

Win Scan
Pan



ที่ อบ ๐๐๑๙/๒๘๐๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน 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

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	711,040.00	(711,040.00)	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักรับเงินนำส่ง	0.00	4,372,181.01	(4,372,181.01)	0.00
11010113 พักรับ Clearing	0.00	440,990.00	(440,990.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,392,340.43	4,276,421.01	(4,739,672.87)	20,929,088.57
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,753,541.01	(3,753,541.01)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	15,300,687.08	(14,606,467.08)	694,220.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,924,952.40	(2,924,952.40)	0.00
1101020605 เงินฝากท.รับจากคลัง	0.00	8,435,959.63	(8,435,959.63)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	3,177,338.31	(3,177,338.31)	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงบม.	2,978,315.00	13,797,930.00	(4,850,485.00)	11,925,760.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	28,082,411.18	(26,669,599.11)	1,412,812.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	11,433.15	0.00	11,433.15
1205010101 อาคารพักอาศัย	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	19,665.92	0.00	(19,665.92)	0.00
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	(250,029.22)	0.00	(10,219.18)	(260,248.40)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(184,290.30)	0.00	(5,666.30)	(189,956.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	91,039,739.35	36,285,210.91	(854,131.85)	126,470,818.41
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,832.46)	0.00	(1,005.58)	(28,838.04)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	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	(3,257,392.70)	0.00	(53,999.92)	(3,311,392.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,246,305.00	0.00	0.00	25,246,305.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,943,116.10)	0.00	(166,607.57)	(20,109,723.67)
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 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพชุมชน	(1,928,951.52)	0.00	(23,971.11)	(1,952,922.63)
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	(7,554,997.55)	0.00	(19,525.21)	(7,574,522.76)
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	(1,749,572.80)	0.00	(18,692.88)	(1,768,265.68)
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 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	1,113,500.00	0.00	0.00	1,113,500.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(739,605.72)	0.00	(19,541.07)	(759,146.79)
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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	556,699.57	0.00	0.00	556,699.57
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก-	(20,000.00)	79,156,764.71	(92,276,358.06)	(13,139,593.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,074,206.37)	83,595,470.95	(64,761,699.58)	(240,435.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,135.15	(125,135.15)	0.00
2102040101 สารบัญญ โภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	(99,236.09)	(99,236.09)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	17,259,751.40	(19,321,077.40)	(2,061,326.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	243,184.21	(243,184.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	31.60	(31.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	423,706.97	(423,706.97)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(3,923,717.28)	4,739,672.87	(1,612,588.31)	(796,632.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,177,338.31	(3,177,338.31)	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	(17,468,623.15)	0.00	(2,663,832.70)	(20,132,455.85)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	96,600.00	(96,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	24,708,256.65	0.00	(24,708,256.65)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(35,194,199.26)	24,708,256.65	0.00	(10,485,942.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(607,202.00)	602.00	(386,474.00)	(993,074.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(424.45)	0.00	0.00	(424.45)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(157,842.36)	0.00	0.00	(157,842.36)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(9,400.67)	0.00	0.00	(9,400.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,864,784.03)	49,718.00	(4,456,880.24)	(26,271,946.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,212,755.78)	20,000.00	(21,826,479.67)	(67,019,235.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(970,258.75)	0.00	(1,229,590.00)	(2,199,848.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(256,426,606.89)	298,754.43	(66,980,686.98)	(323,108,539.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(56,725,550.61)	0.00	(2,999,424.56)	(59,724,975.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,607,649.64)	0.00	(4,275,581.01)	(41,883,230.65)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(842,463.20)	0.00	0.00	(842,463.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,250.00	0.00	0.00	81,250.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,436,884.00	1,191,096.00	0.00	5,627,980.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	528,529.00	39,500.00	0.00	568,029.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,371.75	0.00	0.00	126,371.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตาย	84,096.00	0.00	0.00	84,096.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,060.00	16,800.00	0.00	53,860.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	49,452.00	1,460.00	0.00	50,912.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	390,600.00	243,480.00	0.00	634,080.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,396,230.00	2,599,345.00	0.00	12,995,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,250,500.00	520,900.00	(16,800.00)	1,754,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,430.00	0.00	0.00	36,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	659,189.00	298,140.00	(33,600.00)	923,729.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,445,565.00	6,183,795.52	(651,130.52)	23,978,230.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,758.28	3,531.00	0.00	157,289.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	352,776.00	99,890.00	0.00	452,666.00
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	9,541,391.02	3,309,413.67	(12,000.00)	12,838,804.69
5104010113 คชจ.หมายบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	377,019.95	310,073.56	0.00	687,093.51
5104020103 ค่าประกัน&น้ำบาดาล	2,355.01	650.56	0.00	3,005.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	224,473.97	43,871.24	0.00	268,345.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,446.00	6,040.00	0.00	25,486.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,828.62	4,408.40	(11,433.15)	16,803.87
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,665,300.00	1,998,435.00	(31,700.00)	4,632,035.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,114.15	10,219.18	0.00	124,333.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,227.83	1,005.58	0.00	12,233.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	610,098.73	53,999.92	0.00	664,098.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,783,628.71	166,607.57	0.00	1,950,236.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	267,677.56	23,971.11	0.00	291,648.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,440.35	19,525.21	0.00	243,965.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	92,841.30	18,692.88	0.00	111,534.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,015.18	0.00	0.00	4,015.18
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	117,337.23	19,541.07	0.00	136,878.30
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	60,140.08	0.00	0.00	60,140.08
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	63,273.70	5,666.30	0.00	68,940.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	184,410,260.95	27,616,646.63	(151,800.00)	211,875,107.58

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105 จ่าหน้าอาคารที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 TE-มก. โอนเงินตู้	12,987,744.89	0.00	0.00	12,987,744.89
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	144,646.94	96,600.00	0.00	241,246.94
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	37,607,649.64	4,275,581.01	0.00	41,883,230.65
5210010103 T/E- โอนร/ตม/คให้มก.	779,869.48	372,064.00	0.00	1,151,933.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	56,716,250.61	2,999,424.56	0.00	59,715,675.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	582,020.52	(151,210.26)	430,810.26
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	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 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	388,599,088.43	(388,599,088.43)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี