



ที่ อบ ๐๐๑๙/๓๓๑๐๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธาธานี

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาธานี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วย
เบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย คุรุทแสน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธาธาธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,307,241.54	(3,307,241.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,999,355.85	19,484,415.54	(3,402,208.40)	35,081,562.99
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,307,241.54	(3,307,241.54)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	106,361.00	1,406,655.82	(1,509,626.82)	3,390.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	191,965.00	(191,965.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	8,270,563.92	(8,270,563.92)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	0.00	5,149,505.45	(5,149,505.45)	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,233,490.00	472,100.00	(8,338,485.00)	2,367,105.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,869,184.74	(9,869,184.74)	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	1,735,400.00	0.00	1,995,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 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	(8,241.18)	(268,240.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(270,808.22)	0.00	(10,219.17)	(281,027.39)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,344,315.54	6,513,204.67	(636,697.20)	26,220,823.01
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,864,917.55)	0.00	(550,655.08)	(2,415,572.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	139,653,078.93	38,775,005.07	(7,200,223.67)	171,227,860.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,876.94)	0.00	(1,005.55)	(30,882.49)
1205040105 คสส.สิ่งปลูกสร้างเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,161.54	0.00	0.00	4,081,161.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,364,326.34)	0.00	(50,263.26)	(3,414,589.60)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,246,305.00	0.00	(4,176,625.00)	21,069,680.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,281,884.86)	4,176,618.00	(166,607.62)	(16,271,874.48)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,977,062.62)	0.00	(22,519.06)	(1,999,581.68)
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	8,127,741.25	74,000.00	0.00	8,201,741.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	74,000.00	0.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,716,429.62)	0.00	(34,163.96)	(7,750,593.58)
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	(1,787,581.47)	0.00	(18,692.96)	(1,806,274.43)
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	(779,339.25)	0.00	(19,541.10)	(798,880.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(686,064.00)	0.00	0.00	(686,064.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	556,699.57	2,357,400.86	(2,914,100.43)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,357,400.86	(2,357,400.86)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,375,024.66)	67,580,115.14	(64,581,431.90)	(7,376,341.42)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,534,590.78)	57,051,618.70	(60,259,844.71)	(18,742,816.79)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,034.73	(100,034.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(106,361.00)	1,599,648.60	(1,496,677.60)	(3,390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	228,636.28	(228,636.28)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	343,013.39	(343,013.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,323,648.40	(19,352,480.54)	(16,028,832.14)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,149,505.45	(5,149,505.45)	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	(18,999,355.85)	78,560.00	(131,935.00)	(19,052,730.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(122,635,476.77)	0.00	0.00	(122,635,476.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(207,460.00)	0.00	(297,168.00)	(504,628.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(18,496.00)	(18,496.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,236,648.94)	0.00	(4,983,664.69)	(8,220,313.63)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,945,768.93)	75,000.00	(1,954,188.15)	(5,824,957.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,900.00)	0.00	(205,372.60)	(214,272.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(44,769,348.03)	0.00	(62,175,842.17)	(106,945,190.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,133,940.00)	0.00	(245,397.86)	(1,379,337.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,622,434.91)	0.00	(3,288,745.54)	(4,911,180.45)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(360,353.30)	0.00	0.00	(360,353.30)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	450,700.00	437,000.00	0.00	887,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,900.00	47,300.00	0.00	56,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,262.00	0.00	9,262.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	0.00	116,850.60	0.00	116,850.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	14,860.00	0.00	14,860.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,700.00	602,600.00	0.00	614,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,168,235.00	3,204,630.00	0.00	4,372,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,320.00	104,700.00	0.00	106,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,655.00	66,585.00	0.00	73,240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	414,415.00	356,640.00	(30,000.00)	741,055.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	30,728.00	0.00	30,728.00
5104010112 ค/งหมอบริการ-ภายนอก	578,920.00	141,870.41	0.00	720,790.41
5104010113 ค/งหมอบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(74,553.19)	90,763.28	0.00	16,210.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(325.28)	0.00	0.00	(325.28)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(21,935.62)	44,195.45	0.00	22,259.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,577.00)	1,661.00	0.00	84.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	11,433.15	1,290.42	0.00	12,723.57

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00		0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	504,360.00	4,679,780.00	(75,000.00)	5,109,140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,241.18	0.00	8,241.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,559.82	10,219.17	0.00	20,778.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,038.90	1,005.55	0.00	2,044.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,933.72	50,263.26	0.00	103,196.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	172,116.19	166,607.62	0.00	338,768.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,139.99	22,519.06	0.00	46,659.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,095.56	34,163.96	0.00	66,259.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,315.79	18,692.96	0.00	38,008.75
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,192.46	19,541.10	0.00	39,733.56
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	203,802.80	550,655.08	0.00	754,457.88
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	29,828,677.00	28,826,729.92	0.00	58,655,406.92
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,622,434.91	3,288,745.54	0.00	4,911,180.45
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	176,696.00	334,524.00	0.00	511,220.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,133,940.00	245,397.86	0.00	1,379,337.86
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	7.00	0.00	7.00
5212010103 พักหักล้างการ โอนส/ท	0.00	7.00	(7.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	150,000.00	(150,000.00)	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-Depte อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	286,674,420.12	(286,674,420.12)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(นายธงชัย คุรุวัฒน)