



ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๑๒๓๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GMIS Web Online ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสตาร ประดา)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	440.00	(440.00)	0.00
1101010104	เงินตรออกราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,359,539.06	(2,359,539.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,041,710.00	20,866,649.06	(2,555,374.92)	19,352,984.14
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,359,539.06	(2,359,539.06)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,032,013.38	(920,013.38)	112,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	192,485.00	(192,485.00)	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/เงินยืม-ในงปม.	0.00	22,100.00	(17,300.00)	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,224,928.38	(1,224,498.38)	430.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. ายกลางหนา	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	(605,811.12)	0.00	(9,509.04)	(615,320.16)
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	258,015,249.22	0.00	0.00	258,015,249.22
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(173,396,432.15)	0.00	(4,361,508.48)	(177,757,940.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,085.07)	0.00	(934.30)	(60,019.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,339,779.74	0.00	0.00	4,339,779.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,686,369.04)	0.00	(27,960.14)	(3,714,329.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,566,730.00	0.00	0.00	19,566,730.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,731,882.58)	0.00	(102,549.35)	(18,834,431.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,828,100.00	0.00	0.00	5,828,100.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,115,991.06)	0.00	(93,463.24)	(3,209,454.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,357,489.35	0.00	0.00	2,357,489.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,267,771.75)	0.00	(9,962.60)	(2,277,734.35)
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 อุตรดิตถ์

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกพิเศษเกษตร	(23,061,016.07)	0.00	(713,801.71)	(23,774,817.78)
1206100101	ครูฝึกพิเศษคอมพิวเตอร์	7,047,718.75	0.00	0.00	7,047,718.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,730,734.02)	0.00	(19,347.85)	(6,750,081.87)
1206110101	ครูฝึกพิเศษการศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110103	คสส ครูฝึกพิเศษการศึกษา	(2,111,538.50)	0.00	0.00	(2,111,538.50)
1206120101	ครูฝึกพิเศษบ้านครัว	456,866.88	0.00	0.00	456,866.88
1206120103	คสส ครูฝึกพิเศษบ้านครัว	(456,832.88)	0.00	0.00	(456,832.88)
1206160101	ครูฝึกพิเศษอื่น	1,113,500.00	0.00	0.00	1,113,500.00
1206160103	คสส ครูฝึกพิเศษอื่น	(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	(783,004.11)	0.00	(21,205.45)	(804,209.56)
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 อุตราธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	217,349.81	(217,779.81)	(430.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,760.00	(35,760.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,248.84	(86,248.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,220,245.75	(1,332,245.75)	(112,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	980.98	(980.98)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	999.12	(999.12)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,545,654.92	(20,866,649.06)	(18,320,994.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,041,710.00)	9,720.00	0.00	(1,031,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	440.00	(440.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	62,832,583.53	0.00	0.00	62,832,583.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(162,021,030.60)	0.00	0.00	(162,021,030.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4201020199	ราคาปรับอื่น	(8,700.00)	0.00	0.00	(8,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,426,726.69)	0.00	(1,171,678.79)	(2,598,405.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(150,200.00)	0.00	(139,989.75)	(290,189.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(91,660.00)	0.00	(196,275.86)	(287,935.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,347,576.90)	0.00	(2,359,099.06)	(4,706,675.96)
5101020108	คาเช่าบ้าน	616,354.00	513,476.00	0.00	1,129,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,300.00	85,449.75	0.00	106,749.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,000.00	27,960.00	0.00	54,960.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	56,496.00	0.00	0.00	56,496.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	25,000.00	0.00	34,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	35,504.00	1,580.00	0.00	37,084.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	99,540.00	0.00	99,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,990.00	0.00	27,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,220.00	110,080.00	(440.00)	127,860.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,372.69	0.00	0.00	10,372.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	800,000.00	74,000.00	0.00	874,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(49,103.58)	77,532.94	0.00	28,429.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(577.80)	577.80	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(31,708.55)	63,236.42	0.00	31,527.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,456.32	1,935.63	0.00	13,391.95
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,826.01	9,509.04	0.00	19,335.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	965.31	934.30	0.00	1,899.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	32,819.51	27,960.14	0.00	60,779.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,967.60	102,549.35	0.00	208,516.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,578.69	93,463.24	0.00	190,041.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,294.80	9,962.60	0.00	20,257.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	737,595.15	713,801.71	0.00	1,451,396.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,992.42	19,347.85	0.00	39,340.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,912.37	21,205.45	0.00	43,117.82
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,507,664.82	4,361,508.48	0.00	8,869,173.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	440.00	0.00	440.00
5210010102	T/E-โอนเงินใน सरก.	2,347,576.90	2,359,099.06	0.00	4,706,675.96
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,660.00	196,275.86	0.00	287,935.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	41,398,018.98	(41,398,018.98)	0.00

ตรงตัวข้อมูลทุกตัว

(นายพิศดาร ประทา)

ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี