

ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๑๖๓๒



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๕๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

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 -
หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกกร โพธิ์สิงห์)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,047,606.16	(3,047,606.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	199,135.00	3,047,606.16	(3,061,066.16)	185,675.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,047,606.16	(3,047,606.16)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	117,000.00	565,273.73	(682,273.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,460.00	(13,460.00)	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/นเงินยืม-ในงปม.	209,000.00	7,200.00	(209,000.00)	7,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	448,160.00	741,067.76	(578,733.73)	610,494.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,119.00	0.00	(18,119.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,741.08	0.00	(10,741.08)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,995,400.00	0.00	0.00	1,995,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(711,678.44)	0.00	0.00	(711,678.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	275,945,397.87	251,700.00	0.00	276,197,097.87
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	251,700.00	(251,700.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(226,928,961.34)	0.00	0.00	(226,928,961.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,499.70)	0.00	0.00	(66,499.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,247,329.02	0.00	0.00	5,247,329.02
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,025,695.52)	0.00	0.00	(4,025,695.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,500,830.00	0.00	0.00	21,500,830.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,293,609.03)	0.00	0.00	(18,293,609.03)
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	(4,156,549.80)	0.00	0.00	(4,156,549.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,404,986.58	0.00	0.00	2,404,986.58
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,283,360.89)	0.00	0.00	(2,283,360.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,127,771.00	0.00	0.00	26,127,771.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,127,480.00)	0.00	0.00	(26,127,480.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,416,625.95	0.00	0.00	7,416,625.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,859,655.32)	0.00	0.00	(6,859,655.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,111,684.50	0.00	0.00	2,111,684.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,111,538.50)	0.00	0.00	(2,111,538.50)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	401,282.88	0.00	0.00	401,282.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(401,248.88)	0.00	0.00	(401,248.88)
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	1,267,190.00	0.00	0.00	1,267,190.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,004,611.98)	0.00	0.00	(1,004,611.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(253,800.00)	267,260.00	(13,460.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(251,700.00)	(251,700.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(67,979.84)	67,979.84	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(565,160.00)	682,273.73	(727,607.76)	(610,494.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,987.67	(1,987.67)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	439.25	(439.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,047,606.16	(3,047,606.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(199,135.00)	13,460.00	0.00	(185,675.00)
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	42,019,535.52	0.00	0.00	42,019,535.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,188,447.07)	0.00	0.00	(99,188,447.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(253,800.00)	(253,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(605,329.03)	(605,329.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(122,278.73)	(122,278.73)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,460.00)	(13,460.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,047,606.16)	(3,047,606.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	81,413.73	0.00	81,413.73
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,119.00	0.00	18,119.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,129.03	0.00	24,129.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(33,233.24)	(33,233.24)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,569.05)	(1,569.05)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(31,634.55)	(31,634.55)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,543.00)	(1,543.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,741.08	0.00	10,741.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000451002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	0.00	3,047,606.16	0.00	3,047,606.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,460.00	0.00	13,460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045		0.00	19,073,560.62	(19,073,560.62)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางนกนกร โพธิ์สิงห์)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี