



ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๙๑๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วย
เบิกจ่าย จากระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงลักษณ์ วรภัย)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,852.00	(32,852.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,241,267.81	(1,241,267.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,449,834.11	1,226,841.81	(4,552,958.93)	25,123,716.99
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,241,267.81	(1,241,267.81)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,983,452.28	(3,712,952.28)	270,500.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,314,564.00	(4,314,564.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	2,466,210.66	(2,466,210.66)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินออม-ในงปม.	40,978,918.00	2,474,105.00	(14,200.00)	43,438,823.00
1102010102 เงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	86,800.00	8,370,781.28	(8,298,016.28)	159,565.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสด. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(29,033.65)	0.00	0.00	(29,033.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	49,000.00	0.00	112,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(263.03)	0.00	0.00	(263.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,216,961.54	0.00	0.00	3,216,961.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,004,747.10)	0.00	0.00	(2,004,747.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,356,125.00	0.00	0.00	19,356,125.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,476,997.17)	0.00	0.00	(16,476,997.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(188,433.94)	0.00	0.00	(188,433.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,945,018.36	0.00	0.00	1,945,018.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,400,861.14)	0.00	0.00	(1,400,861.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,657,576.65	0.00	0.00	7,657,576.65

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,814,925.73)	0.00	0.00	(6,814,925.73)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(296,510.40)	0.00	0.00	(296,510.40)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(196,643.83)	0.00	0.00	(196,643.83)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(404,932.81)	0.00	0.00	(404,932.81)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	(13,890.41)	0.00	0.00	(13,890.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,216,840.00)	3,602,087.93	(4,485,582.93)	(2,100,335.00)
2101010103 รับผิดชอบต่อ / ใบสำคัญ	(219,920.00)	4,112,839.00	(4,708,869.00)	(815,950.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,654.18	(92,654.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(86,800.00)	7,978,114.01	(8,195,124.01)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,907.33	(16,907.33)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	136.00	(136.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,100.82	(17,100.82)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(26,164,772.09)	4,406,503.93	(531,048.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,800.00)	2,486,410.66	(3,027,210.66)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,205,262.02)	126,255.00	(134,793.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,426.00	(16,426.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทรง.สุทธิ	3,800,165.61	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าทรง.สะสม	(6,404,178.15)	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,917,419.10)	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(321.37)	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(226,000.00)	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,200.53)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015000400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,103,200.00)	0.00	(42,000.00)	(3,145,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(203,957,448.02)	0.00	(7,162,147.54)	(211,119,595.56)
4307010107 TR-รับงบราชำเขอื่น	(1,206,000.00)	0.00	0.00	(1,206,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,281,157.53)	0.00	(219,535.01)	(17,500,692.54)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(32,511,365.65)	0.00	(4,574,833.93)	(37,086,199.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,878,318.32)	0.00	(1,224,841.81)	(30,103,160.13)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,014,546.10)	0.00	0.00	(1,014,546.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	15,060.00	0.00	35,060.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,179,148.00	450,135.00	(2,226.00)	3,627,057.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	206,810.00	63,300.00	0.00	270,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,622.00	37,212.00	0.00	94,834.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคต	155,747.28	61,217.01	0.00	216,964.29
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,730.00	4,780.00	0.00	31,510.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	84,718.25	53,026.00	0.00	137,744.25
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,981,475.00	340,025.00	0.00	18,321,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,386,330.00	179,180.00	0.00	1,565,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	994,474.94	92,520.00	0.00	1,086,994.94
5104010104 ค่าวัสดุ	25,867,345.00	1,783,320.00	0.00	27,650,665.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,115.37	0.00	0.00	34,115.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	243,720.00	37,350.00	0.00	281,070.00
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	128,645,210.95	2,909,534.00	0.00	131,554,744.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,562.22	88,816.68	0.00	282,378.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,321.45	1,138.50	(284.64)	2,175.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	166,277.95	19,618.00	0.00	185,895.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,078.00	1,775.00	0.00	15,853.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,350.40	0.00	0.00	16,350.40
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	478,300.00	63,000.00	0.00	541,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	147,310.00	0.00	0.00	147,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	842,477.00	75,000.00	0.00	917,477.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	263.03	0.00	0.00	263.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	220,420.95	0.00	0.00	220,420.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,133,849.17	0.00	0.00	1,133,849.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,526.53	0.00	0.00	115,526.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	339,597.61	0.00	0.00	339,597.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	106,575.79	0.00	0.00	106,575.79
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	196,643.83	0.00	0.00	196,643.83
5105010148 คัดจำหน่าย-software	39,197.69	0.00	0.00	39,197.69
5105010149 คัดจำหน่าย-Itian a/s	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	28,646.25	0.00	0.00	28,646.25
5203010112 จำนวนขาดรุ้กซ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	82,109.10	16,426.00	0.00	98,535.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,878,318.32	1,224,841.81	0.00	30,103,160.13
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	4,163,941.00	0.00	0.00	4,163,941.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,448,115.65	4,552,958.93	0.00	37,001,074.58
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุมนชน

หน้าที 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	60,438,011.44	(60,438,011.44)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางทรงลักษณ์ วรรณีย์)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี