

ที่ อบ ๐๐๑๙/๖๐๗



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธานี

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธานี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วย
เบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสดาร ประดา)
พัฒนาการจังหวัดอุดรธาธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,140.00	(4,140.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อคูปอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,889,905.13	(1,889,905.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,703,690.13	1,895,155.13	(2,218,274.06)	31,380,571.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,889,905.13	(1,889,905.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	1,960.00	2,101,609.02	(2,103,569.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	368,092.00	(368,092.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินเข้ม-ในงปม.	1,248,030.00	1,079,810.00	(1,158,620.00)	1,169,220.00
1102010102 ลานเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,469,701.02	(2,469,701.02)	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

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(287,892.19)	0.00	(8,875.10)	(296,767.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(302,147.03)	0.00	(9,537.90)	(311,684.93)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	49,703,290.06	3,270,119.00	0.00	52,973,409.06
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(3,935,451.00)	0.00	(867,203.24)	(4,802,654.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	193,541,391.81	3,166,566.00	(3,270,119.00)	193,437,838.81
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(32,960.49)	0.00	(938.48)	(33,898.97)
1205040105 คสศ.สิ่งปลูกสร้างเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราคาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,161.54	13,999.00	0.00	4,095,160.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,514,712.44)	0.00	(44,894.83)	(3,559,607.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,069,680.00	0.00	0.00	21,069,680.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,568,515.11)	0.00	(114,307.78)	(16,682,822.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(192,973.00)	0.00	0.00	(192,973.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,039,310.26)	0.00	(15,856.54)	(2,055,166.80)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	7,300,500.00	0.00	7,300,500.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(7,816,871.28)	0.00	(22,202.08)	(7,839,073.36)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,844,906.49)	0.00	(17,446.82)	(1,862,353.31)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(518,431.88)	0.00	0.00	(518,431.88)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,113,500.00	0.00	0.00	1,113,500.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(839,265.27)	0.00	(18,238.35)	(857,503.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	686,100.00	0.00	0.00	686,100.00
1209010103 คสด-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-คสดสะสม	(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 งาน การค้า-ภายนอก	(81,660.00)	11,499,530.14	(11,444,260.14)	(26,390.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(860,368.00)	11,143,409.00	(11,169,406.00)	(886,365.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,934.62	(8,934.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,217,601.93	(2,217,601.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,246.70	(23,246.70)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	83,158.61	(83,158.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,438,805.28)	2,026,907.06	(1,830,385.13)	(12,242,283.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(19,264,884.85)	191,367.00	(64,770.00)	(19,138,287.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ค่าน้ำมันงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 รคสูงค่าคชจ.สุทธิ	(122,635,476.77)	0.00	0.00	(122,635,476.77)
3102010101 รคสูงค่าคชจ.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 รคค่าปรับอื่น	(1,124,993.00)	0.00	(400.00)	(1,125,393.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 รคเหลือจ่าย	(18,496.00)	0.00	0.00	(18,496.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,375,261.85)	0.00	(3,068,909.00)	(14,444,170.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,742,210.35)	0.00	(2,616,388.76)	(14,358,599.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(447,347.60)	0.00	(41,200.00)	(488,547.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(198,632,722.31)	0.00	(7,601,710.00)	(206,234,432.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,175,419.72)	0.00	(388,578.93)	(5,563,998.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,751,147.88)	0.00	(1,887,835.13)	(13,638,982.81)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(383,448.98)	0.00	(13,999.00)	(397,447.98)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,230.00	0.00		30,230.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,960.00	0.00		51,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,779,200.00	512,621.00		2,291,821.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,600.00	28,000.00		194,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,915.00	200.00		8,115.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,262.00	0.00		9,262.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	146,850.60	0.00		146,850.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,370.00	13,000.00		33,370.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	41,000.00	0.00		41,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	901,640.00	86,670.00		988,310.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,024,570.00	1,263,830.00		7,288,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	339,780.00	121,580.00	(400.00)	460,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	12,250.00		15,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	151,960.00	56,167.00		208,127.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,467,635.00	211,080.00		2,678,715.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	102,220.00	21,100.00		123,320.00
5104010112 ค/งหนาบบริการ-ภายนอก	1,094,380.41	160,278.93	(7,150.00)	1,247,509.34
5104010113 ค/งหนาบบริการ-รัฐ	18,864.85	0.00		18,864.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,665.14	0.00		68,665.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(325.28)	0.00		(325.28)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,736.24	21,935.62		87,671.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,101.00	1,461.00		6,562.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,723.57	645.21		13,368.78
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,140.00	7,150.00	(7,150.00)	1,140.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,857.55	3,300.00		11,157.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,597,220.00	304,000.00		6,901,220.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,893.19	8,875.10		36,768.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,898.63	9,537.90		51,436.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,122.45	938.48		5,060.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	203,319.82	44,894.83		248,214.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	635,409.44	114,307.78		749,717.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,387.63	15,856.54		102,244.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00		0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,537.22	22,202.08		154,739.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	76,640.81	17,446.82		94,087.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	80,118.48	18,238.35		98,356.83

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	2,274,336.25	867,203.24	0.00	3,141,539.49
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 จุดหมุนคตมง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	82,568,006.92	100,000.00	0.00	82,668,006.92
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	28,485.68	2,070.00	0.00	30,555.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,751,147.68	1,887,835.13	0.00	13,638,982.81
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,157,297.00	400.00	0.00	1,157,697.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,175,419.72	395,898.93	(7,320.00)	5,563,998.65
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	7.00	0.00	0.00	7.00
5212010103 พักหักส่งการ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 Conv-Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	58,976,700.43	(58,976,700.43)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายพิสดาร ประตะดา)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี