

ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๑๙๖๒



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๔ ธันวาคม 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,490,647.34	(2,490,647.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,183,482.00	2,480,163.47	(2,556,866.33)	40,106,779.14
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,490,647.34	(2,490,647.34)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	808,778.15	(808,778.15)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,677.00	(44,677.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	199,680.00	199,680.00	(399,360.00)	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สานเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	3,552.00	0.00	3,552.00
1102010102 สานเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	995,055.15	(995,055.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คชช. 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

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคาร/อื่น	(146,474.89)	0.00	(10,219.17)	(156,694.06)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คตส. ส่วนปล.อาคาร	(126,871.78)	0.00	(5,666.30)	(132,538.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,643.53)	0.00	(1,005.55)	(18,649.08)
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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,703,750.89)	0.00	(54,635.82)	(2,758,386.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,455,125.00	0.00	0.00	24,455,125.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,329,846.31)	0.00	(164,863.52)	(18,494,709.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,686,044.23)	0.00	(23,971.06)	(1,710,015.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 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 คตส คอมพิวเตอร์	(7,351,469.10)	0.00	(20,237.54)	(7,371,706.64)
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 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(518,431.88)	0.00	0.00	(518,431.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(637,992.00)	0.00	0.00	(637,992.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(639,440.08)	0.00	(13,079.92)	(652,520.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ที่สะสม	(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	0.00	176,054.86	(176,054.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,750.00)	18,750.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,517.00	(5,517.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,409,738.15	(1,409,738.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	898.46	(898.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	594.73	(594.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(40,067,295.00)	2,535,089.33	(2,480,163.47)	(40,012,369.14)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,680.00)	399,360.00	(199,680.00)	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	(116,187.00)	21,777.00	0.00	(94,410.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	24,708,256.65	0.00	0.00	24,708,256.65
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(147,358.49)	0.00	(10,483.87)	(157,842.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,265,587.67)	156,116.15	(1,036,473.30)	(2,145,944.82)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,089.00)	0.00	(54,050.00)	(97,139.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(162,984.89)	0.00	(76,702.86)	(239,687.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,131,475.93)	0.00	(2,480,163.47)	(4,611,639.40)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	474,000.00	442,100.00	0.00	916,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,750.00	29,950.00	0.00	57,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,769.00	9,480.00	0.00	12,249.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินอก-รัฐ	12,570.00	14,620.00	0.00	27,190.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	228,080.00	(92,960.00)	135,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,450.00	99,340.00	(48,640.00)	75,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	279,745.00	52,680.00	0.00	332,425.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	31,390.00	0.00	34,390.00
5104010112 ค่าหนนค่าบริการ-ภายนอก	0.00	55,032.30	(14,516.15)	40,516.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(17,656.20)	18,976.00	0.00	1,319.80

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,742.07	0.00	0.00	9,742.07
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,559.82	10,219.17	0.00	20,778.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,038.90	1,005.55	0.00	2,044.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,456.92	54,635.82	0.00	111,092.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,358.92	164,863.52	0.00	335,222.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,770.27	23,971.06	0.00	48,741.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,911.90	20,237.54	0.00	41,149.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,015.18	0.00	0.00	4,015.18
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	15,723.51	0.00	0.00	15,723.51
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	13,516.16	13,079.92	0.00	26,596.08
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	5,855.18	5,666.30	0.00	11,521.48
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,131,475.93	2,480,163.47	0.00	4,611,639.40
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บัก.	147,358.49	10,483.87	0.00	157,842.36
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	153,684.89	76,702.86	0.00	230,387.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,032.30	(29,032.30)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหน	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	18,195,378.81	(18,195,378.81)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี