



ที่ อบ ๐๐๑๘/ ๕๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	610,532.17	(610,532.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,106,779.14	701,532.17	(35,338,629.31)	5,469,682.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	610,532.17	(610,532.17)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,108,946.51	(1,105,546.51)	3,400.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,653,214.00	(34,653,214.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	0.00	3,076,985.64	(3,076,985.64)	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงปม.	3,552.00	54,720.00	(22,152.00)	36,120.00
1102010102 สบ.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	35,762,160.51	(35,762,160.51)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(156,694.06)	0.00	0.00	(156,694.06)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(132,538.08)	0.00	0.00	(132,538.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,649.08)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,758,386.71)	0.00	0.00	(2,758,386.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,455,125.00	0.00	0.00	24,455,125.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,494,709.83)	0.00	0.00	(18,494,709.83)
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	(1,710,015.29)	0.00	0.00	(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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คตส ครูฝึกช่างเกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	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 คตส คอมพิวเตอร์	(7,371,706.64)	0.00	0.00	(7,371,706.64)
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 คตส 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 คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(518,431.88)	0.00	0.00	(518,431.88)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครูฝึกช่างอื่น	(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	(652,520.00)	0.00	0.00	(652,520.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชุมพรราชธานี
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	226,343.74	(227,343.74)	(1,000.00)
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,668.80)	(12,668.80)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,912.73	(62,912.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,744,013.50	(35,746,413.50)	(2,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	372.85	(372.85)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	857.57	(857.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(40,012,369.14)	35,338,629.31	(697,632.17)	(5,371,372.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,076,985.64	(3,076,985.64)	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	(94,410.00)	0.00	(3,900.00)	(98,310.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	24,708,256.65	0.00	0.00	24,708,256.65
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(157,842.36)	0.00	0.00	(157,842.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,145,944.82)	0.00	(1,171,053.33)	(3,316,998.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,139.00)	0.00	(114,569.50)	(211,708.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(239,687.75)	0.00	(34,741,807.14)	(34,981,494.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,611,639.40)	0.00	(605,532.17)	(5,217,171.57)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	916,100.00	502,700.00	0.00	1,418,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,700.00	100,663.00	0.00	158,363.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,249.00	5,806.50	0.00	18,055.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	27,190.00	8,100.00	0.00	35,290.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	33,990.00	0.00	33,990.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,120.00	128,580.00	0.00	263,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	6,380.00	0.00	11,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	75,150.00	74,412.00	0.00	149,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	332,425.00	26,950.00	0.00	359,375.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,200.00	16,262.40	0.00	20,462.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,390.00	70,400.00	(9,240.00)	95,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาคูสมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งทหามบริการ-ภายนอก	40,516.15	106,400.00	0.00	146,916.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,719.73	0.00	53,719.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	577.80	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,319.80	44,650.20	0.00	45,970.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,773.00	1,772.00	0.00	3,545.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,742.07	0.00	0.00	9,742.07
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,000.00	75,000.00	0.00	150,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,778.99	0.00	0.00	20,778.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,044.45	0.00	0.00	2,044.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,092.74	0.00	0.00	111,092.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	335,222.44	0.00	0.00	335,222.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,741.33	0.00	0.00	48,741.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,149.44	0.00	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 คัดจำหน่าย-software	26,596.08	0.00	0.00	26,596.08
5105010158 ค/ศ ส่วนไป.อาคาร	11,521.48	0.00	0.00	11,521.48
5107010113 คชง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัดคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,611,639.40	605,532.17	0.00	5,217,171.57
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บัก.	157,842.36	5,000.00	0.00	162,842.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	230,387.75	34,741,807.14	0.00	34,972,194.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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 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	187,656,041.45	(187,656,041.45)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี