

ที่ อบ ๐๐๑๗/ ๑๕๓๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	493,250.00	(493,250.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,499,933.00	(1,499,933.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,884,620.66	3,617,700.50	(3,745,151.83)	2,757,169.33
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,499,933.00	(1,499,933.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,443,903.22	(2,228,903.22)	215,000.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	172,043.75	3,386,750.72	(3,557,169.47)	1,625.00
1101030101 ง/ส. กระแสรายวัน	0.00	1,230,973.00	(1,230,973.00)	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	4,226,233.00	602,290.00	(4,806,473.00)	22,050.00
1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	153,230.00	5,794,252.65	(5,935,306.44)	12,176.21
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค.ช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 ค.ส. 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 กรมการพัฒนาระบบราชการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข 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	4,081,161.54	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	606,000.00	0.00	2,597,718.36
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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(366,125.35)	0.00	0.00	(366,125.35)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(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 InmanAs-คิดสะสม	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(172,043.75)	6,304,722.37	(6,867,737.33)	(735,058.71)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,279,020.00)	6,599,616.81	(4,320,596.81)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(84,299.90)	134,799.02	(50,499.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(153,230.00)	5,558,738.40	(5,632,710.90)	(227,202.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,165.27	(24,165.27)	0.00
2102040104 W/H tax - กงต 1	0.00	11.78	(11.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	33,355.05	(33,355.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,559,055.77)	3,670,558.83	(3,617,700.50)	(2,506,197.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,000.00)	1,254,973.00	(1,230,973.00)	0.00
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	(301,564.89)	50,593.00	0.00	(250,971.89)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	246,625.00	(246,625.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 รูดค่าปรับอื่น	(3,340.00)	0.00	(29,348.00)	(32,688.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(602.23)	0.00	0.00	(602.23)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,950.00)	0.00	0.00	(9,950.00)
4206010102 ร/คหนังสือขาย	(6,854.30)	0.00	0.00	(6,854.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(447,640.00)	(447,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(67,752,414.45)	142,387.10	(7,620,059.12)	(75,230,086.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,317,373.82)	0.00	(156,706.40)	(1,474,080.22)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,227,548.02)	11,652.50	(3,696,811.83)	(40,912,707.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,434,919.94)	0.00	(1,253,308.00)	(25,688,227.94)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(5,574,569.73)	0.00	(606,000.00)	(6,180,569.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	48,387.10	0.00	(48,387.10)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	203,790.00	0.00	0.00	203,790.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,511,448.56	1,173,500.00	0.00	5,684,948.56
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	461,877.00	65,270.00	0.00	527,147.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	169,879.75	2,365.00	0.00	172,244.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,966.97	0.00	0.00	18,966.97
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	310,557.60	52,361.40	0.00	362,919.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	37,640.00	27,830.00	0.00	65,470.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	101,162.50	8,880.00	0.00	110,042.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	343,790.00	367,990.00	0.00	711,780.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,662,250.00	1,233,498.00	0.00	31,895,748.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,092,730.00	493,930.00	0.00	4,586,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	209,100.00	10,150.00	0.00	219,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,383,760.00	627,195.00	0.00	4,010,955.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,389,526.00	2,132,771.80	(1,000.00)	38,521,297.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	185,739.25	25,162.06	0.00	210,901.31
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	386,438.00	23,852.00	0.00	410,290.00
5104010112 คจ.ทนามบริหาร-ภายนอก	2,710,022.12	2,712,880.82	(602,000.00)	4,820,902.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	384,852.34	45,140.12	0.00	429,992.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,085.86	0.00	0.00	2,085.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	226,714.76	22,378.60	0.00	249,093.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,021.00	1,070.00	0.00	19,091.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,173.36	5,698.82	0.00	27,872.18
5104030207 คชจ.ในการประชุม	134,145.00	45,520.00	0.00	179,665.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/คแผ่นดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทราชการเดือน
รหัสนำวงน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสนำวงบิษัท 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,357,938.58	1,975,000.00	0.00	9,332,938.58
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.อเนก a/s	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 จำนวนขาดรุ้กณฑ์สนง.	30.00	0.00	0.00	30.00
5209010112 T/E บิษัทเกินสังคิน	1,557,240.35	246,625.00	0.00	1,803,865.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,434,919.94	1,253,308.00	0.00	25,688,227.94
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บ.ก.	20,746.53	28,708.00	0.00	49,454.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,214,908.02	3,745,151.83	(50,692.50)	40,909,367.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	98,774.20	(98,774.20)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ไฟฟ้าและวิหตุ	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	61,632,194.87	(61,632,194.87)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี