



ที่ อบ ๐๐๑๗/ ๒๐๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสดาร ประดา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	115,088.38	(115,088.38)	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,371,710.00	(1,371,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,282,467.30	3,512,825.81	(21,881,613.94)	1,913,679.17
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,375,710.00	(1,375,710.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ.	98,956.36	2,684,219.58	(2,646,325.94)	136,850.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	3,277,500.48	(3,277,500.48)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	1,864,835.81	(1,864,835.81)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สิ้นเงินยืม-ในงบฯ.	41,480,726.00	294,094.00	(919,539.00)	40,855,281.00
1102010102 สิ้นเงินยืม-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	884,081.00	5,268,739.06	(6,152,820.06)	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 คตศ. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,865,000.00	0.00	1,865,000.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(46,410.31)	0.00	0.00	(46,410.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	161,000.00	21,000.00	0.00	182,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,152.14)	0.00	0.00	(3,152.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,227,961.54	1,042,560.00	0.00	4,270,521.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,108,635.20)	0.00	0.00	(2,108,635.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,356,125.00	0.00	0.00	19,356,125.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,882,652.14)	0.00	0.00	(16,882,652.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(189,491.37)	0.00	0.00	(189,491.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,991,718.36	0.00	0.00	1,991,718.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,446,448.40)	0.00	0.00	(1,446,448.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	7,657,576.65	0.00	0.00	7,657,576.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,956,686.28)	0.00	0.00	(6,956,686.28)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(338,381.74)	0.00	0.00	(338,381.74)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(277,049.31)	0.00	0.00	(277,049.31)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(447,792.16)	0.00	0.00	(447,792.16)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(17,671.23)	0.00	0.00	(17,671.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,865,000.00	(1,865,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,865,000.00	(1,865,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(58,850.00)	5,617,238.56	(5,627,878.56)	(69,490.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(270,600.00)	4,664,089.86	(4,393,489.86)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,394.63)	66,735.83	(63,341.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(932,481.00)	5,910,845.50	(5,058,364.50)	(80,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,779.19	(16,779.19)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31,799.29	(31,799.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(18,504,834.03)	21,673,648.46	(3,512,825.81)	(344,011.38)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(301,600.00)	2,091,235.81	(1,890,705.81)	(101,070.00)
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	(1,476,033.27)	7,435.48	0.00	(1,468,597.79)
2116010104 เบิกกินรอม่าส่ง	0.00	43,544.19	(43,544.19)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,800,165.61	0.00	0.00	3,800,165.61
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/ค่าปรับอื่น	(3,932,968.10)	0.00	(7,448.00)	(3,940,416.10)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(637.51)	0.00	0.00	(637.51)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(226,000.00)	0.00	0.00	(226,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,200.53)	0.00	0.00	(20,200.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,353,900.00)	0.00	(1,901,000.00)	(5,254,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(225,637,382.41)	217,664.00	(5,081,471.62)	(230,501,190.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,206,000.00)	0.00	(2,400.00)	(1,208,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,110,004.34)	0.00	(71,790.50)	(18,181,794.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(46,238,771.15)	0.00	(3,461,113.41)	(49,699,884.56)
4308010105 T/R-ปรับ(เงินฝากคดคลัง	(34,411,067.01)	0.00	(1,328,165.81)	(35,739,232.82)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,020,697.36)	0.00	(1,042,560.00)	(2,063,257.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,025,457.00	1,046,746.00	(12,000.00)	5,060,203.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	590,790.00	50,000.00	0.00	640,790.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	201,340.00	17,790.00	0.00	219,130.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,530.00	4,000.50	0.00	19,530.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตย	313,695.09	0.00	0.00	313,695.09
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,400.00	0.00	0.00	79,400.00
5101040204 ค่ารักษามานานภายนอก-รัฐ	163,249.25	0.00	0.00	163,249.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,300.00	218,185.00	0.00	258,485.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,550,300.00	631,670.00	0.00	23,181,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,705,720.00	256,520.00	(105,540.00)	1,856,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,700.00	3,800.00	0.00	47,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,305,943.94	304,178.00	(44,460.00)	1,565,661.94
5104010104 ค่าวัสดุ	30,254,250.00	979,741.45	0.00	31,233,991.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,115.37	128,357.41	0.00	176,472.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	410,170.00	36,290.00	(1,270.00)	445,190.00
5104010112 คชจ.หนามบริการ-ภายนอก	137,242,977.20	1,515,480.00	(107,774.19)	138,650,683.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	410,725.18	55,505.94	0.00	466,231.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,195.56	428.00	0.00	3,623.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	234,934.29	23,168.26	0.00	258,102.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,260.00	2,589.00	0.00	21,849.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,350.40	10,215.29	0.00	26,565.69
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	559,300.00	0.00	0.00	559,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	147,310.00	4,500.00	0.00	151,810.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	299.00	0.00	0.00	299.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,238,537.00	212,750.00	0.00	1,451,287.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,152.14	0.00	0.00	3,152.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	324,309.05	0.00	0.00	324,309.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,539,504.14	0.00	0.00	1,539,504.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	161,113.79	0.00	0.00	161,113.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	481,358.16	0.00	0.00	481,358.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	148,447.13	0.00	0.00	148,447.13
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	277,049.31	0.00	0.00	277,049.31
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	82,057.04	0.00	0.00	82,057.04
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ-Intan a/s	13,767.12	0.00	0.00	13,767.12
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	46,022.91	0.00	0.00	46,022.91
5203010112 จำนวนครุฑกษัตริย์สยามฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	155,356.36	43,544.19	0.00	198,900.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,411,067.01	1,328,165.81	0.00	35,739,232.82
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	4,179,806.14	7,448.00	0.00	4,187,254.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,160,031.15	3,465,493.41	0.00	49,625,524.56
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,328.00	(35,328.00)	0.00

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาคูสมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	77,197,193.55	(77,197,193.55)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายพิสดาร ประดา)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคูสมชน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี