



ที่ อบ ๐๐๑๙/๑๓ ๙๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ มิถุนายน 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีแยกส่วน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศลบุญสถาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชีแยกส่วน 000001500400045 สำนักงานพัฒนากุศลบุญสถานจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,750.00	4,004,090.00	(4,005,840.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(2,750.00)	9,850,184.25	(9,847,434.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,523,639.63	5,915,814.25	(13,048,783.66)	22,390,670.22
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	2,580,533.00	3,407,751.25	(5,988,284.25)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,037,996.34	(1,037,996.34)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	8,631,461.40	(8,631,461.40)	0.00
1101020605 เงินฝากท.รับจากคลัง	0.00	8,071,500.00	(8,071,500.00)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	1,685,886.25	(1,685,886.25)	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด.ม.เงินเข้ม-ในปม.	5,639,010.00	498,330.00	(3,589,770.00)	2,547,570.00
1102010102 ด.ม.เงินเข้ม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,740,957.74	(17,740,957.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาหารพักอาศัย	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุบราหารธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(208,130.59)	0.00	(10,559.82)	(218,690.41)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(161,058.46)	0.00	(5,855.13)	(166,913.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	7,133,637.29	18,063,755.82	(19,004,180.30)	6,193,212.81
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,710.01)	0.00	(1,039.13)	(24,749.14)
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	(3,033,386.35)	0.00	(56,456.99)	(3,089,843.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,455,125.00	0.00	0.00	24,455,125.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,279,100.00)	0.00	(158,721.93)	(19,437,821.93)
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	(1,830,669.91)	0.00	(24,770.24)	(1,855,440.15)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุสสารราชธานี  
 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 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(7,473,568.39)	0.00	(20,912.20)	(7,494,480.59)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,672,932.00)	0.00	(19,315.98)	(1,692,247.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(518,431.88)	0.00	0.00	(518,431.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,113,500.00	0.00	0.00	1,113,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(659,487.21)	0.00	(20,192.46)	(679,679.67)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(686,064.00)	0.00	0.00	(686,064.00)
1209020101 ส/ก ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการยพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุบงราชนธานี  
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntemAs-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,906,785.00)	36,250,415.24	(34,343,630.24)	0.00
2101010103 รับเงินค้ำ / ใบสำคัญ	(4,186,804.70)	26,593,344.97	(31,570,506.72)	(9,163,966.45)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,997.85	(5,997.85)	0.00
2102040101 สาทรรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,742,005.00	(9,742,005.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191,210.29	(191,210.29)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	23.60	(23.60)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	75,651.69	(75,651.69)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(17,093,629.48)	13,016,583.66	(1,690,421.25)	(5,767,467.07)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,685,886.25	(1,685,886.25)	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	(15,010,543.15)	32,200.00	(1,644,860.00)	(16,623,203.15)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำค้าง	(2,750.00)	3,907,500.00	(3,904,750.00)	0.00
2202010101 กทร.รับจ-สำเนียงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ราคสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,708,256.65	0.00	0.00	24,708,256.65

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน: 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุสราธานี  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ด สูงต่ำคช.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)
4201020199 ร/ด ค่าปรับอื่น	0.00		0.00	(11,900.00)	(11,900.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(213.66)		0.00	0.00	(213.66)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)		0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	(157,842.36)		0.00	0.00	(157,842.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,212,030.00)		0.00	(4,277,247.22)	(5,489,277.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,025,854.09)		0.00	(1,751,593.19)	(27,777,447.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(511,806.75)		0.00	(17,660.00)	(529,466.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(65,447,606.28)		0.00	(30,228,423.75)	(95,676,030.03)
4308010101 TR-ส่งร.รับเงินนอก	(45,090,760.89)		0.00	(8,684,153.93)	(53,774,914.82)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(23,014,920.79)		0.00	(5,915,814.25)	(28,930,735.04)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00		0.00	(25,120.00)	(25,120.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	41,250.00		0.00	0.00	41,250.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	144,750.00		0.00	0.00	144,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,292,984.00		0.00	0.00	3,292,984.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,903.00		13,800.00	0.00	261,703.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,981.75		0.00	0.00	54,981.75

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,810.00	3,750.00	0.00	19,560.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	48,362.00	110.00	0.00	48,472.00
5102010199 คชช.อบรม.ในประเทศ	293,020.00	33,130.00	0.00	326,150.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,173,990.00	3,056,670.00	0.00	8,230,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	700,620.00	141,320.00	0.00	841,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,430.00	0.00	0.00	34,430.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	364,929.00	78,940.00	0.00	443,869.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,395,785.00	1,598,765.00	0.00	7,994,550.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม.&บำรุงฯ	67,340.84	84,075.90	(29,000.00)	122,416.74
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	193,380.00	33,626.00	0.00	227,006.00
5104010112 คชช.หมอบบริการ-ภายนอก	1,750,966.15	3,441,356.72	0.00	5,192,322.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	168,702.89	0.00	0.00	168,702.89
5104020103 ค่าประปา.&น้ำบาดาล	1,085.99	660.19	0.00	1,746.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	136,084.14	21,370.66	0.00	157,454.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,232.00	1,735.00	0.00	13,967.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,387.28	13,441.34	0.00	23,828.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,242,000.00	611,000.00	0.00	1,853,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำวงงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน

รหัสนำวงบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุคลากรธานี  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,215.52	10,559.82		82,775.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,105.38	1,039.13		8,144.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	386,092.38	56,456.99		442,549.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุหนะ	1,119,612.61	158,721.93		1,278,334.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	169,395.95	24,770.24		194,166.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,011.19	20,912.20		163,923.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,200.50	19,315.98		35,516.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,015.18	0.00		4,015.18
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	37,218.72	20,192.46		57,411.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	60,140.08	0.00		60,140.08
5105010158 ค/ช ส่วนไปอาคาร	40,041.86	5,855.18		45,897.04
5107010113 คชง.ตามมาตรการของรัฐ	63,453,528.46	34,386,814.58	(4,021,900.00)	93,818,443.04
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	1.00	0.00		1.00
5209010110 T/E-นค. โอนเงินกู้	1,226,700.23	3,861,900.00		5,088,600.23
5209010112 T/E-บิวกินตั้งคืน	5,600.00	70,720.00		76,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरक.	23,017,670.79	9,774,964.25	(3,861,900.00)	28,930,735.04
5210010103 T/E-โอนรคค/คไปนค.	163,056.02	11,900.00		174,956.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,081,460.89	8,684,153.93		53,765,614.82

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
53010:10101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
62010:10101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
63030:10101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
63030:10102 ConvAcc-Depre อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
63080:10101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
63080:10102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	236,659,573.35	(236,659,573.35)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)  
 พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี