



ที่ อบ ๐๐๑๙/๓๑๕๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๕ ธันวาคม 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงลักษณ์ วรภัย)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	506,640.00	(506,640.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,556,549.93	(2,556,549.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,202,187.79	2,303,229.93	(316,273.90)	40,189,143.82
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,556,549.93	(2,556,549.93)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,626,643.24	(2,626,643.24)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	290,004.04	(290,004.04)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	2,303,229.93	(2,303,229.93)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	25,679,551.00	1,678,330.00	(27,124,932.00)	232,949.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,917,647.28	(2,916,647.28)	1,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ย้ายส่งหน้า	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)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/อื่น	(22,112.71)	0.00	0.00	(22,112.71)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(57,915.78)	0.00	0.00	(57,915.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,407.46)	0.00	0.00	(5,407.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,313,961.54	0.00	0.00	4,313,961.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,247,789.60)	0.00	0.00	(2,247,789.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,009,125.00	0.00	0.00	19,009,125.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,804,407.36)	0.00	0.00	(16,804,407.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(190,192.50)	0.00	0.00	(190,192.50)
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	(1,477,907.74)	0.00	0.00	(1,477,907.74)
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)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูวิทยะคอมพิวเตอร์	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	(7,050,622.49)	0.00	0.00	(7,050,622.49)
1206110101 ครูวิทยะการศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครูวิทยะการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูวิทยะการศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูวิทยะบ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูวิทยะบ้านครัว	(366,125.35)	0.00	0.00	(366,125.35)
1206160101 ครูวิทยะอื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูวิทยะอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูวิทยะอื่น	(330,287.62)	0.00	0.00	(330,287.62)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(476,172.92)	0.00	0.00	(476,172.92)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	698,247.52	(704,247.52)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,000.00)	247,800.00	(63,690.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,376.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,667,679.15	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,578.37	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	638.01	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(36,646,190.00)	45,839.86	(38,903,580.07)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(92,200.00)	2,324,929.93	(70,500.00)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,463,797.79)	248,734.04	(1,215,063.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	253,320.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(170,000.00)	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(32,590,186.72)	0.00	(32,590,186.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,604,012.54)	0.00	(2,604,012.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	(184,892.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,154.30)	0.00	(1,154.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกซ์รายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยบิกซ์ 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(508,437.09)	0.00	(2,685,049.62)	(3,193,486.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,780.00)	0.00	(342,245.55)	(362,025.55)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(41,910.00)	0.00	(316,273.90)	(358,183.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,052,572.10)	0.00	(2,303,229.93)	(7,355,802.03)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(43,495.78)	0.00	0.00	(43,495.78)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	203,790.00	0.00	203,790.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	460,173.00	460,400.00	0.00	920,573.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	45,150.00	0.00	55,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,950.00	3,884.75	0.00	11,834.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	65,200.80	0.00	65,200.80
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	1,030.00	24,220.00	0.00	25,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	103,230.00	0.00	103,230.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	586,200.00	17,729,250.00	0.00	18,315,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	2,154,010.00	(128,700.00)	2,028,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	274,850.00	(89,100.00)	185,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,614.00	1,581,156.00	0.00	1,602,770.00
5104010104 ค่าวัสดุ	522,630.00	298,020.00	0.00	820,650.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,243.62	0.00	4,243.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	77,440.00	0.00	77,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	535.00	0.00	535.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,961.80	19,618.00	0.00	21,579.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,248.49	0.00	0.00	13,248.49
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,363,616.00	0.00	5,363,616.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,530.97	0.00	0.00	10,530.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,036.24	0.00	0.00	1,036.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,324.13	0.00	0.00	65,324.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,475.43	0.00	0.00	136,475.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,968.09	0.00	0.00	15,968.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,710.01	0.00	0.00	47,710.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,089.92	0.00	0.00	14,089.92
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	27,019.13	0.00	0.00	27,019.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	14,404.95	0.00	0.00	14,404.95
5105010149 คัดจำหน่าย-Indian a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	5,839.18	0.00	0.00	5,839.18
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	55.78	253,320.00	0.00	253,375.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,052,572.10	2,303,229.93	0.00	7,355,802.03
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,154.30	0.00	0.00	1,154.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,270.00	316,273.90	0.00	345,543.90
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 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	55,548,858.16	(55,548,858.16)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางทรงลักษณ์ วรรณีย์)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี