



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๙๑/๕๐๐

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๕๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานเงินทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๓๙

โทรสาร. ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐

Website: ubon.go.th

Program Name : Z01\_MVT\_MONTH\_DETAIL  
 Date Range : 01/01/2021

Company Name : บริษัท อีซีซี จำกัด  
 Address : 204/002/002/0029 ซ.สุขุมวิท, 20  
 กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-007-0907 ต่อ 40-7021

Page No. : 1  
 Report Date : 01/05/2021  
 Report Time : 13:49:12

บัญชีประกอบ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินคงเหลือ	69,054.00	99,506.80	(99,506.80)	69,054.00
1101010104 เงินคงโอน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	99,506.80	(99,506.80)	0.00
1101010113 ค่า Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ	1,007,592.24	44,406.00	(599,425.00)	452,573.24
1101020601 ก/น. เงินคงเหลือ	(80,223.00)	0.00	0.00	(80,223.00)
1101020603 ก/น. เงินคงเหลือ	1,510.00	10,327,876.85	(10,327,876.85)	1,510.00
1101020604 ก/น. เงินคงเหลือ	0.00	599,425.00	(599,425.00)	0.00
1101030102 ก/น. เงินคงเหลือ	2,244,213.32	6,290.00	(15,000.00)	2,239,503.32
1101030199 เงินคงเหลือ	3,200,752.24	0.00	0.00	3,200,752.24
1102010101 ก/น. เงินคงเหลือ	15,731,390.19	276,730.00	(360,160.00)	15,647,960.19
1102010102 ก/น. เงินคงเหลือ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102050124 เงินคงเหลือ	0.00	10,927,301.85	(10,927,301.85)	0.00
1105010105 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 เงินคงเหลือ	37,200,511.00	0.00	0.00	37,200,511.00
1205020102 เงินคงเหลือ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103 เงินคงเหลือ	(14,410,328.91)	0.00	0.00	(14,410,328.91)
1205030101 เงินคงเหลือ	4,990,220.00	0.00	0.00	4,990,220.00
1205030102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 เงินคงเหลือ	(4,967,489.93)	0.00	0.00	(4,967,489.93)
1206010101 เงินคงเหลือ	1,137,661.00	0.00	0.00	1,137,661.00
1206010102 เงินคงเหลือ	705,069.74	0.00	0.00	705,069.74
1206010103 เงินคงเหลือ	(990,323.13)	0.00	0.00	(990,323.13)
1206020101 เงินคงเหลือ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1206020102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินคงเหลือ	(2,959,999.00)	0.00	0.00	(2,959,999.00)
1206030101 เงินคงเหลือ	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
1206030102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 เงินคงเหลือ	(47,745.00)	0.00	0.00	(47,745.00)
1206040101 เงินคงเหลือ	540,360.00	0.00	0.00	540,360.00
1206040102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินคงเหลือ	(540,337.00)	0.00	0.00	(540,337.00)
1206050101 เงินคงเหลือ	99,450.00	0.00	0.00	99,450.00
1206050102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 เงินคงเหลือ	(99,447.00)	0.00	0.00	(99,447.00)
1206070102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 เงินคงเหลือ	12,689,822.00	0.00	0.00	12,689,822.00
1206100102 เงินคงเหลือ	547,900.00	0.00	0.00	547,900.00

Program Name : Z01\_MVT\_MONTH\_DETAIL  
 Date Range : 01/01/2021

Company Name : บริษัท อีซีซี จำกัด  
 Address : 204/002/002/0029 ซ.สุขุมวิท, 20  
 กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-007-0907 ต่อ 40-7021

Page No. : 2  
 Report Date : 01/05/2021  
 Report Time : 13:49:12

บัญชีประกอบ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100103 เงินคงเหลือ	(12,200,552.24)	0.00	0.00	(12,200,552.24)
1206110101 เงินคงเหลือ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206110102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 เงินคงเหลือ	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206120101 เงินคงเหลือ	22,855.00	0.00	0.00	22,855.00
1206120102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 เงินคงเหลือ	(8,572.82)	0.00	0.00	(8,572.82)
1206160101 เงินคงเหลือ	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1206160102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 เงินคงเหลือ	(2,989.00)	0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102 ก/น. เงินคงเหลือ	(506,936.00)	6,323,842.80	(6,416,906.80)	0.00
2101010103 เงินคงเหลือ	(2,078,836.80)	6,206,861.80	(4,880,612.80)	1760,587.80
2101020198 เงินคงเหลือ	0.00	3,582.73	(3,582.73)	0.00
2102040102 เงินคงเหลือ	(1,510.00)	10,927,301.85	(10,927,301.95)	(1,510.00)
2102040103 W/H Tax-ยอด (03)	0.00	7,254.86	(7,254.86)	0.00
2102040106 W/H Tax-ยอด (53)	0.00	55,642.94	(55,642.94)	0.00
2111020199 เงินคงเหลือ	(4,402,253.36)	0.00	0.00	(4,402,253.36)
2111010199 เงินคงเหลือ	(473,728.89)	599,425.00	(44,406.00)	81,290.11
2111010104 เงินคงเหลือ	(3,120.00)	35,865.00	(35,865.00)	(3,120.00)
2202010101 เงินคงเหลือ	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ก/น. เงินคงเหลือ	(3,976,867.36)	0.00	0.00	(3,976,867.36)
3102010101 ก/น. เงินคงเหลือ	(37,921,119.19)	0.00	0.00	(37,921,119.19)
3102010102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 เงินคงเหลือ	(3,751,423.51)	0.00	0.00	(3,751,423.51)
4201020199 ก/น. เงินคงเหลือ	0.00	0.00	(19,235.80)	(19,235.80)

4203010101	ร/ค สม.เงินคง	(2,623.33)		0.00		0.00	(2,623.33)
4206010102	ร/คเงินคง	(145,516.31)		0.00		0.00	(145,516.31)
4206010199	ร/คเงินคง	(122,734.18)		0.00		0.00	(122,734.18)
4302040101	ค่าสิทธิสัญญา	(8,661,531.79)		0.00		0.00	(8,661,531.79)
4307010103	TR-สัญญาเช่า	(47,854,441.04)		0.00		0.00	(47,854,441.04)
4307010104	TR-สัญญาเช่า	(3,502,345.00)		0.00	(8,453,380.00)		(56,307,821.04)
4307010105	TR-สัญญาเช่า	(8,595,180.04)		0.00	(2,267,030.00)		(5,769,375.00)
4307010106	TR-สัญญาเช่า	(43,243,447.11)		0.00	(1,099,296.18)		(9,694,476.22)
4307010107	TR-สัญญาเช่า	(4,156,033.00)		0.00	(4,427,670.00)		(47,671,117.11)
4307010108	TR-สัญญาเช่า	(251,903.00)		0.00	(903,444.00)		(5,009,477.00)
4308010101	TR-สม.เงินคง	(2,283,631.00)		0.00	(104,482.20)		(356,385.20)
4308010105	T/R-เงินคง	(1,895,736.00)		0.00	(599,425.00)		(2,883,056.00)
5101010108	ค่าเช่า		160,420.00	1,500.00		0.00	(1,940,142.00)

Program Name : GGL\_NPT\_MONTH\_2021  
Date : 25/01/2021

Page No. : 1  
Report Date : 01/01/2021  
Report Time : 11:49:10

บัญชีต้นแบบ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101010113 ค่าเช่า	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010115 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบัส	47,833,674.78	8,453,380.00	0.00	56,287,054.78
5101010120 ค่าเช่าที่ดิน	24,640.00	23,520.00	0.00	48,160.00
5101010199 ร/คเงินคง	15,025,054.96	0.00	0.00	15,025,054.96
5101020101 เงินคงเหลือ-คช	118,203.00	104,482.20	0.00	222,685.20
5101020106 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบัส	997,304.00	261,825.00	0.00	1,259,129.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	293,350.00	42,500.00	0.00	335,850.00
5101030101 เงินคงเหลือ-คช	115,310.00	0.00	0.00	115,310.00
5101030205 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบัส	18,390.00	0.00	0.00	18,390.00
5102010199 คช, เงินคงเหลือ	7,977,107.00	296,715.00	(6,280.00)	8,267,532.00
5102030199 คช, เงินคงเหลือ-คช	11,600,799.00	2,470.00	0.00	11,603,269.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	374,034.00	71,960.00	0.00	445,994.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน *	147,440.00	19,800.00	0.00	167,240.00
5103010199 คช, เงินคงเหลือ	697,115.86	139,696.00	0.00	836,811.86
5104010104 ค่าเช่า	8,949,123.00	1,918,744.80	0.00	6,867,867.80
5104010107 ค่าเช่ารถบรรทุก	3,813,585.00	1,700,120.00	0.00	5,563,705.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	114,209.00	14,200.00	0.00	128,409.00
5104010112 ร/คเงินคงเหลือ-คช	3,844,111.36	483,265.00	0.00	4,327,376.36
5104020101 ค่าเช่า	990,863.59	0.00	0.00	990,863.59
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน	141,294.03	0.00	0.00	141,294.03
5104020105 ค่าเช่าที่ดิน	299,602.25	16,201.63	0.00	315,803.88
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก	163,393.70	3,982.73	0.00	166,976.43
5104020107 ค่าเช่าที่ดิน	12,217.00	1,338.00	0.00	13,555.00
5104030207 คช, เงินคงเหลือ	75,280.00	0.00	0.00	75,280.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-คช	710,702.80	295,910.00	0.00	1,006,612.80
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถบัส	169,406.31	0.00	0.00	169,406.31
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	11,597,789.25	1,139,635.00	0.00	12,737,424.25
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน	263,748.00	0.00	0.00	263,748.00
5104040102 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถบัส	3,934,663.00	420,712.00	0.00	4,355,375.00
5105010103 ค่าเช่า-คช	1,201,278.58	0.00	0.00	1,201,278.58
5105010105 ค่าเช่า-คช	22,597.92	0.00	0.00	22,597.92
5105010109 ค่าเช่า-คช	34,911.61	0.00	0.00	34,911.61
5105010115 ค่าเช่า-คช	18,735.10	0.00	0.00	18,735.10
5105010127 ค่าเช่า-คช	97,565.60	0.00	0.00	97,565.60
5105010131 ค่าเช่า-คช	5,700.34	0.00	0.00	5,700.34
5209010112 T/E-เงินคงเหลือ	590,993.24	35,865.00	0.00	626,858.24
5210010102 T/E-เงินคงเหลือ	1,975,959.00	44,406.00	0.00	2,020,365.00
5210010103 T/E-เงินคงเหลือ	273,133.82	19,235.88	0.00	292,369.70

Program Name : GGL\_NPT\_MONTH\_2021  
Date : 25/01/2021

Page No. : 1  
Report Date : 01/01/2021  
Report Time : 11:49:10

บัญชีต้นแบบ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010105 T/E-เงินคงเหลือ	2,283,631.00	599,425.00	0.00	2,883,056.00
5212010199 ค่าเช่า	18,285.00	1,125.00	0.00	19,410.00
5301010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

6310010102 ConvAcc-Depre ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depze ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	63,332,434.46	(63,332,434.46)	0.00