



ที่ อบ ๐๐๑๙/๕๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงาน
งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online เพื่อสรุปข้อมูลทางบัญชี
ประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน เพื่อส่ง
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วย
เบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงลักษณ์ วรภัย)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	267,734.48	(267,734.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,051,419.82	271,443.13	(942,955.00)	45,379,907.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	267,734.48	(267,734.48)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	754,280.00	15,119,099.91	(15,870,013.94)	3,365.97
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	879,605.00	(879,605.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	261,801.50	828,681.84	(852,552.81)	237,930.53
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,415,367.00	14,163,320.00	(1,349,460.00)	23,229,227.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,095,304.91	(16,095,304.91)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1205030108 ค.ส.ส. ส่วนป.ป.อาคาร	(3,763.29)	0.00	0.00	(3,763.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,831,361.54	0.00	0.00	2,831,361.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,832,030.06)	0.00	0.00	(1,832,030.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,619,611.00	0.00	0.00	20,619,611.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,901,665.74)	0.00	0.00	(16,901,665.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(186,342.06)	0.00	0.00	(186,342.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,903,018.36	0.00	0.00	1,903,018.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,313,328.36)	0.00	0.00	(1,313,328.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,026,681.65	0.00	0.00	7,026,681.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(6,565,017.92)	0.00	0.00	(6,565,017.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(213,677.95)	0.00	0.00	(213,677.95)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(37,580.81)	0.00	0.00	(37,580.81)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(367,866.08)	0.00	0.00	(367,866.08)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(6,410.96)	0.00	0.00	(6,410.96)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	823,926.00	(827,323.63)	(3,397.63)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	581,210.00	(3,659,425.00)	(3,078,215.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(754,280.00)	16,723,195.00	(15,968,915.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,510.18	(6,510.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนารัฐมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กิงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	175.53	(175.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(43,668,859.38)	942,955.00	(269,881.84)	(42,995,786.22)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(413,601.50)	852,552.81	(828,681.84)	(389,730.53)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,230,760.44)	0.00	(1,561.29)	(2,232,321.73)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,800,165.61	0.00	0.00	3,800,165.61
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(6,404,178.15)	0.00	0.00	(6,404,178.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,010.20)	0.00	0.00	(6,010.20)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(16,109.18)	0.00	(4,091.35)	(20,200.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,288,000.00)	0.00	0.00	(2,288,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(74,152,337.04)	96,600.00	(15,822,391.97)	(89,878,129.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,206,000.00)	0.00	0.00	(1,206,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,758,976.28)	0.00	(27,860.00)	(9,786,836.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,369,025.86)	0.00	(942,955.00)	(4,311,980.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,903,685.24)	0.00	(263,643.13)	(18,167,328.37)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	721,029.00	342,650.00	0.00	1,063,679.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,500.00	25,350.00	0.00	50,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,588.00	830.00	0.00	8,418.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	36,458.28	0.00	0.00	36,458.28
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,280.00	1,680.00	0.00	6,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,247,625.00	1,220,150.00	0.00	14,467,775.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	710,670.00	232,980.00	(480.00)	943,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	329,143.94	341,100.00	(96,120.00)	574,123.94
5104010104 ค่าวัสดุ	2,211,225.00	3,392,025.00	0.00	5,603,250.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	28,782.00	32,758.00	0.00	61,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,456,400.00	318,870.00	0.00	54,775,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,421.49	0.00	0.00	40,421.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	243.96	0.00	0.00	243.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,579.80	0.00	0.00	21,579.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,135.11	1,935.63	0.00	8,070.74
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	341,400.00	0.00	0.00	341,400.00
5104030207 ค.ชจ.ในการประชุม	18,000.00	129,310.00	0.00	147,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	318,029.00	75,000.00	0.00	393,029.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,703.91	0.00	0.00	47,703.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	295,034.74	0.00	0.00	295,034.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,993.75	0.00	0.00	27,993.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,689.80	0.00	0.00	89,689.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	23,743.34	0.00	0.00	23,743.34
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	37,580.81	0.00	0.00	37,580.81
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	2,130.96	0.00	0.00	2,130.96
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	2,506.85	0.00	0.00	2,506.85
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,375.89	0.00	0.00	3,375.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,903,685.24	263,643.13	0.00	18,167,328.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	22,119.38	4,091.35	0.00	26,210.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,282,025.86	942,955.00	0.00	4,224,980.86
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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	75,245,376.38	(75,245,376.38)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางทรงลักษณ์ วรรณภัย)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี