



ที่ อบ ๐๐๑๙/๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐



มกราคม ๒๕๖๓

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงลักษณ์ วรภัย)  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,103.32	(49,103.32)	0.00
1101010104 เงินทองงาราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,237,485.54	(1,237,485.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,189,143.82	1,319,633.88	(1,441,936.93)	40,066,840.77
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,237,485.54	(1,237,485.54)	0.00
1101020603 ง/สช ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,233,277.64	(1,233,277.64)	0.00
1101020604 ง/สช ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,366,425.00	(1,366,425.00)	0.00
1101030101 ง/สช กระแสรายวัน	0.00	1,182,268.88	(1,182,268.88)	0.00
1101030102 ง/สช ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	232,949.00	510,155.00	(456,249.00)	286,855.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,000.00	3,541,872.64	(3,327,872.64)	215,000.00
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 คตส. 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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	(22,112.71)	0.00	0.00	(22,112.71)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสด. 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 คสด. 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 คสด 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 คสด 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 คสด 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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 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	(366,125.35)	0.00	0.00	(366,125.35)
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	(330,287.62)	0.00	0.00	(330,287.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(476,172.92)	0.00	0.00	(476,172.92)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตัม	(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	(6,000.00)	1,160,678.93	(1,154,678.93)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชช

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(156,110.00)	200,030.00	(43,920.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,136.23	(10,136.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,557,481.70	(2,772,481.70)	(215,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,239.46	(2,239.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	474.40	(474.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38,903,580.07)	691,936.93	(1,319,633.88)	(39,531,277.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(70,500.00)	1,182,268.88	(1,182,268.88)	(70,500.00)
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	(1,215,063.75)	750,000.00	0.00	(465,063.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(32,590,186.72)	0.00	0.00	(32,590,186.72)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(2,604,012.54)	0.00	0.00	(2,604,012.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,154.30)	0.00	(3,700.00)	(4,854.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,193,486.71)	728,170.00	(2,146,958.23)	(4,612,274.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(362,025.55)	0.00	(258,561.70)	(620,587.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(358,183.90)	0.00	(1,441,936.93)	(1,800,120.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,355,802.03)	0.00	(1,209,233.88)	(8,565,035.91)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(43,495.78)	0.00	(24,551.66)	(68,047.44)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาช	203,790.00	0.00	0.00	203,790.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	920,573.00	1,027,340.00	(513,670.00)	1,434,243.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,950.00	118,430.00	0.00	174,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,834.75	29,266.00	0.00	41,100.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	65,200.80	109,715.70	0.00	174,916.50
5101040204 ค่ารักษามบ้านนอก-รัฐ	25,250.00	1,150.00	0.00	26,400.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	103,230.00	0.00	0.00	103,230.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,315,450.00	0.00	0.00	18,315,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,028,910.00	187,320.00	0.00	2,216,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	185,750.00	0.00	0.00	185,750.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	1,602,770.00	294,194.00	0.00	1,896,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	864,570.00	20,220.00	0.00	884,790.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,243.62	0.00	0.00	4,243.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เกรตคิด	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	30,900.00	24,140.00	0.00	55,040.00
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	125,940.00	38,250.00	0.00	164,190.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	535.00	0.00	0.00	535.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,579.80	26,363.23	0.00	47,943.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,553.00	2,380.00	0.00	3,933.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,248.49	0.00	0.00	13,248.49
5104030207 คชง.ในการประชุม	0.00	22,235.00	0.00	22,235.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,363,616.00	75,000.00	0.00	5,438,616.00
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.ครุว	14,089.92	0.00	0.00	14,089.92
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,019.13	0.00	0.00	27,019.13

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	14,404.95	0.00	0.00	14,404.95
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan 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/Eเบิกเกินส่งคืน	253,375.78	24,551.66	0.00	277,927.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,355,802.03	1,209,233.88	0.00	8,565,035.91
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,154.30	3,700.00	0.00	4,854.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	345,543.90	1,441,936.93	0.00	1,787,480.83
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045</b>	<b>0.00</b>	<b>23,616,550.37</b>	<b>(23,616,550.37)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบยอดถูกต้องแล้ว



(นางทรงลักษณ์ วรภัย)  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี