



ที่ สบ ๐๐๑๙.๑/ว๐๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
ถนนราชดำเนิน สบ ๙๐๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑๐ ฉบับ

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการออกรายงานดังกล่าว ทางระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงัด พิษพันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดสงขลา

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๗๔๓๒-๑๑๙๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,835.00	(42,835.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	798,792.24	7,027,735.00	(1,134,312.14)	6,692,215.10
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,835.00	(42,835.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,736,518.92	(1,639,744.73)	96,774.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	161,906.13	(161,906.13)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	816,955.00	350,980.00	(865,815.00)	302,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	104,200.00	2,767,525.05	(1,898,425.05)	973,300.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,479,000.00	0.00	0.00	2,479,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(313,157.70)	0.00	(10,498.49)	(323,656.19)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	11,877,054.12	0.00	0.00	11,877,054.12
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(5,757,411.09)	0.00	(163,990.92)	(5,921,402.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(402,981.69)	0.00	(3,029.47)	(406,011.16)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,317,500.00	0.00	0.00	1,317,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,317,498.00)	0.00	0.00	(1,317,498.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,716,559.00	0.00	0.00	1,716,559.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(999,255.16)	0.00	(16,873.97)	(1,016,129.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,277,270.00	0.00	0.00	13,277,270.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,667,862.00)	0.00	(65,911.15)	(12,733,773.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,968.64)	0.00	(1,016.64)	(22,985.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,571,437.60	0.00	0.00	1,571,437.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,505,317.38)	0.00	(5,646.63)	(1,510,964.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,498,792.87	0.00	0.00	4,498,792.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,291,527.77)	0.00	(10,526.94)	(4,302,054.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	162,187.67	0.00	0.00	162,187.67
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(162,185.67)	0.00	0.00	(162,185.67)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,847.02)	0.00	(118.56)	(6,965.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,980,443.00	0.00	0.00	1,980,443.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,980,415.00)	0.00	0.00	(1,980,415.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(536,358.60)	0.00	(10,164.00)	(546,522.60)
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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	433,394.80	(433,394.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,500.00)	357,035.00	(542,245.00)	(263,710.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,303.42	(83,303.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(104,200.00)	1,801,650.86	(2,767,525.05)	(1,070,074.19)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,961.50	(1,961.50)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,067.31	(1,067.31)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(487,314.24)	1,134,312.14	(6,994,700.00)	(6,347,702.10)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(102,500.00)	0.00	0.00	(102,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(208,978.00)	0.00	(33,035.00)	(242,013.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,284,660.71	0.00	0.00	5,284,660.71
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,270,859.59)	0.00	0.00	(13,270,859.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,791,828.35)	0.00	0.00	(1,791,828.35)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(935.81)	0.00	0.00	(935.81)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(19,700.00)	0.00	0.00	(19,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,479,334.25)	0.00	(2,058,836.88)	(20,538,171.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(771,143.75)	0.00	(91,074.25)	(862,218.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,876,905.89)	0.00	(1,134,312.14)	(17,011,218.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,270,055.84)	0.00	(33,035.00)	(16,303,090.84)
4308010118	รต.ระหว่างกันโนกรม	(514,197.57)	0.00	0.00	(514,197.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,768,837.90	329,200.00	0.00	3,098,037.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	423,424.75	71,386.25	0.00	494,811.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,917.00	1,550.00	0.00	80,467.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	130,974.00	0.00	0.00	130,974.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,300.00	12,900.00	0.00	54,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	96,528.00	5,238.00	0.00	101,766.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,490.00	4,840.00	0.00	48,330.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,117,545.00	1,451,275.00	0.00	6,568,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	757,930.00	568,990.00	0.00	1,326,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,181.82	690.00	0.00	10,871.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	885,880.23	125,415.48	0.00	1,011,295.71
5104010104	ค่าวัสดุ	293,465.00	18,885.00	0.00	312,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,371.00	2,600.00	0.00	84,971.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,790.00	16,500.00	0.00	165,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	290,112.96	27,500.00	0.00	317,612.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	294,886.34	77,913.53	0.00	372,799.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	149,783.75	44,374.88	0.00	194,158.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,267.00	681.00	0.00	13,948.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,606.77	0.00	0.00	20,606.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,550.00	6,650.00	0.00	72,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,722.10	3,327.80	0.00	20,049.90
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	7,800.00	13,025.00	0.00	20,825.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,509,360.00	56,214.19	0.00	6,565,574.19
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	103,291.67	10,498.49	0.00	113,790.16

รายงานงบพดลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,805.57	3,029.47	0.00	32,835.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,535.50	16,873.97	0.00	115,409.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	648,480.55	65,911.15	0.00	714,391.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,001.44	1,016.64	0.00	11,018.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,029.68	5,646.63	0.00	64,676.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,776.18	10,526.94	0.00	159,303.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,166.47	118.56	0.00	1,285.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	100,000.00	10,164.00	0.00	110,164.00
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	1,613,459.73	163,990.92	0.00	1,777,450.65
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9,732.27	0.00	0.00	9,732.27
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	24,590.15	9,800.00	0.00	34,390.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:21:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	16,270,055.84	33,035.00	0.00	16,303,090.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบก.	20,635.81	0.00	0.00	20,635.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,855,235.89	1,134,312.14	0.00	16,989,548.03
5210010118	TE-ภายในกรม	2,566.42	0.00	0.00	2,566.42
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,720.00	1,000.00	0.00	12,720.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400092		2,612,739.99	20,257,940.17	(20,257,940.17)	2,612,739.99