

คู่มือ

ที่ อบ ๐๐๑๙/๒๙๔๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ



โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ตรวจทานแล้ว
รองผอ.
ผอ. 
ผอ.กลุ่มฯ 
เจ้าหน้าที่ 15/11/64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,631,594.91	(1,631,594.91)	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,632,434.91	(1,632,434.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,621,594.91	(1,621,594.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,929,088.57	1,622,434.91	(3,552,167.63)	18,999,355.85
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	840.00	(840.00)	0.00
1101020603 ง/ศรธนาคาร-ในปม.	694,220.00	2,326,812.07	(2,914,671.07)	106,361.00
1101020604 ง/ศรธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,148,940.00	(1,148,940.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	10,075,200.00	(10,075,200.00)	0.00
1101030101 ง/ศร กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/งเงินยืม-ในปม.	11,925,760.00	0.00	(1,692,270.00)	10,233,490.00
1102010102 ล/งเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,412,812.07	11,668,740.00	(13,081,552.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,610.00	0.00	(1,610.00)	0.00
1106010103 คชจ. ค่าส่งหน้า	11,433.15	0.00	(11,433.15)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(259,999.00)	0.00	0.00	(259,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(260,248.40)	0.00	(10,559.82)	(270,808.22)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,281,695.32	3,060,596.97	(2,997,976.75)	20,344,315.54
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(990,174.08)	0.00	(203,802.80)	(1,193,976.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	106,533,823.09	36,556,529.71	(3,437,273.87)	139,653,078.93
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,838.04)	0.00	(1,038.90)	(29,876.94)
1205040105 คสส. สิ่งปลูกสร้างเช่า	0.00	53,768.00	(53,768.00)	0.00
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	(3,311,392.62)	0.00	(52,933.72)	(3,364,326.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,246,305.00	0.00	0.00	25,246,305.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,109,723.67)	0.00	(172,161.19)	(20,281,884.86)
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,952,922.63)	0.00	(24,139.99)	(1,977,062.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,657,576.65	470,164.60	0.00	8,127,741.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,574,522.76)	0.00	(141,906.86)	(7,716,429.62)
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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,768,265.68)	0.00	(19,315.79)	(1,787,581.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(759,146.79)	0.00	(20,192.46)	(779,339.25)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(686,064.00)	0.00	0.00	(686,064.00)
1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan A/s-ติดตั้งสว	(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	(13,139,593.35)	53,544,372.67	(50,779,803.98)	(10,375,024.66)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(240,435.00)	39,821,693.08	(55,115,848.86)	(15,534,590.78)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	845.00	(845.00)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปโลกค้างจ่าย	(99,236.09)	99,236.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,061,326.00)	3,361,501.00	(1,406,536.00)	(106,361.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	179,734.26	(179,734.26)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	224,483.54	(224,483.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(796,632.72)	2,419,067.63	(1,622,434.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rcl	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,132,455.85)	1,133,100.00	0.00	(18,999,355.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคชง.สุทธิ	(123,306,417.44)	0.00	0.00	(123,306,417.44)
3102010101 ร/คสูงค้างคชง.สะสม	(10,485,942.61)	0.00	0.00	(10,485,942.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	312.00	(207,772.00)	(207,460.00)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,236,648.94)	(3,236,648.94)
4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน	0.00	200,000.00	(4,145,768.93)	(3,945,768.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,900.00)	(8,900.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	0.00	94,325.90	(44,863,673.93)	(44,769,348.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,133,940.00)	(1,133,940.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,622,434.91)	(1,622,434.91)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(360,353.30)	(360,353.30)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	450,700.00	0.00	450,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,168,235.00	0.00	1,168,235.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,655.00	0.00	6,655.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	414,415.00	0.00	414,415.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	778,920.00	(200,000.00)	578,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(74,553.19)	(74,553.19)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(325.28)	(325.28)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(21,935.62)	(21,935.62)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	845.00	(2,422.00)	(1,577.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,433.15	0.00	11,433.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	504,360.00	0.00	504,360.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,559.82	0.00	10,559.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,038.90	0.00	1,038.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	52,933.72	0.00	52,933.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	172,161.19	0.00	172,161.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,139.99	0.00	24,139.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,095.56	0.00	32,095.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	19,315.79	0.00	19,315.79
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	20,192.46	0.00	20,192.46
5105010158 ค.ส ส่วนป.อาคาร	0.00	203,802.80	0.00	203,802.80
5107010104 อุทกนุคนง.-ภาคครัว	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5107010113 ครง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	29,918,677.00	(90,000.00)	29,828,677.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,632,434.91	(10,000.00)	1,622,434.91
5210010103 T/E- โอนร/คส/ค/ให้บก.	0.00	177,008.00	(312.00)	176,696.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,133,940.00	0.00	1,133,940.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	209,818,105.45	(209,818,105.45)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี