



ที่ อบ ๐๐๑๘/ ๕๐๓/

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสดาร ประตา)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานฯ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,461.72	(30,461.72)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,193,112.33	(2,193,112.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	280,500.00	(280,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,064,928.77	2,222,620.61	(4,086,129.54)	7,201,419.84
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,203,174.05	(2,203,174.05)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	153,000.00	3,020,609.24	(3,173,609.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,130.00	1,787,587.00	(1,770,242.00)	22,475.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	280,500.00	(280,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,619,655.00	1,932,835.00	(3,587,275.00)	4,965,215.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	21,000.00	4,767,906.24	(4,788,906.24)	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(422,286.63)	0.00	(9,509.04)	(431,795.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	(1,865,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(446,578.08)	452,709.58	(6,131.50)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	256,043,718.39	359,256.00	0.00	256,402,974.39
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(88,934,775.97)	0.00	(4,372,210.82)	(93,306,986.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	371,936.00	(371,936.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,171.51)	0.00	(1,005.32)	(48,176.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,245,946.54	0.00	(67,500.00)	4,178,446.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,857,815.02)	67,498.00	(14,335.59)	(3,804,652.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,550,730.00	0.00	(984,000.00)	19,566,730.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,736,679.89)	983,999.00	(102,549.35)	(16,855,230.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,942,376.00	0.00	(64,200.00)	5,878,176.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,376,298.80)	14,458.20	(94,055.37)	(1,455,895.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,279,298.74)	0.00	(16,845.32)	(2,296,144.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,562,296.00	0.00	(434,525.00)	26,127,771.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,438,213.45)	160,717.65	(720,944.66)	(9,998,440.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,201,741.25	706,189.00	0.00	8,907,930.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,027,810.00)	0.00	(49,769.45)	(8,077,579.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,109,099.25)	0.00	(2,439.25)	(2,111,538.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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 : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(458,621.25)	2,853,145.18	(2,416,998.93)	(22,475.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,000.00)	424,436.00	(1,033,311.00)	(653,875.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,220.49	(8,220.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(174,000.00)	3,911,174.24	(3,737,174.24)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,179.18	(8,179.18)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,669.12	(2,669.12)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,294,140.42)	2,313,530.54	(1,908,990.61)	(1,889,600.49)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	485,450.00	(589,000.00)	(103,550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,770,788.35)	1,567,649.00	(5,130.00)	(5,208,269.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/คสูงสุดฯคชจ.สุทธิ	(124,126,829.19)	0.00	0.00	(124,126,829.19)
3102010101	ร/คสูงสุดฯคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(416.00)	0.00	0.00	(416.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(225.18)	0.00	0.00	(225.18)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,579,903.58)	0.00	(767,849.25)	(3,347,752.83)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,051,271.99)	0.00	(3,101,346.73)	(21,152,618.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(577,169.47)	0.00	(34,530.00)	(611,699.47)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,720,262.18)	11,970.00	(1,971,798.93)	(20,680,091.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,089,686.45)	0.00	(2,162,650.61)	(19,252,337.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันเนกรม	(44,183.04)	0.00	(716,250.72)	(760,433.76)
5101010108	คาลงเวลา	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,333,986.00	691,100.00	0.00	3,025,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,350.00	20,700.00	0.00	214,050.00
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,840.00	680.00	0.00	22,520.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	321,619.47	0.00	0.00	321,619.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,500.00	12,900.00	0.00	32,400.00
5101040204	คำรักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,860.00	250.00	0.00	21,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	285,900.00	0.00	0.00	285,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,713,550.00	760,675.00	(7,600.00)	5,466,625.00
5103010102	คาเบี่ยเลี้ยง	651,820.00	17,700.00	0.00	669,520.00
5103010103	คาที่พัก	8,250.00	1,600.00	0.00	9,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	326,620.00	28,700.00	0.00	355,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	135,370.00	33,035.00	0.00	168,405.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,406.34	4,500.00	0.00	94,906.34
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	114,900.00	11,000.00	0.00	125,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	555,549.95	615,640.00	0.00	1,171,189.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,130.95	0.00	0.00	154,130.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	107,308.71	6,949.49	0.00	114,258.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,353.00	0.00	0.00	12,353.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,242.42	6,989.24	0.00	26,231.66
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,821.20	0.00	0.00	18,821.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	564,720.00	516,875.00	0.00	1,081,595.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,500.00	3,300.00	0.00	19,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,409,719.00	2,596,220.00	0.00	4,005,939.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,688.18	9,509.04	0.00	67,197.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,996.35	6,131.50	0.00	68,127.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,100.06	1,005.32	0.00	7,105.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,783.16	14,335.59	0.00	79,118.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	699,168.17	102,549.35	0.00	801,717.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	571,325.11	94,055.37	0.00	665,380.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,942.24	16,845.32	0.00	119,787.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,402,620.71	720,944.66	0.00	5,123,565.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,742.94	49,769.45	0.00	136,512.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	113,403.42	2,439.25	0.00	115,842.67
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	116,589.21	0.00	0.00	116,589.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:31:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	51,730,290.60	4,372,210.82	0.00	56,102,501.42
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	169,824.04	30,461.72	0.00	200,285.76
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	17,089,686.45	2,162,650.61	0.00	19,252,337.06
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ทบก.	641.18	0.00	0.00	641.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,720,262.18	1,999,798.93	(39,970.00)	20,680,091.11
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,735,841.57	0.00	1,735,841.57
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,115.00	12,680.00	0.00	21,795.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	50,103,001.60	(50,103,001.60)	0.00

ตรวจลงชื่อผู้จัดทำ

(นายพิศดาร ประดา)
 วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี