



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๙๑/ ๙๒๕

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
จากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธฤตี ประสานสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

โทร.(๐๔๕)๔๒๙-๖๔๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สท. ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยบัญชี 000002000200929 สท.คณ. ชย.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 06.05.2020
Report Time : 23:48:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงโอน	0.00	1,471,195.46	(1,471,195.46)	0.00
1101010104 เงินคงรายการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	1,471,195.46	(1,471,195.46)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	1,269,308.64	(1,269,308.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,660,680.04	1,000,424.00	(1,279,330.80)	1,381,773.24
1101020603 4/มี ธนาคาร-ใบปลง.	129,556.00	15,260,597.46	(15,150,374.46)	239,779.00
1101020604 4/มี ธนาคาร-ยอดปลง.	0.00	1,279,330.80	(1,279,330.80)	0.00
1101030102 4/มี ดอกหัก	1,966,154.78	0.00	0.00	1,966,154.78
1101030199 เงินฝากไม่มีดอกเบี้ย	3,200,752.24	0.00	0.00	3,200,752.24
1102010101 4/มี เงินปันผล-ใบปลง.	22,563,650.02	12,745,067.50	(18,569,259.04)	16,739,458.48
1102010102 4/มี เงินปันผล-ยอดปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	113,355.00	16,429,173.26	(16,542,528.26)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สทง.	(12,004,471.70)	0.00	0.00	(12,004,471.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	4,990,220.00	0.00	0.00	4,990,220.00
1205030102 ทรัพย์สินเพื่อป/ชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ช ชน	(4,922,232.00)	0.00	0.00	(4,922,232.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	957,861.00	0.00	0.00	957,861.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	705,069.74	180,000.00	0.00	885,069.74
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(934,072.26)	0.00	0.00	(934,072.26)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่เข้าบัญชี	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
1206030102 ทรัพย์สินที่เข้าบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ทรัพย์สินที่เข้าบัญชี	(47,745.00)	0.00	0.00	(47,745.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	540,360.00	0.00	0.00	540,360.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(482,336.69)	0.00	0.00	(482,336.69)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินการเกษตร	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206070102 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	12,102,822.00	0.00	0.00	12,102,822.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สท. ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยบัญชี 000002000200929 สท.คณ. ชย.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 06.05.2020
Report Time : 23:48:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(12,102,452.00)	0.00	0.00	(12,102,452.00)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ทรัพย์สินการศึกษา	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206120102 ทรัพย์สินที่รับโอน	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(2,989.00)	0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102 4/มี การค้า-ถอน	0.00	6,730,661.85	(6,730,661.85)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(1,202,312.00)	9,885,866.45	(9,045,958.45)	(362,404.00)
2101020198 จน. ชน-หน่วยบัญชี	0.00	491,987.75	(491,987.75)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(242,911.00)	16,432,314.26	(16,429,182.26)	(239,779.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	14,721.15	(14,721.15)	0.00
2102040106 W/Htax-คณ. ชย (53)	0.00	47,428.35	(47,428.35)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,069,753.36)	0.00	0.00	(4,069,753.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,046,593.69)	1,279,330.80	(1,000,424.00)	(767,686.89)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	(36,760.00)	416,876.82	(381,876.82)	(1,760.00)
2202010101 ทร. รับ-ค่าเบ็ดเตล็ด	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 4/คสด. สทง.	(10,172,936.73)	0.00	0.00	(10,172,936.73)
3102010101 4/คสด. สทง.	(27,748,182.46)	0.00	0.00	(27,748,182.46)
3102010102 หนี้สินกับนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,751,423.51)	0.00	0.00	(3,751,423.51)
4201020199 4/คสด. สทง.	(264,023.49)	0.00	0.00	(264,023.49)
4203010101 4/ค สท. เงินฝาก	(1,511.37)	0.00	0.00	(1,511.37)
4206010102 4/คสด. สทง.	(174,158.00)	0.00	(87,222.64)	(261,380.64)
4206010199 4/คสด. สทง.	(320.00)	0.00	(120.00)	(440.00)
4302040101 ทรัพย์สินที่สูญหาย	(3,265,181.47)	0.00	0.00	(3,265,181.47)
4307010103 TR-รับมูลค่าคง	(49,752,095.38)	0.00	(8,269,040.00)	(58,021,135.38)
4307010104 TR-รับมูลค่าคง	(2,000,000.00)	0.00	(202,855.00)	(2,202,855.00)
4307010105 TR-รับมูลค่าคง	(12,463,834.66)	2,600.00	(1,674,099.51)	(14,135,334.17)

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(43,188,412.16)	0.00	(9,870,695.85)	(53,059,108.01)
4307010107	TR-รับงบนอกจำชอื่น	(3,579,828.96)	0.00	(2,230,345.70)	(5,810,174.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(197,015.00)	0.00	(125,456.00)	(322,471.00)
4308010101	TR-ศก.รับเงินนอก	(1,416,587.00)	0.00	(1,279,330.80)	(2,695,917.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคสค	(1,499,832.00)	0.00	(1,000,424.00)	(2,500,256.00)
5101010108	ค่าส่งเวลา	68,710.00	28,660.00		97,370.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	49,751,003.42	8,269,040.00	(5,720.00)	58,014,323.42
5101010199	จ/คสคค่าจ้างอื่น	16,831,576.09	2,936,480.00		19,768,056.09

Page No. : 3
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:48:12
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน A002 สบ.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200929 สบ.กศน. ธน.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศาส	0.00	103,710.00	0.00	103,710.00
5101020106 เงินทดแทนป.ด.-Rel	1,544,996.00	257,730.00	0.00	1,802,726.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	337,500.00	50,000.00	0.00	387,500.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	124,000.00	124,000.00	(124,000.00)	124,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	162,230.00	12,000.00	0.00	174,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ศบ.รัฐ	34,785.00	9,746.00	0.00	44,531.00
5102010199 ศจ.อบรมไม่ระบุเทศ	1,925,600.00	13,025.00	0.00	1,938,625.00
5102020199 ศจ.อบรมต่างประเทศ	254,800.00	0.00	0.00	254,800.00
5102030199 ศจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,917,236.54	4,551,034.72	0.00	12,468,271.26
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	363,420.00	345,800.00	(1,200.00)	708,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	203,630.00	121,030.00	0.00	324,660.00
5103010199 ศจ.เดินทางภายในป.ด.	585,547.22	422,994.63	(5,192.00)	1,003,349.85
5104010104 ค่าวัสดุ	4,769,671.91	2,874,028.35	0.00	7,643,700.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	137,070.00	0.00	0.00	137,070.00
5104010110 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	169,492.60	20,530.00	0.00	190,022.60
5104010112 ค/จหนานบริการ-ภายนอก	3,700,178.56	750,697.00	0.00	4,450,875.56
5104020101 ค่าโทรศัพท์	1,000,931.95	422,274.54	0.00	1,423,206.49
5104020103 ค่าโทรศัพท์บ้าน	262,691.85	33,098.24	0.00	295,790.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	327,082.44	74,164.40	0.00	401,246.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	82,595.15	22,988.25	0.00	105,583.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,203.00	5,512.00	0.00	16,715.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่าทำบัตร	44,079.00	0.00	0.00	44,079.00
5104030207 ศจ.ในกาประชุม	10,075.00	8,150.00	0.00	18,225.00
5104030212 ค่าเช่าบริการรถ-นอก	471,851.40	308,601.40	(24,610.00)	755,842.80
5104030219 ค่าเช่ารถรับส่ง	7,884,457.50	3,273,073.25	0.00	11,157,530.75
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	3,125,869.00	3,400.00	0.00	3,129,269.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,264,390.00	1,876,253.00	0.00	3,140,643.00
5104040104 ส.บำรุงซ่อมรถราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,204,578.79	0.00	0.00	1,204,578.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,660.01	0.00	0.00	22,660.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,971.78	0.00	0.00	12,971.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,935.99	0.00	0.00	98,935.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,591.03	0.00	0.00	1,591.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,865.37	0.00	0.00	40,865.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,047.04	0.00	0.00	29,047.04
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดเงิน	226,623.57	381,876.82	0.00	608,500.39
5210010102 T/E-โอนเงินไปให้กรม.	1,499,832.00	1,000,424.00	0.00	2,500,256.00
5210010103 T/E-โอน/คช/ค/โอน	440,012.86	87,342.64	0.00	527,355.50

Page No. : 4
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:48:12
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน A002 สบ.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200929 สบ.กศน. ธน.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสค	1,416,587.00	1,279,330.80	0.00	2,695,917.80
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	79,165,393.78	(79,165,393.78)	0.00
5301010103 หนี้การค้า	0.00	63,068,802.13	(63,068,802.13)	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคสค	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชุม	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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	258,309,270.96	(258,309,270.96)	0.00