



ที่ อบ ๐๐๑๙/๑๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาณี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธาณี

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาณี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วย  
เบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิจิตร พลงชิน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ศึกษาราชการ  
พัฒนาการจังหวัดอุดรธาธาณี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๔



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สพล. อุบลราชธานี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	25,920.00	-25,920.00	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	170,000.00	0	0	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,859,201.75	-1,859,201.75	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	35,081,562.99	1,910,641.75	-5,062,689.68	31,929,515.06
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,859,201.75	-1,859,201.75	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,390.00	2,744,388.29	-2,747,778.29	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,446,535.00	-3,446,535.00	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	8,306,500.00	-8,306,500.00	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0	0	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,367,105.00	1,668,850.00	-1,027,625.00	3,008,330.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	14,551,343.29	-14,551,343.29	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,995,400.00	0	0	1,995,400.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-268,240.18	0	-9,826.00	-278,066.18
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0	0	1,865,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-281,027.39	0	-10,559.82	-291,587.21
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	26,220,823.01	6,429,058.60	0	32,649,881.61
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-2,432,785.31	0	-525,147.02	-2,957,932.33
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0	0	182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	171,556,200.33	45,039,088.03	-7,064,949.80	209,530,338.56
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-30,882.49	0	-1,039.13	-31,921.62
1205040105 คสส. สิ่งปลูกสร้างเช่า	0	0	0	0
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0	72,916.00	-72,916.00	0
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0	445.31	-445.31	0
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,161.54	0	0	4,081,161.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สพล. อุบลราชธานี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,414,589.60	0	-50,828.51	-3,465,418.11
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,069,680.00	0	0	21,069,680.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,271,874.48	0	-166,999.81	-16,438,874.29
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0	0	192,976.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-192,973.00	0	0	-192,973.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0	0	2,597,718.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,999,581.68	0	-21,758.10	-2,021,339.78
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0	0	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-73,998.00	0	0	-73,998.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,201,741.25	0	0	8,201,741.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-7,750,593.58	0	-33,139.76	-7,783,733.34
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0	0	2,111,684.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,806,274.43	0	-19,316.27	-1,825,590.70
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0	0	518,466.88
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-518,431.88	0	0	-518,431.88
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,113,500.00	0	0	1,113,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-798,880.35	0	-20,192.46	-819,072.81
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0	0	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-686,064.00	0	0	-686,064.00
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0	0	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-29,999.00	0	0	-29,999.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-7,376,341.42	89,959,463.11	-88,478,595.90	-5,895,474.21
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,071,156.79	80,741,057.42	-62,300,120.63	-630,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สพล. อุบลราชธานี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	6,644.37	-6,644.37	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,390.00	6,592,730.00	-6,589,340.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	174,644.69	-174,644.69	0
2102040104 W/H tax -งวด 1	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	596,821.43	-596,821.43	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-16,028,832.14	5,062,689.68	-1,668,787.75	-12,634,930.21
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0	0	0	0
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-19,052,730.85	0	-241,854.00	-19,294,584.85
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0	3,390.00	-3,390.00	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-170,000.00	0	0	-170,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-122,635,476.77	0	0	-122,635,476.77
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-10,485,942.61	0	0	-10,485,942.61
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-184,892.09	0	0	-184,892.09
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-504,628.00	7,600.00	-627,965.00	-1,124,993.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	0	0
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-18,496.00	0	0	-18,496.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-8,220,313.63	0	-2,450,562.54	-10,670,876.17
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,824,957.08	10,000.00	-3,714,107.63	-9,529,064.71
4307010108 TR-รับงบกลาง	-214,272.60	30,000.00	-199,625.00	-383,897.60
4307010110 TR-รับเงินกู้	-106,945,190.20	13,920.00	-86,040,019.88	-192,971,290.08
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,379,337.86	0	-3,459,301.93	-4,838,639.79
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,911,180.45	0	-1,846,241.75	-6,757,422.20
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-360,353.30	0	-9,570.00	-369,923.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	18,750.00	0	18,750.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	51,960.00	0	51,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	887,700.00	436,900.00	0	1,324,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,200.00	74,450.00	0	130,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,600.00	4,315.00	0	7,915.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,262.00	0	0	9,262.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สพล. อุบลราชธานี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	116,850.60	60,000.00	-30,000.00	146,850.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,860.00	8,900.00	-3,390.00	20,370.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	13,500.00	0	0	13,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	614,300.00	22,860.00	0	637,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,372,865.00	225,725.00	0	4,598,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,020.00	124,080.00	0	230,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0	0	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,240.00	38,880.00	0	112,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	741,055.00	1,288,540.00	-2,880.00	2,026,715.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,728.00	44,648.00	0	75,376.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	720,790.41	172,690.00	-10,000.00	883,480.41
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	18,864.85	0	18,864.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,210.09	0	0	16,210.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-325.28	0	0	-325.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,259.83	21,534.37	0	43,794.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	84	3,000.00	0	3,084.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,723.57	0	0	12,723.57
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	1,140.00	0	1,140.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	3,300.00	0	3,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,109,140.00	874,020.00	0	5,983,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,241.18	9,826.00	0	18,067.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,778.99	10,559.82	0	31,338.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,044.45	1,039.13	0	3,083.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,196.98	50,828.51	0	154,025.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	338,768.81	166,999.81	0	505,768.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	0	0	0
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,659.05	21,758.10	0	68,417.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	0	0	0
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,259.52	33,139.76	0	99,399.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	38,008.75	19,316.27	0	57,325.02
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,733.56	20,192.46	0	59,926.02
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	771,670.56	525,147.02	0	1,296,817.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สพล. อุบลราชธานี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0	445.31	-445.31	0
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0	0	0	0
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	58,655,406.92	23,926,520.00	-13,920.00	82,568,006.92
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	0	0	0
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	10,000.00	0	0	10,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	12,960.00	0	12,960.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,911,180.45	1,846,241.75	0	6,757,422.20
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	511,220.00	640,257.00	0	1,151,477.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,379,337.86	3,459,301.93	0	4,838,639.79
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	7	0	0	7
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0	0	0	0
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0	0
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6303010101 Conv อาคารพัก	0	0	0	0
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0	0	0	0
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0	0	0	0
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0	0	0	0
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0	0	0	0
	0	305,352,140.56	-305,352,140.56	0