

(สำเนาฉบับ)

ที่ มท ๐๔๐๖.๑๓/ ๔๔

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี  
ตู้ ปณ.๘ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๕๑๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางมอบหมายให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๑-๔๒๐๑

โทรสาร ๐-๔๒๒๑-๔๒๐๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ตรวจสอบแล้ว

วันที่ ๒๐

โดย

นางสาว

นางสาว

รับทราบ  
นางสาว  
๒๑ มี.ย. ๒๕๖๕ 15.๐1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 4100PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 คสด.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 20.04.20  
Report Time : 10:31:0

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป     |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 6,298.68      | (6,298.68)     | 0           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 6,298.68      | (6,298.68)     | 0           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 358,573.00     | 6,298.68      | (1,298.68)     | 363,573     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.      | 0.00           | 160,552.87    | (157,552.87)   | 3,000       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0           |
| 1101020605 เงินฝากส.รับจากคลัง   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.      | 0.00           | 10,600.00     | (10,600.00)    | 0           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 160,552.87    | (160,552.87)   | 0           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 22,583,410.00  | 16,271,904.00 | 0.00           | 38,855,314  |
| 1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย    | (9,053,062.25) | 0.00          | (329,329.92)   | (9,382,392) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 11,361,034.71  | 0.00          | 0.00           | 11,361,034  |
| 1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น    | (7,206,070.14) | 0.00          | (120,615.25)   | (7,326,685) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 0.00           | 417,900.00    | 0.00           | 417,900     |
| 1205030108 คสด. ส่วนป.ป.อาคาร    | 0.00           | 0.00          | (4,579.73)     | (4,579)     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 7,849,273.00   | 0.00          | 0.00           | 7,849,273   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 417,900.00     | 0.00          | (417,900.00)   | 0           |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,729,578.58) | 0.00          | (44,530.21)    | (2,774,108) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,156,867.64   | 0.00          | 0.00           | 3,156,867   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 274,483.00     | 0.00          | (274,483.00)   | 0           |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,950,353.84) | 0.00          | (4,106.58)     | (2,954,460) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,935,977.00   | 0.00          | 0.00           | 6,935,977   |
| 1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,656,167.44) | 0.00          | (5,426.05)     | (6,661,593) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 660,050.00     | 0.00          | 0.00           | 660,050     |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้าวิทยุ       | (293,368.69)   | 0.00          | (4,916.20)     | (298,284)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,559,051.66   | 0.00          | 0.00           | 1,559,051   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 444,510.00     | 0.00          | (444,510.00)   | 0           |
| 1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,433,728.11) | 0.00          | (12,027.57)    | (1,445,755) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 687,154.00     | 0.00          | 0.00           | 687,154     |
| 1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร | (687,142.00)   | 0.00          | 0.00           | (687,142)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,877,242.20   | 0.00          | 0.00           | 1,877,242   |
| 1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์      | (1,848,704.30) | 0.00          | (935.70)       | (1,849,640) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 1,419,436.00   | 0.00          | 0.00           | 1,419,436   |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 1,547,060.00   | 0.00          | (1,547,060.00) | 0           |
| 1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,419,314.00) | 0.00          | 0.00           | (1,419,314) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์    | 139,000.00     | 0.00          | 0.00           | 139,000     |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 4100PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 คสด.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
Report date : 20.04.20  
Report Time : 10:31:0

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (138,987.00)    | 0.00         | 0.00            | (138,987)    |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น       | 30,000.00       | 0.00         | 0.00            | 30,000       |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม        | (29,999.00)     | 0.00         | 0.00            | (29,999)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง      | 1,510,702.00    | 2,266,053.00 | 0.00            | 3,776,755    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00            | 225,659.03   | (228,659.03)    | (3,000)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00            | 100,000.00   | (100,000.00)    | 0            |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00            | 32,200.00    | (32,200.00)     | 0            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 1,300.00     | (1,300.00)      | 0            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 6.16         | (6.16)          | 0            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 0.00            | 1,298.68     | 0.00            | 1,298        |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (298,573.00)    | 0.00         | (6,298.68)      | (304,871)    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 4,631,516.26    | 0.00         | 0.00            | 4,631,516    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | (28,067,275.89) | 0.00         | 0.00            | (28,067,275) |
| 4206010199 รายได้ไม่ในภาษีอื่น     | (48,750.00)     | 0.00         | 0.00            | (48,750)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | (5,779,055.00)  | 0.00         | 0.00            | (5,779,055)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (986,005.13)    | 0.00         | (255,959.03)    | (1,241,964)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (1,650.00)      | 0.00         | (4,900.00)      | (6,550)      |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้           | (58,400.00)     | 0.00         | 0.00            | (58,400)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | (16,120.00)     | 0.00         | 0.00            | (16,120)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (20,895.00)     | 0.00         | (6,298.68)      | (27,193)     |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม    | (348,558.70)    | 0.00         | (16,271,904.00) | (16,620,462) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00            | 4,200.00     | 0.00            | 4,200        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 1,650.00        | 700.00       | 0.00            | 2,350        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 117,340.00      | 16,700.00    | 0.00            | 134,040      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 4,680.00        | 2,160.00     | 0.00            | 6,840        |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 2,400.00        | 2,400.00     | 0.00            | 4,800        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 6,400.00        | 6,040.00     | 0.00            | 12,440       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 65,657.00       | 4,000.00     | 0.00            | 69,657       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 32,497.00       | 659.03       | 0.00            | 33,156       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 433,219.75      | 224,000.00   | 0.00            | 657,219      |

|                                 |            |      |      |         |
|---------------------------------|------------|------|------|---------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 105,230.78 | 0.00 | 0.00 | 105,230 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 4,140.90   | 0.00 | 0.00 | 4,140   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,926.00   | 0.00 | 0.00 | 1,926   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,412.18   | 0.00 | 0.00 | 2,412   |
| 5104030218 คชขผลัดส่ง/คนแผ่นดิน | 48,750.00  | 0.00 | 0.00 | 48,750  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

Report date : 20.04.20

User name : 4100PT0101

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400118 สลค.

Report Time : 10:31:0

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 593,629.88 | 329,329.92    | 0.00            | 922,959 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 587,513.01 | 120,615.25    | 0.00            | 708,128 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 235,127.98 | 44,530.21     | 0.00            | 279,658 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.      | 18,443.45  | 4,106.58      | 0.00            | 22,550  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ  | 117,971.78 | 5,426.05      | 0.00            | 123,397 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า     | 23,980.73  | 4,916.20      | 0.00            | 28,896  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา     | 58,644.51  | 12,027.57     | 0.00            | 70,672  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ      | 32,737.65  | 935.70        | 0.00            | 33,673  |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร       | 0.00       | 4,579.73      | 0.00            | 4,579   |
| 5107010113 คชจ. ความมาตรการของรัฐ | 48,400.00  | 0.00          | 0.00            | 48,400  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 20,895.00  | 6,298.68      | 0.00            | 27,193  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.    | 48,750.00  | 0.00          | 0.00            | 48,750  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง   | 16,120.00  | 0.00          | 0.00            | 16,120  |
| Amount                            | 0.00       | 20,460,547.57 | (20,460,547.57) |         |