



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๒(กอ)/๒๕๓๐

สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
ถนนพิษณุโลก - ตั้งหันาม พล ๖๕๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๐ พิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานลูกหนี้ทรงรอราชการ	จำนวน	๑	ชุด
	๔. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงรอราชการ	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหนา เหล่าวิชา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๗ ต่อ ๒๐

โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๗๖

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สนง.กศน. พล.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.11.2018
Report Time : 23:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,711,702.38	(3,711,702.38)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,711,702.38	(3,711,702.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,711,702.38	(3,711,702.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	759,780.62	0.00	(188,400.00)	571,380.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,764,385.00	(2,764,385.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	188,400.00	(188,400.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,491,531.59	0.00	(3,748,492.38)	2,743,039.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	456,366.39	230.00	(250.00)	456,346.39
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	60,795.00	2,986,060.00	(3,046,855.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก	0.00	37,040.00	0.00	37,040.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,871,000.00	0.00	0.00	1,871,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,870,997.00)	0.00	0.00	(1,870,997.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,243,511.15	0.00	0.00	30,243,511.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(18,376,071.68)	0.00	0.00	(18,376,071.68)
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,589,662.00	0.00	0.00	1,589,662.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,546,515.67)	0.00	0.00	(1,546,515.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,429,886.99)	0.00	0.00	(2,429,886.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	744,770.00	0.00	0.00	744,770.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(591,401.17)	0.00	0.00	(591,401.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,448.00)	0.00	0.00	(54,448.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,368,487.00	0.00	0.00	8,368,487.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(7,723,823.71)	0.00	0.00	(7,723,823.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	504,838.17	0.00	0.00	504,838.17
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(504,827.17)	0.00	0.00	(504,827.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,098.00)	0.00	0.00	(22,098.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สนง.กศน. พล.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.11.2018
Report Time : 23:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(385,022.52)	7,134,022.52	(6,749,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,749,000.00	(6,749,000.00)	0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(38,117.16)	38,117.16	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,605.00)	3,022,665.00	(2,986,060.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,965.82	(1,965.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด. ใต้ (53)	0.00	64,490.91	(64,490.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(745,556.24)	250.00	(230.00)	(745,536.24)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(493,714.00)	188,400.00	0.00	(305,314.00)
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	3,196,944.44	0.00	0.00	3,196,944.44
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สะสม	(13,362,849.36)	0.00	0.00	(13,362,849.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,169,602.69)	0.00	0.00	(9,169,602.69)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,711,702.38)	(3,711,702.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	94,070.00	(2,704,410.00)	(2,610,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(390,082.52)	(390,082.52)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	0.00	0.00	(64,000.00)	(64,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,749,000.00)	(6,749,000.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(188,400.00)	(188,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,080,690.00	(470,350.00)	2,610,340.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	89,250.00	0.00	89,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,749,000.00	0.00	6,749,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(25,794.15)	(25,794.15)
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,118.60)	(2,118.60)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(10,204.41)	(10,204.41)
5104030218 ค่าขนส่ง/รถ/คนเดิน	0.00	3,711,452.38	0.00	3,711,452.38
5210010103 T/E-โอนร/ด/ม/ดใหม่ก.	0.00	3,711,702.38	0.00	3,711,702.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	188,400.00	0.00	188,400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สنج.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000200688 สنج.กศน. พล.
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 01.11.2018
 Report Time : 23:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	51,938,698.31	(51,938,698.31)	0.00

