

ที่ อบ ๐๐๑๙/๑๗/๒๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๕ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทราชการเคือน
รหัทหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูมขน

หน้าทึ 1 จากท้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัทหน่วยบิษัท 000001500400045 สำนักงานพัฒนาคูมขนจ้งหวัด อุบลราชธานี
ประจ้งาวต 1 ประจ้งปี 2564

บิษัทเคือนประเภท	ยอดชกมา	เคือบิต	เคือรชิต	ยอดชกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรอรราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชืคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,278,834.42	(2,278,834.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,757,169.33	42,198,770.93	(4,772,458.26)	40,183,482.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,278,834.42	(2,278,834.42)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	215,000.00	521,087.71	(736,087.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	1,625.00	164,262.39	(165,887.39)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	3,866,795.93	(3,667,115.93)	199,680.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินชึม-ในงปม.	22,050.00	264,500.00	(286,550.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินชึม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,176.21	673,173.89	(685,350.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	250,815.00	0.00	(250,815.00)	0.00
1106010103 คช. จ้างล้างหน้า	9,742.07	0.00	(9,742.07)	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/ชอัม	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(135,915.07)	0.00	0.00	(135,915.07)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(121,016.60)	0.00	0.00	(121,016.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,604.63)	0.00	0.00	(16,604.63)
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	(2,647,293.97)	0.00	0.00	(2,647,293.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,455,125.00	0.00	0.00	24,455,125.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,159,487.39)	0.00	0.00	(18,159,487.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(192,973.00)	0.00	0.00	(192,973.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,661,273.96)	0.00	0.00	(1,661,273.96)
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 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

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	(7,330,557.20)	0.00	0.00	(7,330,557.20)
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	(514,416.70)	0.00	0.00	(514,416.70)
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	(622,268.49)	0.00	0.00	(622,268.49)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(625,923.92)	0.00	0.00	(625,923.92)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตัม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(735,058.71)	919,417.54	(184,358.83)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(18,750.00)	(18,750.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,847.67	(51,847.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(69,503.87)	69,503.87	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(227,202.50)	746,691.50	(519,489.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,194.80	(1,194.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,034.25	(6,034.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,506,197.44)	4,618,773.37	(42,179,870.93)	(40,067,295.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,667,115.93	(3,866,795.93)	(199,680.00)
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	(250,971.89)	153,684.89	(18,900.00)	(116,187.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	24,708,256.65	0.00	0.00	24,708,256.65
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(35,194,199.26)	0.00	0.00	(35,194,199.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(147,358.49)	(147,358.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,265,587.67)	(1,265,587.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,089.00)	(43,089.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(162,984.89)	(162,984.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(2,131,475.93)	(2,131,475.93)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	474,000.00	0.00	474,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	12,570.00	0.00	12,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	168,700.00	(168,700.00)	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	120,250.00	(95,800.00)	24,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	279,745.00	0.00	279,745.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/ขหมยบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	43,922.89	(43,922.89)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	(385.20)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,376.52	(38,032.72)	(17,656.20)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,657.00	(4,657.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,742.07	0.00	9,742.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,131,475.93	0.00	2,131,475.93
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ให้บค.	0.00	147,358.49	0.00	147,358.49

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	153,684.89	0.00	153,684.89
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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	66,080,910.50	(66,080,910.50)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)
 พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี