



ที่ อบ ๐๐๑๗/ ๑๑๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๐ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงลักษณ์ วรภัย)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	45,162.52	(45,162.52)	0.00
11010104 เงินทองรราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,605,248.83	(2,605,248.83)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	25,895,142.66	2,593,002.57	(8,205,677.93)	20,282,467.30
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,605,248.83	(2,605,248.83)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	275,850.00	1,823,053.93	(1,999,947.57)	98,956.36
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,549,379.00	(7,549,379.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	2,467,027.57	(2,467,027.57)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	44,488,753.00	1,349,220.00	(4,357,247.00)	41,480,726.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	207,730.00	10,053,039.93	(9,376,688.93)	884,081.00
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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(40,555.13)	0.00	0.00	(40,555.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	147,000.00	14,000.00	0.00	161,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,047.98)	0.00	0.00	(2,047.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,216,961.54	11,000.00	0.00	3,227,961.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,073,806.26)	0.00	0.00	(2,073,806.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,356,125.00	0.00	0.00	19,356,125.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,745,964.08)	0.00	0.00	(16,745,964.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(189,135.07)	0.00	0.00	(189,135.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,945,018.36	46,700.00	0.00	1,991,718.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	46,700.00	(46,700.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,430,799.06)	0.00	0.00	(1,430,799.06)
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 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,908,919.12)	0.00	0.00	(6,908,919.12)
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	(324,272.91)	0.00	0.00	(324,272.91)
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	(249,956.17)	0.00	0.00	(249,956.17)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(433,350.25)	0.00	0.00	(433,350.25)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(16,397.26)	0.00	0.00	(16,397.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,880.00)	7,653,053.18	(7,687,023.18)	(58,850.00)
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ใบสำคัญ	(816,641.25)	6,654,407.25	(6,108,366.00)	(270,600.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,145.94	(74,540.57)	(3,394.63)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(468,790.00)	8,943,924.00	(9,407,615.00)	(932,481.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,729.73	(18,729.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,480.04	(47,480.04)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,486,159.39)	7,574,327.93	(2,593,002.57)	(18,504,834.03)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(436,100.00)	2,601,527.57	(2,467,027.57)	(301,600.00)
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	(1,972,883.27)	496,850.00	0.00	(1,476,033.27)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	17,490.00	(17,490.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	3,800,165.61	0.00	0.00	3,800,165.61
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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/คค่าปรับอื่น	(3,917,419.10)	0.00	(15,549.00)	(3,932,968.10)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(637.51)	0.00	0.00	(637.51)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(226,000.00)	0.00	0.00	(226,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,200.53)	0.00	0.00	(20,200.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,243,200.00)	0.00	(110,700.00)	(3,353,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(217,034,147.86)	14,016.00	(8,617,250.55)	(225,637,382.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,206,000.00)	0.00	0.00	(1,206,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,865,153.34)	0.00	(244,851.00)	(18,110,004.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,043,228.22)	0.00	(8,195,542.93)	(46,238,771.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,827,339.44)	0.00	(2,583,727.57)	(34,411,067.01)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,014,546.10)	0.00	(6,151.26)	(1,020,697.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,060.00	14,940.00	0.00	50,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,025,457.00	0.00	0.00	4,025,457.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	416,260.00	174,530.00	0.00	590,790.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	194,669.00	6,671.00	0.00	201,340.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,530.00	0.00	0.00	15,530.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	313,695.09	0.00	0.00	313,695.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,750.00	38,650.00	0.00	79,400.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านาญนอก-รัฐ	138,249.25	25,000.00	0.00	163,249.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,484,700.00	4,138,500.00	(72,900.00)	22,550,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,588,010.00	119,470.00	(1,760.00)	1,705,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	28,300.00	15,400.00	0.00	43,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,124,331.94	185,308.00	(3,696.00)	1,305,943.94
5104010104 ค่าวัสดุ	29,132,075.00	1,122,175.00	0.00	30,254,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,115.37	14,000.00	0.00	48,115.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	348,180.00	61,990.00	0.00	410,170.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	132,166,211.20	5,076,766.00	0.00	137,242,977.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	344,111.49	66,613.69	0.00	410,725.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,175.31	1,020.25	0.00	3,195.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	211,921.66	23,012.63	0.00	234,934.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,570.00	1,690.00	0.00	19,260.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,350.40	0.00	0.00	16,350.40
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	541,300.00	18,000.00	0.00	559,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	147,310.00	0.00	0.00	147,310.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังฆ/คณแผ่นดิน	0.00	299.00	0.00	299.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	977,477.00	261,060.00	0.00	1,238,537.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,047.98	0.00	0.00	2,047.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	289,480.11	0.00	0.00	289,480.11

รายงานงบดุลของหน่วยบริการสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุขุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,402,816.08	0.00	0.00	1,402,816.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.13	0.00	0.00	3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,464.45	0.00	0.00	145,464.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	433,591.00	0.00	0.00	433,591.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	134,338.30	0.00	0.00	134,338.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	249,956.17	0.00	0.00	249,956.17
5105010148 คัดจำหน่าย-software	67,615.13	0.00	0.00	67,615.13
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	12,493.15	0.00	0.00	12,493.15
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	40,167.73	0.00	0.00	40,167.73
5203010112 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eบิกเกินสังคิน	133,835.10	21,521.26	0.00	155,356.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	31,827,339.44	2,583,727.57	0.00	34,411,067.01
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บ.	4,164,257.14	15,549.00	0.00	4,179,806.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,956,228.22	8,205,677.93	(1,875.00)	46,160,031.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,720.00	(18,720.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ชานพานหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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	87,595,326.15	(87,595,326.15)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางทรงลักษณ์ วรภัย)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี