

คู่มือ

ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๑ ๗ ๘๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๑ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good


ตรวจผ่านแล้ว

รอง ผวจ.

พจ.

หน.ฝ่าย

จนท.


๓๑/๑๐/๒๖

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,819.88	(51,819.88)	0.00
1101010104 เงินทศรจกราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,294,326.53	(1,294,326.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	376,121.75	4,814,696.59	(2,306,197.68)	2,884,620.66
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,294,326.53	(1,294,326.53)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,327,913.00	(2,327,913.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,111,242.53	(1,939,198.78)	172,043.75
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	1,114,914.70	(1,114,914.70)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงปม.	4,223,958.00	1,528,735.00	(1,526,460.00)	4,226,233.00
1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,600.00	4,610,665.53	(4,460,035.53)	153,230.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ย ชั้น	(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	4,081,161.54	0.00	0.00	4,081,161.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,002,819.60)	0.00	0.00	(2,002,819.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,455,125.00	0.00	0.00	24,455,125.00
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	296,900.00	(296,900.00)	0.00
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	(7,050,622.49)	0.00	0.00	(7,050,622.49)
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	(366,125.35)	0.00	0.00	(366,125.35)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(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-คัสสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	4,564,771.93	(4,736,815.68)	(172,043.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(2,049,115.00)	4,209,639.00	(4,439,544.00)	(2,279,020.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,602.55	(95,902.45)	(84,299.90)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(2,600.00)	3,985,856.08	(4,136,486.08)	(153,230.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,993.18	(31,993.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	66.22	(66.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,173.40	(10,173.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,109,003.93	(4,668,059.70)	(2,559,055.77)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,150.00)	1,140,064.70	(1,114,914.70)	(24,000.00)
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	(326,971.75)	172,043.75	(146,636.89)	(301,564.89)
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	9,715.44	(9,715.44)	0.00
2202010101 ง.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร.คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(32,590,186.72)	0.00	0.00	(32,590,186.72)
3102010101 ร.คสูงค่าคงจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบราชการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,340.00)	0.00	0.00	(3,340.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(602.23)	0.00	0.00	(602.23)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,950.00)	0.00	0.00	(9,950.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,854.30)	0.00	0.00	(6,854.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,449,991.32)	0.00	(6,302,423.13)	(67,752,414.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,057,590.32)	0.00	(259,783.50)	(1,317,373.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,942,230.34)	20,880.00	(2,306,197.68)	(37,227,548.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,166,503.55)	0.00	(1,268,416.59)	(24,434,919.94)
4308010118 ร.ระหว่งกัน Ingram	(5,558,375.23)	0.00	(16,194.50)	(5,574,569.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	45,360.00	0.00	45,360.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	48,387.10	0.00	0.00	48,387.10
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	203,790.00	0.00	0.00	203,790.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,513,880.00	0.00	(2,431.44)	4,511,448.56
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	365,557.00	96,320.00	0.00	461,877.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,273.75	84,606.00	0.00	169,879.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,502.97	6,464.00	0.00	18,966.97
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	261,974.10	48,583.50	0.00	310,557.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,920.00	9,720.00	37,640.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	87,072.50	14,090.00	101,162.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	279,140.00	64,650.00	343,790.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,374,260.00	287,990.00	30,662,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,766,230.00	326,500.00	4,092,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	207,550.00	1,550.00	209,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	3,026,594.00	357,166.00	3,383,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,663,815.00	3,805,711.00	36,389,526.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	178,389.25	7,350.00	185,739.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	330,639.00	55,799.00	386,438.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,858,522.12	858,500.00	2,710,022.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	300,552.44	84,299.90	384,852.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,085.86	0.00	2,085.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	180,064.21	46,650.55	226,714.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,801.00	3,220.00	18,021.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,173.36	0.00	22,173.36
5104030207 คชจ.ในการประชุม	134,145.00	0.00	134,145.00
5104030218 คชจ.ตัดตั้ง/ดูแลเงิน	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,608,616.00	749,322.58	0.00	7,357,938.58
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
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	14,404.95	0.00	0.00	14,404.95
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	5,839.18	0.00	0.00	5,839.18
5203010111 จำนวนครุฑภัณฑ์ส่งนง.	30.00	0.00	0.00	30.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,531,330.41	25,909.94	0.00	1,557,240.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,166,503.35	1,268,416.59	0.00	24,434,919.94
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	20,746.53	0.00	0.00	20,746.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,929,590.34	2,306,197.68	(20,880.00)	37,214,908.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	46,265,727.21	(46,265,727.21)	ตรวจสออบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี