



ที่ อด ๐๐๑๙.๑/๒๗๒๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ อุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว จำนวน ๑ รายงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา)
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ - ๔๒๒๔ - ๑๔๕๐

E - Mail : Udon@cdd.go.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,978,775.00	(3,978,775.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,977,325.00	(3,977,325.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,891,875.00	(3,891,875.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,679,233.00	3,970,325.00	(4,543,868.00)	5,105,690.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,519,508.53	(1,216,016.53)	1,303,492.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,214,570.00	(4,214,570.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	249,813.52	0.00	(81,320.00)	168,493.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,712,632.00	172,600.00	(1,365,950.00)	13,519,282.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,300.00	0.00	(5,300.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	373,930.00	28,016,928.52	(6,767,408.13)	21,623,450.39
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,218,568.80	0.00	0.00	1,218,568.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(954,021.70)	0.00	0.00	(954,021.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,913,412.00	0.00	0.00	16,913,412.00

(นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา)
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,925,025.00)	0.00	0.00	(14,925,025.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,398.13)	0.00	0.00	(42,398.13)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,425,961.35	0.00	0.00	1,425,961.35
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(899,332.03)	0.00	0.00	(899,332.03)
1206040104 ครูภัณฑ์โฆษณา-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,304,857.99	0.00	0.00	5,304,857.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,899,093.81)	0.00	0.00	(4,899,093.81)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(254,688.12)	0.00	0.00	(254,688.12)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InstanA/s-ตัดสินฯ	(2,671.23)	0.00	0.00	(2,671.23)
1213010199 ส/ท ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(145,070.00)	77,440,596.40	(103,341,455.18)	(26,045,928.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,527,587.00)	125,219,067.18	(122,205,900.18)	(2,514,420.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายกัมปนาทจักรวาล วิเศษ ศรีพุทธา)
 พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุครธานี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(348,860.00)	5,366,652.17	(28,122,173.17)	(23,104,381.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	127,671.87	(127,671.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,473.04	(1,473.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	266,479.49	(266,479.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,756,916.00)	4,443,346.00	(2,900.00)	(316,470.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(880,398.52)	103,120.00	(24,500.00)	(801,778.52)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(313,532.00)	101,972.00	(3,944,375.00)	(4,155,935.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,028,290.33	0.00	0.00	3,028,290.33
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,732,352.84)	0.00	0.00	(2,732,352.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,871,834.82)	0.00	0.00	(2,871,834.82)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,924.00)	0.00	0.00	(10,924.00)
4203010101 ร/ค.คย.เงินฝาก	(345.62)	0.00	0.00	(345.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(64,300.00)	0.00	0.00	(64,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(489,200.00)	0.00	0.00	(489,200.00)



(นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา)
 พัฒนาการจังหวัดอุครธานี