



ที่ อบ ๐๐๑๙/๑๐๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ สิงหาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงลักษณ์ วรรณ)  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ  
 ราชบัณฑิตยสถาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย  
 ราชบัณฑิตยสถาน 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์  
 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,600.00	(70,600.00)	0.00
1101010104 เงินทรอรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,759,795.45	(1,759,795.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,123,716.99	1,726,579.31	(955,153.64)	25,895,142.66
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,759,795.45	(1,759,795.45)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	270,500.00	2,222,399.25	(2,217,049.25)	275,850.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	870,507.50	(870,507.50)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	0.00	1,685,549.31	(1,685,549.31)	0.00
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	43,438,823.00	1,060,430.00	(10,500.00)	44,488,753.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	159,565.00	3,141,071.75	(3,092,906.75)	207,730.00
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 อาคารที่ก่อสร้าง	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คตส. อาคารที่ก่อสร้าง	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รายงานงบแสดงงบบุคลากรโดยเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(34,699.95)	0.00	0.00	(34,699.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	112,000.00	42,000.00	(7,000.00)	147,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(936.06)	0.00	0.00	(936.06)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,216,961.54	0.00	0.00	3,216,961.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,039,147.77)	0.00	0.00	(2,039,147.77)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,356,125.00	0.00	0.00	19,356,125.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,609,275.96)	0.00	0.00	(16,609,275.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(188,778.76)	0.00	0.00	(188,778.76)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,945,018.36	0.00	0.00	1,945,018.36
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,415,584.68)	0.00	0.00	(1,415,584.68)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,657,576.65	0.00	0.00	7,657,576.65

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(6,861,151.97)	0.00	0.00	(6,861,151.97)
1206110101 ครูภูมิษัตริการศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครูภูมิษัตริศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภูมิษัตริการศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูภูมิษัตริบ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสศ ครูภูมิษัตริบ้านครัว	(310,164.09)	0.00	0.00	(310,164.09)
1206160101 ครูภูมิษัตริอื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูภูมิษัตริอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูภูมิษัตริอื่น	(222,863.03)	0.00	0.00	(222,863.03)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(418,908.62)	0.00	0.00	(418,908.62)
1209020101 ฝ/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImmmA/s-สิทธิ์สะสม	(15,123.29)	0.00	0.00	(15,123.29)
2101010102 จ/น การตี-ภายนอก	(2,100,335.00)	4,787,589.64	(2,712,134.64)	(24,880.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(815,950.00)	1,875,705.00	(1,876,396.25)	(816,641.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,979.30	(70,979.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑบาต  
 ราชภัฏวชิรราช 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 ราชภัฏวชิรราช 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(303,810.00)	2,471,982.80	(2,636,962.80)	(468,790.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,961.70	(17,961.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,244.60	(20,244.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(22,289,316.22)	529,736.14	(1,726,579.31)	(23,486,159.39)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(620,600.00)	1,870,049.31	(1,685,549.31)	(436,100.00)
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	(2,213,800.77)	240,917.50	0.00	(1,972,883.27)
2116010104 เบิกคืนทรัพย์สิน	0.00	35,300.00	(35,300.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-สำนักงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของสุทธิ	3,800,165.61	0.00	0.00	3,800,165.61
3102010101 ร/คสูงค่าของสะสม	(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/คค่าปรับอื่น	(3,917,419.10)	0.00	0.00	(3,917,419.10)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(321.37)	0.00	(316.14)	(637.51)
4205010110 รายรับจากภาครัฐวิสาหกิจ	(226,000.00)	0.00	0.00	(226,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,200.53)	0.00	0.00	(20,200.53)

รายงานบทลดของหน่วยบักจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,145,200.00)	0.00	(98,000.00)	(3,243,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(211,119,595.56)	0.00	(5,914,552.30)	(217,034,147.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,206,000.00)	0.00	0.00	(1,206,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,500,692.54)	0.00	(364,460.80)	(17,865,153.34)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(37,086,199.58)	0.00	(957,028.64)	(38,043,228.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,103,160.13)	0.00	(1,724,179.31)	(31,827,339.44)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(1,014,546.10)	0.00	0.00	(1,014,546.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,060.00	0.00	0.00	35,060.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,627,057.00	398,400.00	0.00	4,025,457.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	270,110.00	146,150.00	0.00	416,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,834.00	99,835.00	0.00	194,669.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,530.00	12,000.00	0.00	15,530.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตชช	216,964.29	96,730.80	0.00	313,695.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,510.00	9,240.00	0.00	40,750.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	137,744.25	505.00	0.00	138,249.25
5102010199 คชช.อบรมในประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,321,500.00	163,200.00	0.00	18,484,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,565,510.00	22,500.00	0.00	1,588,010.00

รายงานงบแสดงหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศหน้าวงงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รัศหน้าวงบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	1,086,994.94	37,337.00	0.00	1,124,331.94
5104010104 ค่าวัสดุ	27,650,665.00	1,487,210.00	(5,800.00)	29,132,075.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,115.37	0.00	0.00	34,115.37
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	281,070.00	67,110.00	0.00	348,180.00
5104010112 คงหมงการบริการ-ภายนอก	131,554,744.95	615,466.25	(4,000.00)	132,166,211.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	282,378.90	61,732.59	0.00	344,111.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,175.31	0.00	0.00	2,175.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	185,895.95	26,025.71	0.00	211,921.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,853.00	1,717.00	0.00	17,570.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,350.40	0.00	0.00	16,350.40
5104030206 ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเกณฑ์	541,300.00	0.00	0.00	541,300.00
5104030207 คงจ.ในกรมประชุม	147,310.00	0.00	0.00	147,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	917,477.00	75,000.00	(15,000.00)	977,477.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	936.06	0.00	0.00	936.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	254,821.62	0.00	0.00	254,821.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพานะ	1,266,127.96	0.00	0.00	1,266,127.96

รายงานงบดุลของหน่วยบิภักษาเรยเคือน  
รหัสน้หน่วยงน 1504 กรมการพัฒนารุมนชน

รหัสน้หน่วยบิภักษา 000001500400045 สํานักงานพัฒนารุมนชนจังหวดั อุบลราชธานี  
ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.82	0.00	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	130,250.07	0.00	0.00	130,250.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	385,823.85	0.00	0.00	385,823.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	120,229.48	0.00	0.00	120,229.48
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	222,863.03	0.00	0.00	222,863.03
5105010148 คัดชำระหนี้-software	53,173.50	0.00	0.00	53,173.50
5105010149 คัดชำระหนี้-loan as	11,219.18	0.00	0.00	11,219.18
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	34,312.55	0.00	0.00	34,312.55
5203010112 จ้างนำยครุภัณฑ์ช้ทานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eบิภักษณีสังคิน	98,535.10	35,300.00	0.00	133,835.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,103,160.13	1,724,179.31	0.00	31,827,339.44
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	4,163,941.00	316.14	0.00	4,164,257.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	37,001,074.58	955,153.64	0.00	37,956,228.22
5301010101 ปรับหมุนวสรชยช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อาคารรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ฐานรพทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
 รัสน้ำขงน 1504 กรบการพัฒนารุมน  
 รัสน้ำขงน 000001500400045 สำนกงานพัฒนารุมนจ้งหวัด อุบลราชธานี  
 ปรจ้งจวค 10 ปรจ้งปี 2562

หน้าท้ 8 จากท้งนค 8  
 วันท้พิมพ์ 15 ส้งหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ฝัฟัฒและวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ฝัฟัฒ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมนวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมนวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักข้ง	1500400045	0.00	32,343,302.45	(32,343,302.45)
				0.00

ตรวจสอบถูกต้งแล้ว



(นางทรงลักษณ์ วรชัย)

พัฒนากการจ้งหวัดอุบลราชธานี