



ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๒๐๙๕๐

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมการปกครองได้แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ประกอบด้วย สำเนาหนังสือจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี งบทดลองประจำเดือน สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน สำเนาบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร และแบบรายงานรายละเอียดคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรชาย ครองยุทธ)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๖๑๕-๖



ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๒๐๘๓๓

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมการปกครองได้แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานการเงินงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรชาย ครองยุทธ)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๕๓๔-๔๖๑๕-๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,758,573.25	(5,758,573.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,826,504.87	(1,826,504.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,643,839.87	(1,643,839.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,897,411.70	558,093.00	(1,673,220.00)	6,782,284.70
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	182,665.00	(182,665.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,076,009.61	(98,076,009.61)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,680.00	(126,680.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	56,003,764.34	4,087,412.73	(2,219,844.45)	57,871,332.62
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,522,127.00	752,328.00	(508,197.00)	2,766,258.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	1,042,318.84	99,143,052.77	(98,217,349.61)	1,968,022.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	36,143,679.90	444,500.00	0.00	36,588,179.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,978,761.25)	0.00	(132,251.77)	(15,111,013.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	149,562,959.14	593,500.00	0.00	150,156,459.14
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,613,879.92)	0.00	(436,578.65)	(33,050,458.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,025,016.47	239,000.00	0.00	87,264,016.47
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(73,391,460.95)	0.00	(147,812.71)	(73,539,273.66)
1205030106	สถานปรับปรุงอาคาร	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
1205030108	คสส. สถานป.อาคาร	(358,544.45)	0.00	(7,196.16)	(365,740.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	181,901,905.85	7,129,080.48	(394,926.90)	188,636,059.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,171,715.67)	0.00	(767,509.13)	(70,939,224.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,930,339.88	117,210.00	0.00	31,047,549.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	271,010.00	(271,010.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,079,380.87)	0.00	(302,652.42)	(21,382,033.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,317,314.00	2,186,500.00	0.00	63,503,814.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,044,923.13)	0.00	(430,063.07)	(51,474,986.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,462,419.32	60,330.00	0.00	10,522,749.32
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	259,200.00	(259,200.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,653,345.05)	0.00	(86,842.03)	(1,740,187.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,167,960.00	0.00	0.00	5,167,960.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส วัสดุสิ้นเปลือง	(4,229,107.46)	0.00	(41,784.55)	(4,270,892.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	970,029.96	53,673.10	(53,673.10)	970,029.96
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(645,429.17)	0.00	(9,284.05)	(654,713.22)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(299,998.00)	0.00	0.00	(299,998.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,692,500.00	0.00	0.00	1,692,500.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(302,177.00)	0.00	(23,957.75)	(326,134.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,963,386.50	186,700.00	0.00	20,150,086.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	195,000.00	(195,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,821,130.57)	0.00	(193,224.32)	(16,014,354.89)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	4,152,399.26	83,673.10	0.00	4,236,072.36
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(4,036,547.56)	0.00	(7,707.65)	(4,044,255.21)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(78,748.00)	0.00	0.00	(78,748.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	6,373,417.00	60,000.00	0.00	6,433,417.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,243,352.79)	0.00	(75,340.82)	(5,318,693.61)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,315,920.00	0.00	0.00	2,315,920.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,253,267.48)	0.00	(4,838.67)	(2,258,106.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,841,481.25	0.00	0.00	14,841,481.25
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,074,837.72	(12,074,837.72)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(184,265.10)	17,396,259.43	(17,969,379.33)	(757,385.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,767,425.00)	15,147,019.72	(14,849,484.72)	(2,469,890.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(459,176.24)	956,585.70	(497,409.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(1,042,318.84)	176,502,877.85	(177,428,581.01)	(1,968,022.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,524.78	(47,524.78)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	78,180.36	(78,180.36)	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(88,619,735.37)	0.00	0.00	(88,619,735.37)

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,176,557.84)	1,839,194.95	(3,724,976.23)	(58,062,339.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,725,819.20)	1,592,610.00	(419,250.00)	(5,552,459.20)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	121,014.00	(121,014.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน	(175,000.00)	0.00	0.00	(175,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(17,846,142.63)	0.00	0.00	(17,846,142.63)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(72,930,106.24)	0.00	0.00	(72,930,106.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(122,701,444.75)	0.00	0.00	(122,701,444.75)
4201010105	ร/คใบอนุญาติพินัน	(304,476.00)	0.00	(35,366.00)	(339,842.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาติปีน	(242,620.00)	0.00	(41,471.00)	(284,091.00)
4201010112	ร/คอนุญาติต่างดาว	(30,940.00)	0.00	(940.00)	(31,880.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/คอนุญาติอื่น	(2,059,775.00)	0.00	(173,250.00)	(2,233,025.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(365,703.00)	0.00	(33,679.00)	(399,382.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,845,704.00)	0.00	(116,077.50)	(1,961,781.50)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,056,616.88)	30.00	(785,313.00)	(7,841,899.88)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,396.53)	773.65	(773.65)	(1,396.53)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,660.00)	0.00	0.00	(9,660.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(95,026.50)	0.00	(1,000.00)	(96,026.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีวน	(1,000.00)	0.00	(773.65)	(1,773.65)
4302010101	ร/คช่วยดบ.ง.-รัฐ	(39,540.00)	0.00	0.00	(39,540.00)
4302010106	ร/คช่วยดบ.ง.-อปท.	(1,172,500.00)	0.00	(120,000.00)	(1,292,500.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(94,360.00)	0.00	0.00	(94,360.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,780,700.00)	0.00	(1,117,450.00)	(6,898,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,359,238.97)	0.00	(7,277,257.72)	(31,636,496.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,119,254.88)	10,350.00	(8,185,316.60)	(30,294,221.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,225,000.00)	0.00	(3,135,000.00)	(4,360,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(446,597,615.42)	0.00	(90,019,283.08)	(536,616,898.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,075,534.01)	9,160.00	(3,692,462.50)	(9,758,836.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,691,115.00)	0.00	(1,672,590.00)	(4,363,705.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,656,175.00)	0.00	(558,093.00)	(5,214,268.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,416,502.50)	0.00	(2,328,525.22)	(3,745,027.72)
5101010108	คาลางเวลา	636,200.00	730,020.00	(1,160.00)	1,365,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,780,700.00	1,117,450.00	0.00	6,898,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	251,027.00	53,393.00	0.00	304,420.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	145,500.00	6,000.00	0.00	151,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	430,610.00	22,220.00	0.00	452,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,848.50	9,840.00	0.00	33,688.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,146.00	0.00	0.00	12,146.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	80,391.51	0.00	0.00	80,391.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,920.00	12,500.00	0.00	83,420.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	99,985.50	4,040.00	0.00	104,025.50
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	691,450.00	294,335.00	0.00	985,785.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	216,252.00	133,490.00	0.00	349,742.00
5103010103	ค่าที่พัก	123,378.00	11,400.00	0.00	134,778.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	680,728.00	265,350.92	(1,400.00)	944,678.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,587,431.20	1,529,834.50	0.00	6,117,265.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,353,867.65	983,411.04	0.00	8,337,278.69
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	1,209,255.00	540,406.00	(15,250.00)	1,734,411.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	10,073,252.21	3,979,665.30	0.00	14,052,917.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,043,975.00	453,851.29	0.00	3,497,826.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	226,848.38	57,678.35	0.00	284,526.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	628,705.37	122,296.27	0.00	751,001.64
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,067.62	1,015.43	0.00	5,083.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	130,673.00	24,939.00	0.00	155,612.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,454,677.42	406,372.28	0.00	1,861,049.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,250.00	32,000.00	0.00	51,250.00
5104030218	คชจผลึกสังสร/คแผนดิน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	408,822,745.00	81,581,845.00	(119,854.00)	490,284,736.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	554,692.50	1,000,544.50	(18,320.00)	1,536,917.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,932,135.50	2,905,000.00	0.00	9,837,135.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	26,653,796.00	5,285,583.00	0.00	31,939,379.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	640,751.22	132,251.77	0.00	773,002.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,096,054.74	436,578.65	0.00	2,532,633.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	726,231.28	147,812.71	0.00	874,043.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,629,700.20	767,509.13	0.00	4,397,209.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,462,738.75	302,652.42	0.00	1,765,391.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,083,815.13	430,063.07	0.00	2,513,878.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	396,826.96	86,842.03	0.00	483,668.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	199,130.58	41,784.55	0.00	240,915.13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	46,157.63	9,284.05	0.00	55,441.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,936.36	0.00	0.00	8,936.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	116,697.50	23,957.75	0.00	140,655.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	893,594.88	193,224.32	0.00	1,086,819.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	48,813.17	7,707.65	0.00	56,520.82
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	364,640.00	75,340.82	0.00	439,980.82
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,568.62	4,838.67	0.00	28,407.29
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,052.28	7,196.16	0.00	42,248.44
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	1,225,000.00	3,135,000.00	0.00	4,360,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	6,689.74	0.00	0.00	6,689.74
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	24.00	0.00	0.00	24.00
5209010112	T/E:เบิกเงินสงคืน	422,422.00	134,549.22	0.00	556,971.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,656,175.00	558,093.00		0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใพบก.	12,016,077.91	1,187,840.15		0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,322,945.00	1,672,590.00		0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	155,542.50	630.00		0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,800.00		0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,700.00		(9,700.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300036		0.00	560,804,680.94	(560,804,680.94)	0.00

(นายสุทธชาย ครอบงุมพธร)
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

