



ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๓๖๕๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,200.00	(30,450.00)	2,750.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,778,522.73	(11,778,502.73)	(2,750.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,279,057.76	11,751,052.73	(8,506,470.86)	29,523,639.63
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	669,194.10	13,664,391.63	(11,753,052.73)	2,580,533.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	43,998.52	1,737,896.00	(1,781,894.52)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,313,770.00	(8,313,770.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	13,601,192.86	(13,601,192.86)	0.00
1101030101 ง/ศ. กระแสเงินสดรายวัน	0.00	2,678,743.48	(2,678,743.48)	0.00
1101030102 ง/ศ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม.	10,105,170.00	34,200.00	(4,500,360.00)	5,639,010.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	24,162,622.86	(24,162,622.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยงาย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกปี
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(197,911.42)	0.00	(10,219.17)	(208,130.59)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(155,392.17)	0.00	(5,666.29)	(161,058.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,282,083.25	5,851,554.04	0.00	7,133,637.29
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,704.69)	0.00	(1,005.32)	(23,710.01)
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	(2,978,750.56)	0.00	(54,635.79)	(3,033,386.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,455,125.00	0.00	0.00	24,455,125.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,125,498.07)	0.00	(153,601.93)	(19,279,100.00)
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	(1,806,698.81)	0.00	(23,971.10)	(1,830,669.91)

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(7,453,331.15)	0.00	(20,237.24)	(7,473,568.39)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,656,824.50	865,342.80	(410,482.80)	2,111,684.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	454,860.00	(454,860.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	(16,200.50)	(1,672,932.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(518,431.88)	0.00	0.00	(518,431.88)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,113,500.00	0.00	0.00	1,113,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(639,946.11)	0.00	(19,541.10)	(659,487.21)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(686,064.00)	0.00	0.00	(686,064.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(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	(44,050.00)	20,427,933.31	(22,290,668.31)	(1,906,785.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,414,688.25)	8,487,202.59	(10,259,319.04)	(4,186,804.70)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,533.64	(98,533.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	10,553,190.00	(10,553,190.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,430.05	(42,430.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,699.08	(23,699.08)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	(22,910,246.86)	8,498,570.86	(2,681,953.48)	(17,093,629.48)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	2,678,743.48	(2,678,743.48)	0.00
2111030101 เงินฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,038,005.00)	7,900.00	(10,980,438.15)	(15,010,543.15)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	24,700.00	(27,450.00)	(2,750.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงต่ำ ขช. 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)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(213.66)	0.00	0.00	(213.66)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(157,842.36)	0.00	0.00	(157,842.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,212,030.00)	(1,212,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,574,127.97)	509,764.00	(4,961,490.12)	(26,025,854.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(334,214.75)	0.00	(177,592.00)	(511,806.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(49,278,530.83)	0.00	(16,169,075.45)	(65,447,606.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,584,290.03)	0.00	(8,506,470.86)	(45,090,760.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,263,868.06)	0.00	(11,751,052.73)	(23,014,920.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,250.00	20,000.00	0.00	41,250.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	144,750.00	0.00	144,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,335,020.00	1,467,728.00	(509,764.00)	3,292,984.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,803.00	8,100.00	0.00	247,903.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,481.75	18,500.00	0.00	54,981.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,310.00	4,500.00	0.00	15,810.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	46,620.00	1,742.00	0.00	48,362.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชช.อบรมในประเทษ	198,300.00	94,720.00	0.00	293,020.00
5102030199 คชช.ฝึกอบบรม-ภายนอก	1,137,940.00	4,036,050.00	0.00	5,173,990.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	615,780.00	84,840.00	0.00	700,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,430.00	3,000.00	0.00	34,430.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	325,379.00	39,550.00	0.00	364,929.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,714,625.00	1,681,160.00	0.00	6,395,785.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,340.84	0.00	0.00	67,340.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	188,260.00	5,120.00	0.00	193,380.00
5104010112 คชช.เหมาบริการ-ภายนอก	1,536,471.15	269,600.00	(55,105.00)	1,750,966.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,892.57	87,810.32	0.00	168,702.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,085.99	0.00	0.00	1,085.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	91,630.82	44,453.32	0.00	136,084.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,665.00	3,567.00	0.00	12,232.00
5104030203 ค่าเช่ารถกันดั้	10,387.28	0.00	0.00	10,387.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	590,000.00	652,000.00	0.00	1,242,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,996.35	10,219.17	0.00	72,215.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,100.06	1,005.32	0.00	7,105.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	331,456.59	54,635.79	0.00	386,092.38

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทจำกัด
รหัสนวชน 1504 กรมการพัฒนชน
รหัสนวชนบิษัท 000001500400045 สังกชนพัฒนชนจังหวัด อุบลราชชน
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
5105010111 ค่าเชื่อม-ขนพหวนะ	966,010.68	153,601.93	0.00	1,119,612.61
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	145,424.85	23,971.10	0.00	169,395.95
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	122,773.95	20,237.24	0.00	143,011.19
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	0.00	16,200.50	0.00	16,200.50
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.กรว	4,015.18	0.00	0.00	4,015.18
5105010139 ค่าเชื่อม-ค.อื่น	17,677.62	19,541.10	0.00	37,218.72
5105010148 คัดจำหนวย-software	60,140.08	0.00	0.00	60,140.08
5105010158 ค.ศ ส่วนไป.อาคาร	34,375.57	5,666.29	0.00	40,041.86
5107010113 คชขตามาตรการของรัฐ	47,727,780.60	15,745,697.86	(19,950.00)	63,453,528.46
5203010105 จัหน้าขอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 TE-บงก. โอนเงินกู้	1,206,750.23	22,700.00	(2,750.00)	1,226,700.23
5209010112 T/E บิษัทกับสังคิน	4,600.00	1,000.00	0.00	5,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,263,868.06	11,776,502.73	(22,700.00)	23,017,670.79
5210010103 T/E-โอนร/คต.ให้บงก.	163,056.02	0.00	0.00	163,056.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,574,990.03	8,506,470.86	0.00	45,081,460.89
5301010101 ปรับหนวคราวจ่าย	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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
63030 10102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
63080 10101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
63080 10102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
63090 10101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
63090 10102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
63160 10101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
63160 10102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400045	0.00	191,301,886.67	(191,301,886.67)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี