

ที่ อบ ๐๐๑๙/๐๗๓๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธาธาธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online เพื่อสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาธานี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิจิตร หลงชิน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธาธาธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,360.00	(4,360.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	962,011.42	(962,011.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,891,707.91	1,068,019.80	(1,654,292.73)	5,305,434.98
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	973,058.04	(973,058.04)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	163,000.00	2,269,486.89	(2,269,486.89)	163,000.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	668,929.00	(668,929.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,900,825.00	1,304,140.00	(2,675,025.00)	2,529,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,907,466.89	(2,907,466.89)	0.00
1106010103	คชจ. ายลดทอนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,995,400.00	0.00	0.00	1,995,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(441,621.68)	0.00	0.00	(441,621.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	256,568,620.12	0.00	0.00	256,568,620.12
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(97,817,939.33)	0.00	0.00	(97,817,939.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	227,230.00	(227,230.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(49,215.96)	0.00	0.00	(49,215.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,178,446.54	0.00	0.00	4,178,446.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,819,466.10)	0.00	0.00	(3,819,466.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,566,730.00	0.00	0.00	19,566,730.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,961,197.84)	0.00	0.00	(16,961,197.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,878,176.00	0.00	0.00	5,878,176.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,552,432.40)	0.00	0.00	(1,552,432.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,313,551.05)	0.00	0.00	(2,313,551.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,127,771.00	0.00	0.00	26,127,771.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,736,035.65)	0.00	0.00	(10,736,035.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,201,741.25	706,189.00	0.00	8,907,930.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,056,882.75)	0.00	0.00	(8,056,882.75)
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(2,111,538.50)	0.00	0.00	(2,111,538.50)
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	(1,113,486.00)	0.00	0.00	(1,113,486.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,870,593.60	(1,870,593.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(317,495.00)	1,069,860.07	(973,885.07)	(221,520.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,098.65	(106,098.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(163,000.00)	2,785,461.89	(2,785,461.89)	(163,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,950.38	(8,950.38)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,043.06	(2,043.06)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,651,658.56)	1,234,552.73	(1,068,019.80)	(1,485,125.63)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(52,004.00)	0.00	0.00	(52,004.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,188,045.35)	419,740.00	0.00	(3,768,305.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,360.00	(2,360.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.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)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,197.00)	0.00	0.00	(3,197.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(225.18)	0.00	0.00	(225.18)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,586,168.56)	0.00	(15,710.00)	(3,601,878.56)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,080,801.16)	2,600.00	(3,338,077.21)	(28,416,278.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(726,994.40)	0.00	(105,410.00)	(832,404.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,993,228.04)	17,915.00	(709,317.93)	(22,684,630.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,195,519.06)	0.00	(947,604.80)	(22,143,123.86)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,276,433.76)	0.00	(726,282.24)	(2,002,716.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,567,486.00	526,915.00	(1,000.00)	4,093,401.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	255,000.00	88,850.00	0.00	343,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	392,486.40	0.00	0.00	392,486.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	23,538.00	16,560.00	0.00	40,098.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	311,740.00	8,170.00	0.00	319,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,215,975.00	1,163,840.00	0.00	7,379,815.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	870,140.00	113,040.00	0.00	983,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	440,030.00	42,531.89	(200.00)	482,361.89
5104010104	ค่าวัสดุ	202,805.00	38,700.00	0.00	241,505.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	216,595.14	126,205.07	(22,919.40)	319,880.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,160.00	44,150.00	(2,400.00)	190,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,316,523.28	73,000.00	0.00	1,389,523.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,130.95	100,981.90	0.00	255,112.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	135,678.84	21,599.75	0.00	157,278.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,846.00	1,838.00	0.00	15,684.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,231.66	0.00	0.00	26,231.66
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,821.20	0.00	0.00	18,821.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,120,035.00	30,100.00	0.00	1,150,135.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,100.00	3,300.00	0.00	26,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,738,919.00	2,356,885.00	0.00	9,095,804.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	77,023.23	0.00	0.00	77,023.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,127.85	0.00	0.00	68,127.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,144.51	0.00	0.00	8,144.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,932.24	0.00	0.00	93,932.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	907,685.12	0.00	0.00	907,685.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	761,916.91	0.00	0.00	761,916.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	137,194.55	0.00	0.00	137,194.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,861,160.56	0.00	0.00	5,861,160.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,815.69	0.00	0.00	115,815.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	115,842.67	0.00	0.00	115,842.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:54:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	116,589.21	0.00	0.00	116,589.21
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	60,613,453.96	0.00	0.00	60,613,453.96
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	202,412.43	11,406.62	0.00	213,819.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,195,519.06	947,604.80	0.00	22,143,123.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	3,422.18	3,000.00	0.00	6,422.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,993,228.04	709,317.93	(17,915.00)	22,684,630.97
5210010118	TE-ภายในกรม	2,958,030.57	10,046.62	0.00	2,968,077.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,795.00	0.00	0.00	21,795.00
5301010101	ปรับหมวดรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	25,049,109.00	(25,049,109.00)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาววิจิตร ทองชื่น)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ศึกษาระบบ
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี