



ที่ อบ ๐๐๑๙/๗/๕๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๘๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิจิตร หลงชิน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๕๕๓๔ ๕๖๒๘

โทรสาร ๐ ๕๕๓๔ ๕๖๒๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,161.81	(19,161.81)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,880,457.39	(1,880,457.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,468,976.49	1,868,005.37	(2,201,616.30)	10,135,365.56
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,907,827.98	(1,907,827.98)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	112,100.00	2,959,227.74	(2,974,327.74)	97,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	356,387.15	(356,387.15)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,032,660.00	1,883,800.00	(1,889,575.00)	3,026,885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,322,339.89	(3,322,339.89)	0.00
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	(663,182.33)	0.00	(9,826.01)	(673,008.34)
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	275,861,397.87	0.00	0.00	275,861,397.87
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(204,434,385.65)	0.00	(4,557,658.50)	(208,992,044.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	202,125.00	14,175.00	(216,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,721.76)	0.00	(965.40)	(65,687.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,490,073.74	0.00	0.00	4,490,073.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,860,454.75)	0.00	(29,344.95)	(3,889,799.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,500,830.00	0.00	0.00	21,500,830.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,878,376.66)	0.00	(115,066.83)	(17,993,443.49)
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	(3,679,886.54)	0.00	(96,578.93)	(3,776,465.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,357,489.35	0.00	0.00	2,357,489.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,327,879.55)	0.00	(10,294.80)	(2,338,174.35)
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 อุบลราชธานี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกสหเกษตร	(26,127,480.00)	0.00	0.00	(26,127,480.00)
1206100101	ครูฝึกสหคอมพิวเตอร์	7,643,508.75	0.00	0.00	7,643,508.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,904,595.32)	0.00	(36,859.66)	(6,941,454.98)
1206110101	ครูฝึกสหการศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110103	คสส ครูฝึกสหการศึกษา	(2,111,538.50)	0.00	0.00	(2,111,538.50)
1206120101	ครูฝึกสหบ้านครัว	456,866.88	0.00	0.00	456,866.88
1206120103	คสส ครูฝึกสหบ้านครัว	(456,832.88)	0.00	0.00	(456,832.88)
1206160101	ครูฝึกสหอื่น	1,113,500.00	0.00	0.00	1,113,500.00
1206160103	คสส ครูฝึกสหอื่น	(1,113,486.00)	0.00	0.00	(1,113,486.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,278,090.00	0.00	0.00	1,278,090.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(930,420.26)	0.00	(17,240.60)	(947,660.86)
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 : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

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	0.00	1,265,161.37	(1,265,161.37)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(362,125.00)	1,005,600.00	(1,009,198.28)	(365,723.28)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,039.02	(49,039.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(112,100.00)	3,628,437.75	(3,613,337.75)	(97,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,280.35	(4,280.35)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	5,650.29	(5,650.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,053,771.49)	2,114,486.30	(1,858,005.37)	(9,797,290.56)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(415,205.00)	87,130.00	(10,000.00)	(338,075.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	62,832,583.53	0.00	0.00	62,832,583.53
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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	ร/คคาบปรึอื่น	(8,700.00)	0.00	(3,620.00)	(12,320.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(489.63)	0.00	0.00	(489.63)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(255,000.00)	0.00	0.00	(255,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(43,791.56)	8,208.78	(16,417.56)	(52,000.34)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(186.43)	(186.43)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(83,700.00)	0.00	(216,300.00)	(300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,504,835.13)	0.00	(3,664,083.46)	(36,168,918.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(612,514.39)	0.00	(131,973.75)	(744,488.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,482,158.51)	6,725.00	(364,780.93)	(12,840,214.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,302,687.54)	0.00	(1,849,280.37)	(13,151,967.91)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(19,720,570.30)	0.00	(38,323.62)	(19,758,893.92)
5101010108	คาลงเวลา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	3,697,050.00	659,724.00	0.00	4,356,774.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	223,149.75	81,478.75	0.00	304,628.50
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,137.00	1,365.00	0.00	65,502.00
5101030206	คารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	206,569.14	33,000.00	0.00	239,569.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,400.00	4,000.00	0.00	49,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษานานาญนอก-รัฐ	46,644.00	1,120.00	0.00	47,764.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	26,614.50	0.00	0.00	26,614.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	349,635.00	8,670.00	0.00	358,305.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,550,139.08	1,607,540.00	(12,300.00)	14,145,379.08
5103010102	คาเบียงเลี้ยง	657,065.00	95,940.00	0.00	753,005.00
5103010103	คาที่ฟัก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	368,565.78	29,460.00	0.00	398,025.78
5104010104	คาวีสดู	320,680.00	16,200.00	0.00	336,880.00
5104010107	คาชอมแซม&บำรุงฯ	158,836.57	42,552.04	0.00	201,388.61
5104010110	คาเชื้อเพลิง	206,470.00	5,100.00	0.00	211,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,906,500.00	89,500.00	0.00	1,996,000.00
5104020101	คาไฟฟ้า	179,040.55	44,086.85	0.00	223,127.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 13:14:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,331.08	284.62	0.00	1,615.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	189,996.62	31,634.55	0.00	221,631.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,133.00	2,028.00	0.00	16,161.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,198.84	5,161.68	0.00	24,360.52
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,747,550.00	1,466,300.00	0.00	10,213,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,197.22	9,826.01	0.00	77,023.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,602.00	965.40	0.00	7,567.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,571.88	29,344.95	0.00	233,916.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,017,358.68	115,066.83	0.00	1,132,425.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	660,474.17	96,578.93	0.00	757,053.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,402.60	10,294.80	0.00	80,697.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,804,059.08	0.00	0.00	3,804,059.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	193,853.72	36,859.66	0.00	230,713.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	169,328.52	17,240.60	0.00	186,569.12
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,514,284.63	4,557,658.50	0.00	37,071,943.13
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	261,765.60	19,161.81	0.00	280,927.41
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงการ.	11,302,687.54	1,849,280.37	0.00	13,151,967.91
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	307,981.19	12,015.21	0.00	319,996.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,482,158.51	364,780.93	(6,725.00)	12,840,214.44
5210010118	TE-ภายในกรม	34,019.08	19,161.81	0.00	53,180.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	33,760,492.49	(33,760,492.49)	0.00

ตรวจพบถูกต้องแล้ว

(นางสาววิจิตร หลงชิน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน วิชาการจากทางกรม
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี