

# คู่มือ

ที่ อบ ๐๐๑๗/๓๓๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๖ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย คุรุทแสน)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ตรวจผ่านแล้ว

รอง ผวจ.

พจ.

หน.ฝ่าย

จนท.

๒๑/๓/๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	24,520.00	(24,520.00)	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	2,352,629.46	(2,352,629.46)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	38,318,400.27	2,343,369.46	(6,610,318.93)	34,051,450.80
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,352,629.46	(2,352,629.46)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,139,856.00	(1,139,856.00)	0.00
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,518,005.00	(6,505,965.00)	12,040.00
1101030101 ง/ฝร.กระแสรายวัน	0.00	2,335,689.46	(2,335,689.46)	0.00
1101030102 ง/ฝร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	773,325.00	395,620.00	(779,395.00)	389,550.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,360.00	7,655,501.00	(7,657,861.00)	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 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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคาร/ยอื่น	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	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 ครูฝึกจัดการศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(366,125.35)	0.00	0.00	(366,125.35)
1206160101 ครูฝึกช้อน	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูฝึกช้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช้อน	(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/ท ไม่มีตัวตนอื่น	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	(13,220.00)	365,025.93	(351,805.93)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,890.00)	68,890.00	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	853.00	(853.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,511,183.00	(7,523,223.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,340.52	(1,340.52)
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	426.64	(426.64)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(37,866,836.52)	6,488,188.93	(2,343,369.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(70,500.00)	2,397,819.46	(2,335,689.46)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(381,063.75)	60,000.00	(321,063.75)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	12,260.00	(12,260.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	(32,590,186.72)	0.00	(32,590,186.72)
3102010101 ร/คสูงค้างชง.สะสม	(2,604,012.54)	0.00	(2,604,012.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	(184,892.09)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(321.37)	0.00	(321.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คหเหลือจ่าย	(4,854.30)	0.00	0.00	(4,854.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,271,370.27)	0.00	(1,207,508.00)	(7,478,878.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(699,146.25)	0.00	(49,230.00)	(748,376.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,173,875.76)	0.00	(6,610,318.93)	(12,784,194.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,180,750.34)	0.00	(2,340,369.46)	(13,521,119.80)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(68,047.44)	0.00	0.00	(68,047.44)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	203,790.00	0.00	0.00	203,790.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,852,695.00	227,399.00	0.00	2,080,094.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,420.00	9,800.00	(11,000.00)	224,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,880.75	5,350.00	0.00	48,230.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,199.00	0.00	0.00	12,199.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	174,916.50	0.00	0.00	174,916.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,300.00	9,620.00	0.00	17,920.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	31,640.00	24,460.00	0.00	56,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	103,230.00	121,550.00	0.00	224,780.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,351,740.00	333,375.00	0.00	18,685,115.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,397,590.00	179,940.00	0.00	2,577,530.00

รายงานบทลงหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำวงงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสนำวงเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	197,350.00	0.00	0.00	197,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,078,594.00	118,424.00	0.00	2,197,018.00
5104010104 ค่าวัสดุ	976,510.00	57,395.00	0.00	1,033,905.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,737.79	0.00	0.00	6,737.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	123,510.00	44,280.00	0.00	167,790.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	208,590.00	26,000.00	0.00	234,590.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,095.77	0.00	0.00	113,095.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	535.00	0.00	0.00	535.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,493.42	0.00	0.00	70,493.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,246.00	0.00	0.00	6,246.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,248.49	0.00	0.00	13,248.49
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,235.00	111,910.00	0.00	134,145.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,513,616.00	290,000.00	0.00	5,803,616.00
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.สานง.	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



รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาคูมาขอนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	52,546,258.71	(52,546,258.71)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธงชัย คุรุฑแสน)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาคูมาขอน รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี