



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๙๑/๒๕๗๑

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๓๔๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS Web Report ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธฤติ ประสานสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

Report Name : ALL SWF MONTH SUMM  
 Report Date : 25/03/2011

Report Title : รายงานสรุปรายงานรายเดือน  
 วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 11:00:00 AM

Page No. : 1 of 2  
 Report Date : 25/03/2011  
 Report Time : 11:00:00 AM

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	
1101010101 เงินสด	(200.00)		1,196,180.80	(1,195,980.80)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00		1,195,980.80	(1,195,980.80)	0.00
1101010113 ค่าใช้จ่าย Clearing	0.00		27,888.80	(27,888.80)	0.00
1101020501 เงินฝาก	577,809.34		1,154,754.00	(62,293.00)	1,670,270.34
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทย	(41,305.00)		16,046,230.58	(16,052,395.58)	(47,470.00)
1101020604 ร/ด ธนาคาร-กรุงเทพ	0.00		62,293.00	(62,293.00)	0.00
1101030102 ร/ด ธนชาต	6,988,796.57		3,881,391.78	(7,294,342.78)	3,575,845.57
1101030199 เงินฝากไม่มีชื่อ	3,199,752.24		0.00	0.00	3,199,752.24
1102010101 ร/ด เงิน-ไทย	0.00		267,038.00	(3,428.00)	263,610.00
1102010102 ร/ด เงิน-กรุงเทพ	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก บอ.	27,450.00		16,149,548.95	(16,112,728.95)	91,470.00
1205010105 ค่าคงที่	0.00		0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	37,200,511.00		0.00	0.00	37,200,511.00
1205020102 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สบ.	(6,186,191.32)		0.00	(198,012.92)	(6,384,204.24)
1205030101 อาคารซื้อ/อื่น	4,990,220.00		0.00	0.00	4,990,220.00
1205030102 อาคารซื้อ/อื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
1205030103 คล. อาคารป/อ อื่น	(4,812,781.08)		0.00	(3,724.93)	(4,816,506.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	927,861.00		0.00	0.00	927,861.00
1206010102 ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,069.74		0.00	0.00	735,069.74
1206010103 คล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(484,690.26)		0.00	(28,279.38)	(504,969.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,960,000.00		0.00	0.00	2,960,000.00
1206020102 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,727,342.46)		0.00	(48,657.54)	(1,776,000.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	47,750.00		0.00	0.00	47,750.00
1206030102 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	(27,865.07)		0.00	(784.93)	(28,650.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	540,360.00		0.00	0.00	540,360.00
1206040102 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(272,733.61)		0.00	(7,241.95)	(279,975.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,450.00		0.00	0.00	99,450.00
1206050102 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ครุภัณฑ์การเกษตร	(96,725.34)		0.00	(2,721.66)	(99,447.00)
1206070102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,102,822.00		0.00	0.00	12,102,822.00
1206100102 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(7,795,096.00)		0.00	(313,864.63)	(8,108,960.63)

Report Name : ALL SWF MONTH SUMM  
 Report Date : 25/03/2011

Report Title : รายงานสรุปรายงานรายเดือน  
 วันที่ : 25/03/2011 เวลา : 11:00:00 AM

Page No. : 1 of 2  
 Report Date : 25/03/2011  
 Report Time : 11:00:00 AM

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,500.00		0.00	0.00	55,500.00
1206110102 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206110103 คล. ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,499.00)		0.00	0.00	(55,499.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,990.00		0.00	0.00	2,990.00
1206160102 ครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
1206160103 คล. ครุภัณฑ์อื่น	(2,989.00)		0.00	0.00	(2,989.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00		16,697.20	(16,697.20)	0.00
2101010103 เงินฝาก / ใบฝาก	0.00		0.00	(143,465.32)	(143,465.32)
2101020198 อื่น-บัญชี	0.00		53,991.40	(53,991.40)	0.00
2102040101 การขาย/ใบการค้าขาย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบการค้าขาย	13,655.00		16,122,893.95	(16,180,548.95)	(44,000.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Tax-บุคคล (53)	0.00		609.86	(609.86)	0.00
2111020199 เงินกู้ยืม	(4,069,753.38)		0.00	0.00	(4,069,753.38)
2112010199 เงินกู้ยืม	36,277.01		62,293.00	(1,154,754.00)	(1,056,183.99)
2116010104 เงินกู้ยืม	0.00		3,428.00	(3,428.00)	0.00
2202010101 อื่น-บัญชี	(120,000.00)		0.00	0.00	(120,000.00)
2213010101 ร/สอ/บัญชี	(6,750.00)		0.00	0.00	(6,750.00)
3101010101 ร/สรุ้งค่าคง.สุทธิ	52,362,666.46		0.00	0.00	52,362,666.46
3102010101 ร/สรุ้งค่าคง.สะสม	(86,931,332.82)		0.00	0.00	(86,931,332.82)
3102010102 อื่น-สรุ้งค่าคง.สะสม	0.00		0.00	0.00	0.00
3105010101 อื่น-สรุ้งค่าคง.สะสม	(3,751,423.51)		0.00	0.00	(3,751,423.51)
4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	0.00		0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ค สบ.เงินฝาก	(28,000.00)		0.00	(37,798.80)	(65,798.80)
4206010199 อื่น-สรุ้งค่าคง.สะสม	(100.00)		0.00	(200.00)	(300.00)
4301020108 ร/คเงินฝาก	0.00		0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คเงินฝาก	0.00		0.00	0.00	0.00
4302040101 อื่น-สรุ้งค่าคง.สะสม	(8,032,755.57)		0.00	0.00	(8,032,755.57)
4307010103 TR-สรุ้งค่าคง.สะสม	(7,393,436.44)		0.00	(7,444,150.00)	(14,837,586.44)
4307010104 TR-สรุ้งค่าคง.สะสม	0.00		0.00	0.00	0.00

4307010105	TR-รับเงินค่าขึ้นถนน	(780,642.51)		8,205.37	(882,446.11)	(1,654,863.25)
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน		0.00	0.00	(7,832,403.44)	(7,832,403.44)
4307010107	TR-รับเงินค่าเช่าอื่น		0.00	0.00		0.00
4307010108	TR-รับเงินค่าเช่า	(27,650.00)		0.00	(29,945.00)	(57,595.00)
4308010101	TR-สม. รับเงินชด	(1,327,200.24)		0.00	(62,293.00)	(1,389,493.24)
4308010105	T/R-รับเงินค่าหลัก	(138,476.00)		0.00	(1,154,754.00)	(1,293,230.00)
5101010108	ค่าขนส่ง		0.00	0.00		0.00
5101010115	ค่าขนส่งถนน-ราชการ	7,393,436.44		7,444,150.00		14,837,586.44

Program Name : JDL\_FY11\_MONTH\_GLDD  
 Batch Name : BATCHIN001

Accounting ADP Co.,Ltd. All Rights Reserved.  
 Version: 007.01.01 (01/01/2007) 4.00.00.00  
 Date Time: 01/01/2011 10:00:00

Page No. : 1  
 Report Date : 01/01/2011  
 Report Time : 10:00:00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5101010199	0.00	10,937,583.56	(3,622,041.76)	7,115,541.78
5101020106	253,218.00	255,218.00	0.00	508,428.00
5101020108	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5101030101	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
5101030205	27,650.00	1,190.00	0.00	28,840.00
5101040204	0.00	13,655.00	0.00	13,655.00
5102010199	820,589.00	3,035,510.00	(59,350.00)	3,796,749.00
5102030199	155,210.00	0.00	0.00	155,210.00
5103010102	11,520.00	21,200.00	0.00	32,720.00
5103010103	12,000.00	16,700.00	0.00	28,700.00
5103010199	34,900.00	82,715.00	0.00	117,715.00
5103020102	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	0.00	340,164.00	0.00	340,164.00
5104010107	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010112	294,424.51	880,804.72	0.00	1,175,229.23
5104020101	0.00	19,844.42	(8,205.37)	11,639.05
5104020103	0.00	587.00	0.00	587.00
5104020105	0.00	85,106.43	0.00	85,106.43
5104020106	0.00	6,676.20	0.00	6,676.20
5104020107	0.00	4,585.00	0.00	4,585.00
5104030207	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	0.00	49,333.32	0.00	49,333.32
5104030219	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5104030299	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
5105010103	204,613.39	198,012.92	0.00	402,626.31
5105010105	3,849.10	3,724.93	0.00	7,574.03
5105010109	20,955.40	20,279.38	0.00	41,234.78
5105010111	50,279.45	48,657.54	0.00	98,936.99
5105010113	811.10	784.93	0.00	1,596.03
5105010115	7,483.42	7,241.95	0.00	14,725.37
5105010117	2,815.48	2,721.66	0.00	5,537.14
5105010127	324,326.70	313,664.63	0.00	638,191.33
5107030101	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : JDL\_FY11\_MONTH\_GLDD  
 Batch Name : BATCHIN001

Accounting ADP Co.,Ltd. All Rights Reserved.  
 Version: 007.01.01 (01/01/2007) 4.00.00.00  
 Date Time: 01/01/2011 10:00:00

Page No. : 1  
 Report Date : 01/01/2011  
 Report Time : 10:00:00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5209010112	0.00	3,428.00	0.00	3,428.00
5210010102	138,476.00	1,154,754.00	0.00	1,293,230.00
5210010103	28,300.00	27,798.80	0.00	6,998.80
5210010105	1,327,200.24	62,293.00	0.00	1,369,493.24
5301010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	81,493,701.68	(81,493,701.68)	0.00