

-สำเนาฉบับ-

ที่ มท ๐๔๐๖.๑๓/๕๖

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอน้ำโสม
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณารัตน์ สุวรรณวงศ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

งานอำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๑-๔๒๐๑

โทรสาร ๐-๔๒๒๑-๔๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun๑_cd๑๕@cdd.mail.go.th

ตรวจผ่านแล้ว

หัวหน้าฝ่าย วันที่ / /

หัวหน้างาน วันที่ / /

จนท. ๗๑๕๕ วันที่ ๔ / ต.ค. ๖๗

พิมพ์/ทาน วันที่ / /

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รับเอกสารแล้ว
๕ ต.ค. ๖๗

- ๕ น.ก. ๒๕๖๗

คู่มือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,712.00	(8,712.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410,719.91	2,500.00	(102,228.00)	310,991.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,712.00	(8,712.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	102,000.00	139,400.00	(139,400.00)	102,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,400.00	24,000.00	(26,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	137,000.00	(137,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(นายหน้ารับ สุวรรณา)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	758.77	0.00	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน	758.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,855,314.00	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี	38,855,314.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

UserName : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,496,839.50)	0.00	0.00	(14,496,839.50)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	11,361,034.71	0.00	0.00	11,361,034.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,739,521.61)	0.00	0.00	(10,739,521.61)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,737,876.50	0.00	0.00	4,737,876.50
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(927,681.80)	0.00	0.00	(927,681.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,657,161.00	0.00	0.00	19,657,161.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	8,000.00	459,000.00	(467,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,515,298.71)	0.00	0.00	(5,515,298.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,964,952.64	0.00	0.00	4,964,952.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,646,358.29)	0.00	(นายณาริปี สุวรีรังสรรค์) 0.00	(4,646,358.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,497,477.00	0.00	0.00	8,497,477.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,367,461.35)	0.00	0.00	(8,367,461.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

nm Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

userName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	660,050.00	0.00	0.00	660,050.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(358,278.01)	0.00	0.00	(358,278.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,003,561.66	0.00	0.00	2,003,561.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,783,778.94)	0.00	0.00	(1,783,778.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	722,999.00	0.00	0.00	722,999.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(700,990.59)	0.00	0.00	(700,990.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	459,000.00	0.00	459,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,877,242.20	0.00	0.00	1,877,242.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,876,296.05)	0.00	0.00	(1,876,296.05)
1206120101	ครุภัณฑ์بانครว	2,966,496.00	0.00	0.00	2,966,496.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์بانครว	(2,966,310.00)	0.00	0.00	(2,966,310.00)

(นายณาริ๊ป สุวรรณรงค์)

ผู้ช่วยอธิบดีกรมการศึกษานานาชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

urn Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

userName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
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 การค้า-ภายนอก	0.00	2,111,378.00	(2,119,378.00)	(8,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,400.00)	1,978,993.20	(1,939,593.20)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,340.83	(62,340.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(นายณาริ๊ป สุว 0.00 (งศ์)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(102,000.00)	139,400.00	(139,400.00)	(102,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Unit Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,713.67	(18,713.67)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,773.00)	3,773.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(230,990.00)	98,455.00	0.00	(132,535.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,712.00	(3,712.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(988,161.79)	0.00	0.00	(988,161.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,740,235.64)	0.00	0.00	(48,740,235.64)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(107,600.00)	0.00	(2,500.00)	(110,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(95,500.00)	0.00	(2,500.00)	(98,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,911,000.00)	(1,911,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,119,681.32)	254,320.92	(นายร.555,584.75) (คง)	(4,420,945.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,700.00)	0.00	0.00	(51,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(138,337.00)	0.00	(98,455.00)	(236,792.00)

ผู้ทำรายงานการบัญชีและพัฒนาระบบบัญชี
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

User Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

User Name : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(190,650.00)	0.00	(2,500.00)	(193,150.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(29,858.96)	0.00	0.00	(29,858.96)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	1,496,150.00	0.00	0.00	1,496,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	121,039.00	31,088.00	0.00	152,127.00
5104010104	ค่าวัสดุ	383,486.00	63,297.00	0.00	446,783.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,913.00	0.00	0.00	34,913.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,281,215.00	1,569,900.00	(นายณารัตน์ สุวณัฐ) (251,025.32)	2,851,115.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	637,206.89	310,584.95	ผู้ช่วยกรรมการควบคุมการขึ้นทะเบียนผู้ดำเนินการ	696,766.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,988.53	7,960.80	(3,295.60)	26,653.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

an Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

serName : A15004001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,994.00	42.00	0.00	2,036.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,940,656.86	0.00	0.00	1,940,656.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,280,669.81	0.00	0.00	1,280,669.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,204,000.02	0.00	0.00	1,204,000.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	590,797.76	0.00	0.00	590,797.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,358.43	0.00	0.00	55,358.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,764.15	0.00	0.00	22,764.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,326.43	0.00	0.00	89,326.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,581.38	0.00	(นายณราธิป สุวรรณรงค์)	6,581.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,114.50	0.00	0.00	10,114.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	205,504.11	0.00	0.00	205,504.11

สามารถพบการบันทึกบัญชีในส่วนการเพิ่ม
ผู้ดำเนินการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Machine Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15004001181001

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400118 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	475,016.80	0.00	0.00	475,016.80
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	33,269.96	3,712.00	0.00	36,981.96
5210010102	T/E โอนเงินในใสรก.	190,650.00	2,500.00	0.00	193,150.00
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดไทบก.	107,600.00	2,500.00	0.00	110,100.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	138,337.00	98,455.00	0.00	236,792.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	508,641.84	(508,641.84)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400118		0.00	8,508,092.21	(8,508,092.21)	0.00

(นายณารัตน์ สุวรรณวงศ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี