



ที่ อบ ๐๐๑๙/๒๕๘๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,445,304.00	(5,445,304.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,626,775.36	(7,626,775.36)	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	5,400,300.00	(5,400,300.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	19,122,215.36	4,859,567.69	(2,589,442.62)	21,392,340.43
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,226,475.36	(2,226,475.36)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	48,880.00	2,289,828.45	(2,338,708.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,891.40	(258,891.40)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	5,400,300.00	8,042,165.60	(13,442,465.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	1,714,157.69	(1,714,157.69)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินเข้ม-ในงปม.	1,342,960.00	1,640,575.00	(5,220.00)	2,978,315.00
1102010102 ลมเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,590,885.45	(10,590,885.45)	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	19,665.92	0.00	0.00	19,665.92
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	(239,469.41)	0.00	(10,559.81)	(250,029.22)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(178,435.12)	0.00	(5,855.18)	(184,290.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	42,273,224.80	48,766,514.55	0.00	91,039,739.35
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,793.59)	0.00	(1,038.87)	(27,832.46)
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	(3,200,935.76)	0.00	(56,456.94)	(3,257,392.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,246,305.00	0.00	0.00	25,246,305.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,770,954.89)	0.00	(172,161.21)	(19,943,116.10)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพชุมชน	(1,904,181.30)	0.00	(24,770.22)	(1,928,951.52)
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(7,534,821.72)	0.00	(20,175.83)	(7,554,997.55)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(1,730,256.83)	0.00	(19,315.97)	(1,749,572.80)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(518,431.88)	0.00	0.00	(518,431.88)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	1,113,500.00	0.00	0.00	1,113,500.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(719,413.26)	0.00	(20,192.46)	(739,605.72)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanAs-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	296,389.57	260,310.00	0.00	556,699.57
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	260,310.00	(260,310.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,630,767.30)	91,430,078.73	(85,819,311.43)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,614,636.06)	75,425,955.96	(80,885,526.27)	(19,074,206.37)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,272.43	(124,272.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(875.00)	2,538,205.00	(2,537,330.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	344,612.58	(344,612.58)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	23.60	(23.60)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	372,365.72	(372,365.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(2,128,622.21)	2,585,542.62	(4,380,637.69)	(3,923,717.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,714,157.69	(1,714,157.69)	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	(16,993,593.15)	3,900.00	(478,930.00)	(17,468,623.15)
2116010104 เบิกเกินอรณำส่ง	0.00	5,430,302.00	(5,430,302.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	24,708,256.65	0.00	0.00	24,708,256.65
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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/คค่าปรับอื่น	(222,389.00)	6,176.00	(390,989.00)	(607,202.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(424.45)	0.00	0.00	(424.45)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(157,842.36)	0.00	0.00	(157,842.36)
4206010199 ราชได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(9,400.67)	(9,400.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,824,650.27)	0.00	(7,040,133.76)	(21,864,784.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,700,509.35)	129,200.00	(6,641,446.43)	(45,212,755.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(851,438.75)	0.00	(118,820.00)	(970,258.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(186,175,679.51)	412,554.22	(70,663,481.60)	(256,426,606.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(56,417,550.68)	0.00	(307,999.93)	(56,725,550.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,405,576.95)	0.00	(2,202,072.69)	(37,607,649.64)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(842,463.20)	0.00	0.00	(842,463.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	61,250.00	20,000.00	0.00	81,250.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,436,884.00	0.00	0.00	4,436,884.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	410,209.00	118,320.00	0.00	528,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,871.75	500.00	0.00	126,371.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	84,096.00	0.00	0.00	84,096.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,060.00	0.00	0.00	37,060.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	49,452.00	0.00	0.00	49,452.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	390,600.00	0.00	0.00	390,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,373,310.00	22,920.00	0.00	10,396,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,119,320.00	131,180.00	0.00	1,250,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,430.00	0.00	0.00	36,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	603,151.00	56,040.00	(2.00)	659,189.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,216,865.00	4,228,700.00	0.00	18,445,565.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,758.28	0.00	0.00	153,758.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	310,626.00	42,150.00	0.00	352,776.00
5104010112 ค/ทหนมาบริการ-ภายนอก	9,353,391.02	317,200.00	(129,200.00)	9,541,391.02
5104010113 ค/ทหนมาบริการ-รัฐ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	261,468.55	115,551.40	0.00	377,019.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,746.18	608.83	0.00	2,355.01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	199,762.77	24,711.20	0.00	224,473.97
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	17,871.00	1,575.00	0.00	19,446.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,828.62	0.00	0.00	23,828.62
5104030207 คชจ. ในการประชุม	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,519,300.00	161,000.00	(15,000.00)	2,665,300.00
5104040104 งช. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	103,554.34	10,559.81	0.00	114,114.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,188.96	1,038.87	0.00	11,227.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	553,641.79	56,456.94	0.00	610,098.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,611,467.50	172,161.21	0.00	1,783,628.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	242,907.34	24,770.22	0.00	267,677.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,264.52	20,175.83	0.00	224,440.35
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	73,525.33	19,315.97	0.00	92,841.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,015.18	0.00	0.00	4,015.18
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	97,144.77	20,192.46	0.00	117,337.23
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	60,140.08	0.00	0.00	60,140.08
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	57,418.52	5,855.18	0.00	63,273.70
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	156,364,865.35	33,445,695.60	(5,400,300.00)	184,410,260.95

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105 จ่าหน้าอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	7,587,444.89	5,400,300.00	0.00	12,987,744.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	129,644.94	15,002.00	0.00	144,646.94
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	35,405,576.95	7,602,372.69	(5,400,300.00)	37,607,649.64
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	385,551.81	394,317.67	0.00	779,869.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,408,250.68	307,999.93	0.00	56,716,250.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	258,400.00	(258,400.00)	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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	332,914,477.91	(332,914,477.91)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี