



ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๒๐๓๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๓ พฤศจิกายน 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสดาร ประดา)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A150040000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,679,738.48	1,679,738.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,346,630.60	14,824,453.48	3,384,198.83	25,786,885.25
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,679,738.48	1,679,738.48	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในบม.	171,000.03	474,590.00	645,590.03	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,704,460.35	1,704,460.35	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	200,000.00	375,000.00	375,000.00	200,000.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในบม.	495,380.00	0.00	212,780.00	282,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	474,590.00	1,704,460.35	2,179,050.35	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,499.90	0.00	11,499.90-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,995,400.00	0.00	0.00	1,995,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	364,598.45-	0.00	0.00	364,598.45-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	384,581.73-	0.00	0.00	384,581.73-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	153,497,158.91	0.00	0.00	153,497,158.91
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	37,204,485.37-	0.00	0.00	37,204,485.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	100,149,564.85	0.00	0.00	100,149,564.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	41,071.45-	0.00	0.00	41,071.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,070,060.54	0.00	0.00	4,070,060.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,793,031.86-	0.00	0.00	3,793,031.86-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,550,730.00	0.00	0.00	20,550,730.00
1206020103	คสส	17,037,511.72-	0.00	0.00	17,037,511.72-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,567,376.00	735,000.00	360,000.00-	5,942,376.00
1206030102	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	375,000.00	375,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	804,973.69-	0.00	0.00	804,973.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,176,356.50-	0.00	0.00	2,176,356.50-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,562,296.00	0.00	0.00	26,562,296.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	5,035,592.74-	0.00	0.00	5,035,592.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,201,741.25	0.00	0.00	8,201,741.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,941,067.06-	0.00	0.00	7,941,067.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,995,695.83-	0.00	0.00	1,995,695.83-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	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	996,896.79-	0.00	0.00	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/ทไม่มีตัวตนอื่น	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	318,391.23-	2,507,351.58	2,188,960.35-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	484,500.00	504,500.00-	20,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	80,466.29	80,466.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	645,590.03	645,590.03	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,501.12	2,501.12	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,166.15	5,166.15	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,679,738.48	14,824,453.48	13,144,715.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	200,000.00	375,000.00	375,000.00	200,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	14,346,630.60	1,704,460.35	0.00	12,642,170.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	124,126,829.19	0.00	0.00	124,126,829.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	126,484,740.32-	0.00	0.00	126,484,740.32-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	184,892.09-	0.00	0.00	184,892.09-
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	375,000.00-	375,000.00-
4307010105	TR-รับบริจาคเงินงาน	0.00	0.00	427,891.23-	427,891.23-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	1,704,460.35-	1,704,460.35-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	1,679,738.48-	1,679,738.48-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	154,920.00	0.00	154,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,760.00	0.00	43,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	57,142.47-	57,142.47-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	21,999.82-	21,999.82-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,324.00-	1,324.00-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,499.90	0.00	11,499.90
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	1,679,738.48	0.00	1,679,738.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,704,460.35	0.00	1,704,460.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	34,775,193.87	34,775,193.87-	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายพิสดาร ประดา)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี