึง 004 ประจำปี 2020 Page No. : 3 Report date : 05.02.2020 Report Time : 23:38:02

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	88,230.00	14,000.00	0.00	102,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
5102010199 ค่า.อบรมไปรษณีย์	476,240.00	260,490.00	0.00	736,730.00
5102020199 ค่า.อบรมค่าไปรษณีย์	254,800.00	0.00	0.00	254,800.00
5102030199 ค่า.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,581,190.54	46,110.00	0.00	4,627,300.54
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,810.00	57,620.00	0.00	143,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,630.00	8,980.00	0.00	62,610.00
5103010199 ค่า.เดินทางภายในป.	146,187.22	147,099.00	0.00	293,286.22
5104010104 ค่าวัสดุ	598,265.95	1,226,507.00	(9,000.00)	1,815,772.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	20,550.00	60,640.00	0.00	81,190.00
5104010110 ค่าซ่อมสิ่ง	23,890.00	87,680.60	0.00	111,570.60
5104010112 ค./ซ่อมบำรุง-ภายนอก	1,785,962.24	615,036.80	0.00	2,400,999.04
5104020101 ค่าโทรศัพท์	479,464.24	343,743.11	0.00	823,207.35
5104020103 ค่าโทรศัพท์บ้าน	148,768.23	41,959.00	0.00	190,727.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	132,668.94	97,229.78	0.00	229,898.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,196.65	33,592.06	0.00	68,788.71
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	5,273.00	0.00	0.00	5,273.00
5104030207 ค่า.ในกรม	10,075.00	0.00	0.00	10,075.00
5104030212 ค่าจ้างคืนสินค้า-นอก	163,447.60	93,130.00	0.00	256,577.60
5104030219 ค่าประมวลผล	456,108.00	686,768.00	0.00	1,142,876.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	11,550.00	23,580.00	0.00	35,130.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	605,580.52	204,054.37	0.00	809,634.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,391.91	3,838.59	0.00	15,230.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	6,521.32	2,197.43	0.00	8,718.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,935.99	0.00	0.00	98,935.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	1,591.03	0.00	0.00	1,591.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	21,339.95	6,651.49	0.00	27,991.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,567.68	6,930.40	0.00	27,498.08
5209010112 T/Eเงินปันผลอื่น	64,673.57	25,910.00	0.00	90,583.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตน.	1,019,474.00	154,611.00	0.00	1,174,085.00
5210010103 T/E-โอน/ค/เงินปัน.	144,125.00	28,004.37	0.00	172,129.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,073,254.00	237,039.00	0.00	1,310,293.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รายงานแบบแสดงรายละเอียดรายเดือน
 User name : BATCHINF01 รหัสหน่วยงาน A002 สม.ปตท.บจก. รหัสบัญชี 000002000200929 สม.กสม. สม.
 วันที่รายงาน 004 ถึง 004 ประจำปี 2020 Page No. : 4 Report date : 05.02.2020 Report Time : 23:38:02

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv รถยนต์และมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	72,317,704.21	(72,317,704.21)	0.00

</h