

ที่ อบ ๐๐๑๘/ ๗๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ 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 : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,311.00	(50,311.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	713,741.00	(713,741.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,394,149.49	687,910.00	(1,214,950.00)	26,867,109.49
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	713,741.00	(713,741.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,646,573.68	(3,520,573.68)	126,000.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	42,710.00	364,572.20	(407,282.20)	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.	86,390.00	2,576,630.00	(453,900.00)	2,209,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	670.00	4,030,475.88	(4,009,885.88)	21,260.00
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(499,574.00)	0.00	0.00	(499,574.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	256,568,620.12	0.00	0.00	256,568,620.12
1205030107	พัทสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(124,820,483.88)	0.00	0.00	(124,820,483.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(55,343.79)	0.00	0.00	(55,343.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,178,446.54	0.00	0.00	4,178,446.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,906,833.41)	0.00	0.00	(3,906,833.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,566,730.00	0.00	0.00	19,566,730.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,586,178.88)	0.00	0.00	(17,586,178.88)
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	(2,121,872.84)	0.00	0.00	(2,121,872.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,597,718.36	0.00	0.00	2,597,718.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,388,025.01)	0.00	0.00	(2,388,025.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,127,771.00	0.00	0.00	26,127,771.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(15,086,263.01)	0.00	0.00	(15,086,263.01)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,876,240.25	0.00	0.00	8,876,240.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,285,614.32)	0.00	0.00	(8,285,614.32)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,111,538.50)	0.00	0.00	(2,111,538.50)
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
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,113,486.00)	0.00	0.00	(1,113,486.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,202,100.00	0.00	0.00	1,202,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(876,088.74)	0.00	0.00	(876,088.74)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,670.00)	733,809.48	(754,524.49)	(40,385.01)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,520.00)	328,001.07	(823,756.80)	(533,275.73)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,247.55	(4,247.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,710.00)	3,818,998.36	(3,919,768.36)	(143,480.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,557.89	(4,557.89)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	35.33	(35.33)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,062.57	(1,062.57)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,313,052.14)	1,137,190.00	(687,910.00)	(24,863,772.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,081,097.35)	77,760.00	0.00	(2,003,337.35)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50,311.00	(50,311.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	88,590,538.91	0.00	0.00	88,590,538.91
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.สะสม	(250,611,569.51)	0.00	0.00	(250,611,569.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,793.42)	0.00	0.00	(1,793.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,065,126.18)	0.00	(3,965,187.03)	(6,030,313.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(201,825.40)	0.00	(117,782.36)	(319,607.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,046,917.86)	0.00	(550,905.00)	(2,597,822.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,437,174.53)	0.00	(663,430.00)	(4,100,604.53)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชอาน	1,038,800.00	527,900.00	(31,801.00)	1,534,899.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,400.00	48,450.00	0.00	133,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,468.00	4,520.00	0.00	9,988.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	52,127.40	60,417.36	0.00	112,544.76
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,500.00	3,350.00	0.00	45,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,330.00	1,045.00	0.00	4,375.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	68,900.00	0.00	68,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,410.00	1,119,850.00	0.00	1,189,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,120.00	106,080.00	0.00	205,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,790.00	36,900.00	0.00	66,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	343,450.00	46,120.00	0.00	389,570.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,943.53	87,501.80	0.00	164,445.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,520.00	44,690.00	0.00	62,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,000.00	72,000.00	0.00	108,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35.62	0.00	0.00	35.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,248.68	21,399.55	0.00	42,648.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,960.00	2,466.00	0.00	4,426.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,313.84	1,290.42	0.00	13,604.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,000.00	180,000.00	0.00	270,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,282.22	0.00	0.00	19,282.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,038.93	0.00	0.00	2,038.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	29,069.38	0.00	0.00	29,069.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,947.21	0.00	0.00	207,947.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189,522.91	0.00	0.00	189,522.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,152.64	0.00	0.00	23,152.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,447,432.29	0.00	0.00	1,447,432.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,129.92	0.00	0.00	68,129.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	8,805,590.31	0.00	0.00	8,805,590.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:51:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	50,311.00	0.00	50,311.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	3,437,174.53	663,430.00	0.00	4,100,604.53
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/เทบก.	1,793.42	0.00	0.00	1,793.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,065,917.86	552,710.00	0.00	2,618,627.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	22,659,664.14	(22,659,664.14)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายพิสดาร ประดา)

ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี