



ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๕๓๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธาธาธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสดาร ประดา)
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 : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	287,603.00	(287,603.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	382,992.00	(382,992.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	280,500.00	(280,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,009,730.77	357,969.00	(8,534,597.28)	2,833,102.49
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	382,992.00	(382,992.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,060,196.89	(933,696.89)	126,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	37,055.00	5,213,993.35	(5,251,048.35)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	200,000.00	280,500.00	(280,500.00)	200,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,791,610.00	59,970.00	(4,043,860.00)	4,807,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,968,086.00	1,352,189.24	(6,274,190.24)	46,085.00
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	(538,138.45)	0.00	(9,483.05)	(547,621.50)
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	(142,424,547.32)	0.00	(4,326,612.96)	(146,751,160.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A150040000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,601.16)	0.00	(887.94)	(53,489.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,654,778.74	699,000.00	(13,999.00)	4,339,779.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,443,784.32)	10,463.11	(53,433.44)	(3,486,754.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,566,730.00	0.00	0.00	19,566,730.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,002,073.36)	0.00	(102,269.09)	(18,104,342.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,828,100.00	0.00	0.00	5,828,100.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,450,843.77)	0.00	(93,207.91)	(2,544,051.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,357,489.35	0.00	0.00	2,357,489.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,193,403.75)	0.00	(10,700.67)	(2,204,104.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,127,771.00	0.00	0.00	26,127,771.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	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 : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เภสัชกร	(17,981,125.90)	0.00	(711,851.21)	(18,692,977.11)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,066,947.75	0.00	0.00	7,066,947.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,599,942.40)	0.00	(21,316.39)	(6,621,258.79)
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	456,866.88	0.00	0.00	456,866.88
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(456,832.88)	0.00	0.00	(456,832.88)
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	872,100.00	0.00	0.00	872,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(632,091.74)	0.00	(21,147.40)	(653,239.14)
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 : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

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	(8,510.00)	351,181.75	(352,981.75)	(10,310.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,600.00)	68,040.00	(22,440.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,148.10	(8,148.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,996,631.00)	6,473,774.00	(1,644,418.00)	(167,275.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.50	(700.50)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	690.26	(690.26)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,541,868.42)	8,342,474.93	(67,469.00)	(1,266,862.49)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	287,000.00	(561,000.00)	(474,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,467,862.35)	185,622.35	(10,000.00)	(1,292,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,103.00	(7,103.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดของ.สุทธิ	88,590,538.91	0.00	0.00	88,590,538.91
3102010101	ร/ดสูงสุดของ.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)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(448.07)	0.00	0.00	(448.07)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,000.00)	0.00	(17,920.00)	(39,920.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,793.42)	0.00	0.00	(1,793.42)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(22,482,018.72)	521,900.00	(1,679,556.02)	(23,639,674.74)
4307010108	TR-รับบกลาง	(587,999.36)	0.00	(19,275.00)	(607,274.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,528,786.58)	0.00	(297,235.28)	(18,826,021.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,973,695.91)	0.00	(357,969.00)	(9,331,664.91)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(699,000.00)	(699,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,019,800.00	1,220,178.00	(529,003.00)	3,710,975.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,780.00	10,300.00	0.00	238,080.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,398.00	1,985.00	0.00	16,383.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	267,186.36	0.00	0.00	267,186.36
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,785.00	6,990.00	0.00	16,775.00
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,288,830.00	530,250.00	0.00	7,819,080.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	723,660.00	133,920.00	0.00	857,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,790.00	900.00	0.00	16,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	222,627.63	31,080.00	0.00	253,707.63
5104010104	ค่าวัสดุ	422,120.00	17,450.00	0.00	439,570.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	242,770.12	3,524.58	0.00	246,294.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	197,702.00	10,900.00	0.00	208,602.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,325.00	72,000.00	0.00	266,325.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,056.87	0.00	0.00	73,056.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,151.86	0.00	0.00	1,151.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	106,859.72	34,070.10	(1,781.55)	139,148.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,882.00	2,428.00	0.00	13,310.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,604.26	5,806.89	0.00	19,411.15
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,718.75	3,300.00	0.00	20,018.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,041,816.12	3,553,820.00	0.00	4,595,636.12
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,846.67	9,483.05	0.00	67,329.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,910.16	887.94	0.00	6,798.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,654.92	53,433.44	0.00	140,088.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	623,841.69	102,269.09	0.00	726,110.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	568,568.84	93,207.91	0.00	661,776.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,748.39	10,700.67	0.00	79,449.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,342,295.18	711,851.21	0.00	5,054,146.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,852.87	21,316.39	0.00	210,169.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	129,000.00	21,147.40	0.00	150,147.40
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,409,653.75	4,326,612.96	0.00	30,736,266.71
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	14,386.14	0.00	0.00	14,386.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,033.17	3,535.89	0.00	6,569.06
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2,898.63	0.00	0.00	2,898.63
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	132,394.88	7,103.00	0.00	139,497.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 11

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:06:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	8,973,695.91	357,969.00	0.00	9,331,664.91
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ไทบก.	24,241.49	17,920.00	0.00	42,161.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,528,786.58	302,235.28	0.00	18,831,021.86
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,043,800.00	(1,043,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	39,337,379.28	(39,337,379.28)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายพิสดาร ประดก)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี