

ที่ อบ ๐๐๑๙/๑๙๕๑



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศดาร ประดา)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	61,294.00	61,294.00-	0.00
11010104	เงินตรอรอราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,043,270.40	2,043,270.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,122,127.30	2,012,198.10	4,787,694.80-	14,346,630.60
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,043,270.40	2,043,270.40-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,878,158.71	2,707,158.68-	171,000.03
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,855,948.22	1,855,948.22-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,502,920.00	1,302,920.00-	200,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,924,854.00	1,250,400.00	5,682,814.00-	492,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,212,896.93	4,738,306.93-	474,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A150040000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,995,400.00	0.00	0.00	1,995,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	355,089.41-	0.00	9,509.04-	364,598.45-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	374,362.55-	0.00	10,219.18-	384,581.73-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	81,476,919.78	90,267,071.39	18,246,832.26-	153,497,158.91
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	16,105,055.72-	0.00	21,099,429.65-	37,204,485.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	172,178,847.98	0.00	72,029,283.13-	100,149,564.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	40,065.87-	0.00	1,005.58-	41,071.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,070,060.54	0.00	0.00	4,070,060.54
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,782,148.70-	0.00	10,883.16-	3,793,031.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,550,730.00	0.00	0.00	20,550,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,915,039.15-	0.00	122,472.57-	17,037,511.72-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,567,376.00	0.00	0.00	5,567,376.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	704,881.32-	0.00	100,092.37-	804,973.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,159,367.33-	0.00	16,989.17-	2,176,356.50-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,562,296.00	0.00	0.00	26,562,296.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	1,316,675.52-	0.00	3,718,917.22-	5,035,592.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,201,741.25	0.00	0.00	8,201,741.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,926,768.31-	0.00	14,298.75-	7,941,067.06-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,977,002.87-	0.00	18,692.96-	1,995,695.83-
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	977,355.69-	0.00	19,541.10-	996,896.79-
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-
1209020101	ส/ทแม่ตัวต่อนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,507,903.68	3,826,294.91-	318,391.23-
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	367,938.10-	1,535,742.55	1,167,804.45-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	138,530.25	138,530.25-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A150040000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,487,692.00	3,133,282.03-	645,590.03-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,541.94	10,541.94-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,432.64	2,432.64-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,274,325.70-	3,257,373.80	1,983,048.10-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,302,920.00	1,502,920.00-	200,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	15,847,801.60-	1,530,321.00	29,150.00-	14,346,630.60-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	45,647.00	45,647.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	170,000.00-	0.00	0.00	170,000.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	122,635,476.77-	0.00	0.00	122,635,476.77-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	10,485,942.61-	0.00	0.00	10,485,942.61-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,557,517.41	0.00	1,557,517.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A150040000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	184,892.09-	0.00	0.00	184,892.09-
4201020199	ร/ดคาบปรับเปลี่ยน	1,169,717.00-	0.00	0.00	1,169,717.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	425.30-	425.30-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	13,450.00-	0.00	0.00	13,450.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	18,496.00-	0.00	0.00	18,496.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,609,489.05-	0.00	0.00	19,609,489.05-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	36,107,930.26-	58,760.00	3,326,498.10-	39,375,668.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,446,035.70-	0.00	1,600,136.00-	4,046,171.70-
4307010110	TR-รับเงินกู้	234,258,730.31-	0.00	0.00	234,258,730.31-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	20,602,947.55-	0.00	1,881,641.86-	22,484,589.41-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,251,428.54-	0.00	2,012,198.10-	32,263,626.64-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	444,171.04-	0.00	0.00	444,171.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,945.00	37,465.00	0.00	82,410.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,960.00	0.00	0.00	51,960.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,093,019.00	490,781.00	0.00	5,583,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	558,220.00	39,500.00	0.00	597,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	112,213.00	4,710.00	0.00	116,923.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	335,786.70	0.00	0.00	335,786.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,570.00	37,100.00	0.00	103,670.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	57,050.00	0.00	0.00	57,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,003,280.00	80,430.00	0.00	1,083,710.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,318,331.78	5,765,495.00	23,430.00-	19,060,396.78
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,220,230.00	162,900.00	0.00	1,383,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	35,700.00	26,450.00	0.00	62,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	519,539.00	151,728.00	0.00	671,267.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,795,318.45	263,712.45	4,200.00-	3,054,830.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	194,185.18	151,544.50	0.00	345,729.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	303,186.00	47,980.00	0.00	351,166.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,090,842.67	255,920.03	0.00	2,346,762.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,864.85	0.00	0.00	18,864.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	279,573.64	125,607.18	0.00	405,180.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,433.72	0.00	0.00	2,433.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214,839.73	26,681.07	0.00	241,520.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,531.00	2,370.00	0.00	19,901.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,218.52	0.00	0.00	31,218.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	139,982.00	4,830.00	0.00	144,812.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,896.95	6,600.00	0.00	34,496.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,325,740.00	1,580,920.00	15,000.00-	15,891,660.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	95,090.41	9,509.04	0.00	104,599.45
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.สง.	491,574.30	10,883.16	0.00	502,457.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,500,882.48	122,472.57	0.00	1,623,355.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	511,908.32	100,092.37	0.00	612,000.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	206,444.70	16,989.17	0.00	223,433.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,242,677.52	3,718,917.22	0.00	4,961,594.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	242,434.25	14,298.75	0.00	256,733.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	208,737.19	18,692.96	0.00	227,430.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	218,208.90	19,541.10	0.00	237,750.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,443,940.97	21,099,429.65	1,548,473.41-	33,994,897.21
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	83,270,726.92	0.00	0.00	83,270,726.92
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,281.78	0.00	0.00	4,281.78
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์อื่นๆ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	202,817.74	30,647.00	0.00	233,464.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,251,428.54	2,012,198.10	0.00	32,263,626.64
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	1,215,471.00	425.30	0.00	1,215,896.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,602,947.55	1,881,641.86	0.00	22,484,589.41
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	7.00	0.00	0.00	7.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 11

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,335.31	0.00	0.00	62,335.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	109,120.00	109,120.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	163,001,617.66	163,001,617.66-	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายพิสิตาร์ ประดา)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี