



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๙๑/๑๑ ๓.๓

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิ ประสานสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนาจการ

โทร.(๐๔๕)๔๒๙-๖๔๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน A002 สม. ผลิตกรรมกรศึกษาธิการ
 หน่วยบัญชี 000002000200929 สม.กศ. ชม.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 03.06.2020
 Report Time : 23:50:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	235,264.00	(235,264.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอชำระ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112 หักเงินค้างส่ง	0.00	235,264.00	(235,264.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	84,546.00	(84,546.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,381,773.24	90,600.00	(31,364.00)	1,441,009.24
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	239,779.00	12,651,669.52	(12,723,643.52)	167,805.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	31,364.00	(31,364.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,966,154.78	0.00	0.00	1,966,154.78
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	3,200,752.24	0.00	0.00	3,200,752.24
1102010101 ล/เงินยืม-ในปณ.	16,739,458.48	78,410.00	(4,594,367.18)	12,223,501.30
1102010102 ล/เงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,745,168.52	(12,683,033.52)	62,135.00
1103020111 เงินค่าล่วงเวลา	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 หักอาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สม.	(12,201,943.58)	0.00	0.00	(12,201,943.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,990,220.00	0.00	0.00	4,990,220.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ชอื่น	(4,925,946.76)	0.00	0.00	(4,925,946.76)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	957,861.00	0.00	0.00	957,861.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	885,069.74	0.00	0.00	885,069.74
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(936,149.22)	0.00	0.00	(936,149.22)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(47,745.00)	0.00	0.00	(47,745.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	540,360.00	0.00	0.00	540,360.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(488,773.62)	0.00	0.00	(488,773.62)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206070102 หักคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,102,822.00	0.00	0.00	12,102,822.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน A002 สม. ผลิตกรรมกรศึกษาธิการ
 หน่วยบัญชี 000002000200929 สม.กศ. ชม.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 03.06.2020
 Report Time : 23:50:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(12,102,452.00)	0.00	0.00	(12,102,452.00)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206120102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(2,989.00)	0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	2,708,057.75	(2,853,674.75)	(145,617.00)
2101010103 รั้งสินค้า / ไร้งสินค้า	(362,404.00)	2,732,066.55	(3,998,098.55)	(1,628,436.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	287,490.62	(287,490.62)	0.00
2102040102 ไร้งสินค้าค้างจ่าย	(239,779.00)	12,755,007.52	(12,745,168.52)	(229,940.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	8,738.41	(8,738.41)	0.00
2102040106 W/H tax-กศ. นศ. (53)	0.00	14,982.46	(14,982.46)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(4,069,753.36)	0.00	0.00	(4,069,753.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(767,686.89)	31,364.00	(90,600.00)	(826,922.89)
2116010104 เบิกคืนเงินค้างส่ง	(1,760.00)	144,564.00	(144,564.00)	(1,760.00)
2202010101 งบ.รับ-สำนักงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(10,172,936.73)	0.00	0.00	(10,172,936.73)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(27,748,182.46)	0.00	0.00	(27,748,182.46)
3102010102 หนี้ระยะยาวในอีกหลายปี	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,751,423.51)	0.00	0.00	(3,751,423.51)
4201020199 ร/คค้างรับอื่น	(264,023.49)	0.00	0.00	(264,023.49)
4203010101 ร/ค สม. เงินฝาก	(1,511.37)	0.00	0.00	(1,511.37)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(261,380.64)	0.00	0.00	(261,380.64)
4206010199 หนี้ไปไม่จ่ายอื่น	(440.00)	0.00	(100.00)	(540.00)
4302040101 หักเงินเงินอุดหนุน	(3,265,181.47)	0.00	0.00	(3,265,181.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(58,021,135.38)	0.00	(8,289,600.00)	(66,310,735.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,202,855.00)	0.00	(400,000.00)	(2,602,855.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,135,334.17)	0.00	(1,079,740.98)	(15,215,075.15)

