



ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๕๓๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๓ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,206,750.46	(1,206,750.46)	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	3,024,719.65	(3,024,719.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.23	(0.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,842,342.79	1,817,969.19	(2,222,735.12)	4,437,576.86
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	460,689.37	1,357,279.82	(1,817,969.19)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,540,607.48	(8,540,607.48)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	455,794.40	(455,794.40)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	20,475,379.24	(20,475,379.24)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	460,689.37	1,259,414.82	(1,720,104.19)	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงปม.	429,450.00	7,699,570.00	(410,850.00)	7,718,170.00
1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	29,546,781.12	(29,546,781.12)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(259,999.00)	0.00		(259,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,865,000.00	0.00		1,865,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(177,813.70)	0.00		(177,813.70)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00		344,700.00
1205030108 คตส. ส่วนปล.อาคาร	(144,248.43)	0.00		(144,248.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00		182,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,727.08)	0.00		(20,727.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,161.54	0.00		4,081,161.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,871,300.34)	0.00		(2,871,300.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,455,125.00	0.00		24,455,125.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,823,414.33)	0.00		(18,823,414.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00		192,976.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(192,973.00)	0.00		(192,973.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00		2,597,718.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,759,555.57)	0.00		(1,759,555.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00		74,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	7,657,576.65	0.00	0.00	7,657,576.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตสศ คอมพิวเตอร์	(7,413,530.74)	0.00	0.00	(7,413,530.74)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คตสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(518,431.88)	0.00	0.00	(518,431.88)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(637,992.00)	0.00	0.00	(637,992.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คตสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(679,552.04)	0.00	0.00	(679,552.04)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสรร	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักนาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	21,535,337.88	(21,535,337.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(514,168.80)	2,650,708.80	(4,244,658.00)	(2,108,118.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,826.29	(2,826.29)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,273,188.00	(9,273,188.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,822.32	(7,822.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	23.60	(23.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	342.86	(342.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(5,235,072.16)	2,222,735.12	(1,261,984.82)	(4,274,321.86)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(460,689.37)	1,720,104.19	(1,259,414.82)	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	(67,960.00)	0.00	(95,295.00)	(163,255.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,206,750.23	(1,206,750.23)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ดำเนินงาน	(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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00		(184,892.09)
4203010101 ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(213.66)	0.00		(213.66)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00		(5,000.00)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(157,842.36)	0.00		(157,842.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,148,933.05)	75,000.00	(8,930,512.00)	(14,004,445.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,408.50)	0.00	(40,550.00)	(318,958.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(11,541,056.55)	0.00	(20,954,379.24)	(32,495,435.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,615,389.10)	0.00	(502,630.93)	(36,118,020.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,223,726.57)	0.00	(1,817,969.19)	(7,041,695.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	21,250.00		21,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,898,740.00	436,280.00		2,335,020.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,663.00	31,140.00		239,803.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,055.50	170.00		21,225.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,070.00	9,240.00		11,310.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	46,620.00	0.00		46,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,590.00	156,060.00		193,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	76,950.00	254,790.00		331,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	411,460.00	92,480.00		503,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัค	31,430.00	0.00	0.00	31,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	245,749.00	33,960.00	0.00	279,709.00
5104010104 ค่าวัสดุ	442,235.00	2,094,890.00	(1,865,340.00)	671,785.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,138.60	0.00	(12,668.80)	53,469.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	138,010.00	17,830.00	0.00	155,840.00
5104010112 คจ/จหนมบริการ-ภายนอก	283,916.15	206,000.00	0.00	489,916.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,892.57	0.00	0.00	80,892.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	821.70	264.29	0.00	1,085.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,359.75	19,437.71	0.00	88,797.46
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	5,515.00	1,390.00	0.00	6,905.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,387.28	0.00	0.00	10,387.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	440,000.00	150,000.00	(75,000.00)	515,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,898.63	0.00	0.00	41,898.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,122.45	0.00	0.00	4,122.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,006.37	0.00	0.00	224,006.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	663,926.94	0.00	0.00	663,926.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,281.61	0.00	0.00	98,281.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,973.54	0.00	0.00	82,973.54

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำวงงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำวงเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-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	53,628.12	0.00	0.00	53,628.12
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,231.83	0.00	0.00	23,231.83
5107010113 คง.คณามาตรการของรัฐ	12,020,056.55	22,583,497.24	(1,206,750.23)	33,396,803.56
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	1,206,750.46	(0.23)	1,206,750.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,223,726.57	3,024,719.65	(1,206,750.46)	7,041,695.76
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	163,056.02	0.00	0.00	163,056.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	35,606,089.10	502,630.93	0.00	36,108,720.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	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 ไฟฟ้าและวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไร่พื้น	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	144,921,885.98	(144,921,885.98)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายคมกริช ชินชนะ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี