



ที่ อบ ๐๐๑๘/๕๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาณี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธาณี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงาน
งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS Web Online เพื่อสรุปข้อมูลทางบัญชี
ประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน เพื่อส่ง
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาณี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วย
เบิกจ่าย จากระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิจิตร พูลงชิน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธาธาณี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	31,051.36	(31,051.36)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,009,251.16	(5,009,251.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,929,515.06	4,993,725.48	(5,219,550.41)	31,703,690.13
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,009,251.16	(5,009,251.16)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,460,362.82	(1,458,402.82)	1,960.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	322,193.74	(322,193.74)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	3,008,330.00	359,410.00	(2,119,710.00)	1,248,030.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,798,006.56	(1,798,006.56)	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	1,995,400.00	0.00	0.00	1,995,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 0000015004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00		0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(278,066.18)	0.00		(278,066.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,865,000.00	0.00		1,865,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(291,587.21)	0.00		(291,587.21)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	32,649,881.61	17,109,248.45	(55,840.00)	49,703,290.06
1205030108 คสด. ส่วนป.อาคาร	(2,955,471.14)	0.00		(2,955,471.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00		182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	209,530,338.56	1,349,963.70	(17,338,910.45)	193,541,391.81
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(31,921.62)	0.00		(31,921.62)
1205040105 คสด.สิ่งปลูกสร้างเช่า	0.00	0.00		0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคาฯ	0.00	0.00		0.00
1205040108 คสด. สิ่งป/ส ที่ราคาฯ	0.00	0.00		0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,161.54	0.00		4,081,161.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,465,418.11)	0.00		(3,465,418.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,069,680.00	0.00		21,069,680.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,438,874.29)	0.00		(16,438,874.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00		192,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(192,973.00)	0.00	0.00	(192,973.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,021,339.78)	0.00	0.00	(2,021,339.78)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,201,741.25	0.00	0.00	8,201,741.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,783,733.34)	0.00	0.00	(7,783,733.34)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,825,590.70)	0.00	0.00	(1,825,590.70)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(518,431.88)	0.00	0.00	(518,431.88)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,113,500.00	0.00	0.00	1,113,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสนำบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ศรภูมิเพื่อน	(819,072.81)	0.00	0.00	(819,072.81)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(686,064.00)	0.00	0.00	(686,064.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IniamA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(5,895,474.21)	7,360,238.39	(1,546,424.18)	(81,660.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(630,220.00)	1,480,925.70	(1,711,073.70)	(860,368.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,725.09	(57,725.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,030,170.00	(2,030,170.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,847.80	(22,847.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	176.26	(176.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,356.92	(45,356.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,634,930.21)	5,081,430.41	(4,885,305.48)	(12,438,805.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,294,584.85)	138,120.00	(108,420.00)	(19,264,884.85)
2116010104 ฌึกเกินรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(122,635,476.77)	0.00	0.00	(122,635,476.77)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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	(1,124,993.00)	0.00	0.00	(1,124,993.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,496.00)	0.00	0.00	(18,496.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,670,876.17)	0.00	(704,385.68)	(11,375,261.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,529,064.71)	15,450.00	(2,228,595.64)	(11,742,210.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(383,897.60)	0.00	(63,450.00)	(447,347.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(192,971,290.08)	0.00	(5,661,432.23)	(198,632,722.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,838,639.79)	0.00	(336,779.93)	(5,175,419.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,757,422.20)	0.00	(4,993,725.48)	(11,751,147.68)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(369,923.30)	0.00	(13,525.68)	(383,448.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,750.00	11,480.00	0.00	30,230.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,960.00	0.00	0.00	51,960.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,324,600.00	454,600.00	0.00	1,779,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	130,650.00	35,950.00	0.00	166,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,915.00	0.00	0.00	7,915.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	146,850.60	0.00	0.00	146,850.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	13,500.00	27,500.00	0.00	41,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	637,160.00	279,930.00	(15,450.00)	901,640.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,598,590.00	1,436,960.00	(10,980.00)	6,024,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	230,100.00	109,680.00	0.00	339,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	112,120.00	39,840.00	0.00	151,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,026,715.00	440,920.00	0.00	2,467,635.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,376.00	38,514.00	(11,670.00)	102,220.00
5104010112 ค/ชหมามบริการ-ภายนอก	883,480.41	210,900.00	0.00	1,094,380.41
5104010113 ค/ชหมามบริการ-รัฐ	18,864.85	0.00	0.00	18,864.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,210.09	52,455.05	0.00	68,665.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(325.28)	0.00	0.00	(325.28)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,794.20	21,942.04	0.00	65,736.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,084.00	2,017.00	0.00	5,101.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,723.57	0.00	0.00	12,723.57
5104030207 คหจ. ในการประชุม	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,300.00	4,557.55	0.00	7,857.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,983,160.00	614,060.00	0.00	6,597,220.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,067.18	0.00	0.00	18,067.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,338.81	0.00	0.00	31,338.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,083.58	0.00	0.00	3,083.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,025.49	0.00	0.00	154,025.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	505,768.62	0.00	0.00	505,768.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,417.15	0.00	0.00	68,417.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,399.28	0.00	0.00	99,399.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	57,325.02	0.00	0.00	57,325.02
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	59,926.02	0.00	0.00	59,926.02
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	1,294,356.39	0.00	0.00	1,294,356.39
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนตนเอง-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	82,568,006.92	0.00		82,568,006.92
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	10,000.00	0.00		10,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	12,960.00	15,525.68		28,485.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,757,422.20	4,993,725.48		11,751,147.68
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	1,151,477.00	5,820.00		1,157,297.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,838,639.79	336,779.93		5,175,419.72
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	7.00	0.00		7.00
5212010103 พักหักส่งการโอนส/ท	0.00	0.00		0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400045	0.00	62,811,661.73	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(น.ส.จิตร หลงจีน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี