

- สำเนาฉบับ -

ที่ มท ๐๔๐๖.๑๓/ส๓

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน และได้แจ้งขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินภูมิภาค เพื่อลดภาระในการส่งรายงานประจำเดือนให้หน่วยราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ส่งเฉพาะงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้กับสำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รับเอกสารแล้ว

(นางสาวอรุณ ชื่นมา)

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๖

ตรวจผ่านแล้ว

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๒๑-๔๒๐๑

หัวหน้าฝ่าย	4	วันที่	/ /
หัวหน้างาน		วันที่	/ /
เจ้าหน้าที่	8	วันที่	๕ / ๓.๕.๖๖
พิมพ์/ทาน		วันที่	/ /



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,538.00	(30,538.00)	900 เงินสด 800 (29,000.00)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,538.00	(30,538.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	321,996.91	14,500.00	(5,000.00)	331,496.91
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	82,000.00	187,682.00	(187,682.00)	82,000.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	198,742.00	(192,682.00)	6,060.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	650.41	0.00	0.00	650.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,855,314.00	0.00	0.00	38,855,314.00

(นางกนกพร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,382,434.98)	0.00	0.00	(12,382,434.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,342,127.36)	0.00	0.00	(9,342,127.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,737,876.50	0.00	0.00	4,737,876.50
1205030108	คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(410,283.95)	0.00	0.00	(410,283.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,657,161.00	0.00	0.00	19,657,161.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	747,700.00	0.00	0.00	747,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,203,504.15)	0.00	0.00	(4,203,504.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,942,052.64	0.00	0.00	4,942,052.64
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,003,011.47)	0.00	0.00	(4,003,011.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,497,477.00	0.00	0.00	8,497,477.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,307,146.66)	0.00	0.00	(8,307,146.66)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(333,475.78)	0.00	0.00	(333,475.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,003,561.66	0.00	0.00	2,003,561.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,686,455.09)	0.00	0.00	(1,686,455.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	722,999.00	0.00	0.00	722,999.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(693,819.98)	0.00	0.00	(693,819.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,877,242.20	0.00	0.00	1,877,242.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,865,276.00)	0.00	0.00	(1,865,276.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,966,496.00	0.00	0.00	2,966,496.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,697,228.13)	0.00	0.00	(2,697,228.13)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00

ผู้ช่วยการคลังและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค-ภายนอก	(4,725.00)	63,679.00	(240,754.00)	(181,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	222,705.00	(222,705.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(631.30)	59,706.95	(59,075.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(82,000.00)	187,682.00	(198,742.00)	(93,060.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	147.00	(147.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	439.06	(439.06)	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(140,840.00)	5,000.00	0.00	(135,840.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,538.00	(1,538.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(25,304,476.01)	0.00	0.00	(25,304,476.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,435,759.63)	0.00	0.00	(23,435,759.63)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(335,000.00)	0.00	0.00	(335,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(335,000.00)	0.00	0.00	(335,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(747,700.00)	0.00	0.00	(747,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,048,100.75)	13,700.00	(330,827.95)	(5,365,228.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,450.00)	0.00	0.00	(41,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(556,597.48)	0.00	(5,000.00)	(561,597.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(372,385.00)	0.00	(14,500.00)	(386,885.00)

(นางกนกกร สุทธิอาช)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:18:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,007,368.00)	0.00	0.00	(8,007,368.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,462,550.00	0.00	0.00	2,462,550.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,440.00	0.00	0.00	79,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,710.00	111,742.00	0.00	260,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	135,358.60	42,981.00	(15,238.00)	163,101.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,079.40	181,800.00	0.00	191,879.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,811.00	10,973.00	0.00	96,784.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,261,081.68	100,700.00	0.00	1,361,781.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	846,196.08	57,234.05	0.00	903,430.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,417.32	1,369.60	0.00	21,786.92

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,148.00	472.00	0.00	5,620.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	28,503.50	0.00	0.00	28,503.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,940,182.12	0.00	0.00	1,940,182.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,303,422.90	0.00	0.00	1,303,422.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,018,589.14	0.00	0.00	1,018,589.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	588,767.64	0.00	0.00	588,767.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,344.89	0.00	0.00	55,344.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,758.59	0.00	0.00	22,758.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138,121.50	0.00	0.00	138,121.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,579.77	0.00	0.00	6,579.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,112.10	0.00	0.00	10,112.10

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	709,952.38	0.00	0.00	709,952.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	391,736.06	0.00	0.00	391,736.06
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	323,930.00	1,538.00	0.00	325,468.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	372,385.00	14,500.00	0.00	386,885.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	335,000.00	14,500.00	0.00	349,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	556,597.48	5,000.00	0.00	561,597.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,400.00	(27,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118		0.00	1,562,806.66	(1,562,806.66)	0.00

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ โทร. ๐๔๒-๒๑๙๒๐๑

ที่ มท ๐๔๐๖.๑๓/-

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน และได้แจ้งขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินภูมิภาค เพื่อลดภาระในการส่งรายงานประจำเดือนให้หน่วยราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ส่งเฉพาะงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้กับสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบจึงได้จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เพื่อจัดส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี ต่อไป

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรจัดส่งงบทดลองให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานีเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในรายงานงบทดลองและหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวชวลัย ทุมมานอก)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ☒ ทราบ
- ☒ ลงนามแล้ว
- ☐ อนุมัติ
- ☐ เห็นชอบ
- ☐ ดำเนินการตามที่เสนอ
- ☐

(นางกนกกร สุทธิอาจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

