

ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๒๗/๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมการปกครองได้แจ้งให้ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ให้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย สำเนาหนังสือจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี จบทดลองประจำเดือน สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน สำเนาบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร และแบบรายงานรายละเอียดคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนคร ศิริปริญญานันท์)
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 : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:50:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,895,177.19	(17,895,177.19)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,050,769.40	(9,050,769.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,363,346.40	(8,363,346.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,896,678.70	5,458,710.00	(5,012,714.00)	8,342,674.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	448,986.00	(448,986.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,619,840.00	80,697,859.66	(79,228,207.16)	3,089,492.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	18,000.00	3,109,260.00	(3,034,060.00)	93,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	44,800,102.42	9,022,629.79	(8,873,520.16)	44,949,212.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	495,815.00	2,271,070.00	(999,485.00)	1,767,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,300.00	2,638,700.00	(231,700.00)	2,413,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	84,074.00	84,014,081.54	(83,814,619.66)	283,535.88
1103020111	เงินยาลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,744,508.92	0.00	0.00	22,744,508.92
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,148,367.39)	0.00	(89,902.15)	(11,238,269.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	134,018,293.29	0.00	0.00	134,018,293.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,650,327.27)	0.00	(366,533.45)	(19,016,860.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,391,171.52	0.00	0.00	85,391,171.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(66,496,256.92)	0.00	(290,003.44)	(66,786,260.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(104,357.45)	0.00	(7,196.16)	(111,553.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	148,718,723.85	0.00	0.00	148,718,723.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,053,252.66)	0.00	(672,210.41)	(45,725,463.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,297,381.58	76,500.00	0.00	23,373,881.58
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	87,500.00	(87,500.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,390,529.43)	0.00	(220,239.12)	(13,610,768.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,185,705.00	0.00	0.00	52,185,705.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,734,475.91)	0.00	(495,503.42)	(34,229,979.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,528,390.40	41,000.00	0.00	1,569,390.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(157,859.52)	0.00	(22,048.17)	(179,907.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,362,030.00	65,000.00	0.00	4,427,030.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,843,807.41)	0.00	(44,124.62)	(2,887,932.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	598,026.86	0.00	0.00	598,026.86
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(424,793.25)	0.00	(4,473.12)	(429,266.37)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(194,075.34)	0.00	(3,184.94)	(197,260.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,377,549.98	0.00	0.00	13,377,549.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,547,707.43)	0.00	(112,465.90)	(10,660,173.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,540,469.26	0.00	0.00	3,540,469.26
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,575,304.89)	0.00	(97,316.64)	(2,672,621.53)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	78,750.00	0.00	0.00	78,750.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(78,748.00)	0.00	0.00	(78,748.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,699,970.00	91,500.00	0.00	4,791,470.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	91,500.00	(91,500.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,436,479.50)	0.00	(67,995.82)	(2,504,475.32)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,867,920.00	0.00	0.00	2,867,920.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,614,091.76)	0.00	(14,214.89)	(2,628,306.65)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,828,350.00	(5,828,350.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(819,198.59)	6,802,744.98	(10,117,926.76)	(4,134,380.37)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(561,461.00)	7,875,533.00	(8,618,972.00)	(1,304,900.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	506,014.89	(1,266,001.20)	(759,986.31)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,487,914.00)	157,107,400.18	(157,486,253.05)	(1,866,766.87)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,366.08	(24,366.08)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	33,755.05	(33,755.05)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(93,740,497.37)	0.00	0.00	(93,740,497.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,788,432.42)	10,382,824.16	(14,169,383.79)	(52,574,992.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,681,740.70)	188,010.00	(110,294.00)	(3,604,024.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	467,637.00	(467,637.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(175,000.00)	0.00	0.00	(175,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(44,908,760.24)	0.00	0.00	(44,908,760.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,854,189.69)	0.00	0.00	(17,854,189.69)
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/ดใบอนุญาตพนัน	(269,806.00)	0.00	(55,600.00)	(325,406.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปั่น	(412,297.00)	0.00	(63,851.00)	(476,148.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(1,937,595.00)	0.00	(282,760.00)	(2,220,355.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(68,880.00)	0.00	(101,464.00)	(170,344.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(51,891.31)	0.00	(10,494.32)	(62,385.63)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,483,965.50)	267,204.00	(2,601,170.00)	(5,817,931.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,955.00)	(7,955.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(687.44)	0.00	(9,239.60)	(9,927.04)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(31,840.00)	0.00	(1,100.00)	(32,940.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(128,008.34)	0.00	(2,000.00)	(130,008.34)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากีชีอื่น	(2,030.00)	0.00	0.00	(2,030.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(101,008.00)	3,560.00	(205,222.00)	(302,670.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,498,833.00)	0.00	(929,760.00)	(5,428,593.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(39,126,014.95)	0.00	(2,405,933.69)	(41,531,948.64)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,484,391.60)	22,458.00	(6,567,481.03)	(30,029,414.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(359,295,474.50)	7,500.00	(74,487,291.00)	(433,775,265.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,066,518.92)	0.00	(2,026,666.00)	(3,093,184.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,192,355.00)	0.00	(4,642,290.00)	(7,834,645.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,384,763.00)	0.00	(5,458,710.00)	(10,843,473.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(367,364.63)	0.00	(55,697.80)	(423,062.43)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	3,329,074.00	431,450.00	(175,150.00)	3,585,374.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,495,929.77	929,760.00	0.00	5,425,689.77
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	155,361.00	42,071.00	0.00	197,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	127,500.00	87,500.00	0.00	215,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,600.00	3,196.00	0.00	12,796.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	552,400.00	30,050.00	0.00	582,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,811.50	2,840.00	0.00	35,651.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	271,695.42	0.00	0.00	271,695.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,555.00	0.00	0.00	150,555.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,501.00	4,276.00	0.00	10,777.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรณในประเทศ	123,270.00	13,000.00	0.00	136,270.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรณ-ภำยนอก	537,095.00	702,685.00	(191,450.00)	1,048,330.00
5103010102	ค้ำเบ้ยเลียง	187,790.00	90,050.00	(27,900.00)	249,940.00
5103010103	ค้ำที่พัก	15,059.00	19,000.00	0.00	34,059.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	367,056.00	106,576.16	(1,808.00)	471,824.16
5104010104	ค้ำว้สตุ	5,322,666.00	2,320,897.00	(796,650.00)	6,846,913.00
5104010107	ค้ำชอณณแชน&บ้ำรุงฯ	14,577,867.14	4,756,700.00	0.00	19,334,567.14
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	1,539,293.00	247,360.00	(37,850.00)	1,748,803.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	10,296,761.96	3,346,664.00	(282,700.00)	13,360,725.96
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	2,881,674.17	1,199,169.78	0.00	4,080,843.95
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบดำน	186,411.93	74,737.88	0.00	261,149.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	473,967.71	205,639.25	0.00	679,606.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,308.73	1,035.23	0.00	7,343.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	106,466.00	47,477.00	0.00	153,943.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,228,073.53	92,400.00	0.00	1,320,473.53
5104030207	คชจ.ในการประชุม	339,810.00	247,950.00	(6,000.00)	581,760.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	337,879,336.00	64,120,441.00	(66,387.00)	401,933,390.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	435,884.00	164,150.00	(96,600.00)	503,434.00
5104040104	ช.แกวช่วยราชการ	8,624,830.50	5,526,340.00	0.00	14,151,170.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	10,569,809.00	5,262,057.00	0.00	15,831,866.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	437,910.45	89,902.15	0.00	527,812.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,509,515.91	366,533.45	0.00	1,876,049.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,412,597.51	290,003.44	0.00	1,702,600.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,176,130.19	672,210.41	0.00	3,848,340.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,004,275.09	220,239.12	0.00	1,224,514.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,599,583.64	495,503.42	0.00	3,095,087.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,168.23	22,048.17	0.00	63,216.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,628.46	44,124.62	0.00	209,753.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,129.82	4,473.12	0.00	21,602.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,513.70	3,184.94	0.00	18,698.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	546,175.78	112,465.90	0.00	658,641.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	478,976.82	97,316.64	0.00	576,293.46
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	322,777.81	67,995.82	0.00	390,773.63
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	69,240.80	14,214.89	0.00	83,455.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,052.28	7,196.16	0.00	42,248.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	314,046.36	495,430.80	0.00	809,477.16
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	5,384,763.00	5,458,710.00	0.00	10,843,473.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไทบก.	6,504,500.91	2,868,429.92	0.00	9,372,930.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,104,605.00	4,984,810.00	0.00	8,089,415.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(117,500.32)	0.00	0.00	(117,500.32)
5210010118	TE-ภายในกรม	127,996.50	27,904.00	0.00	155,900.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	44,916.00	(44,916.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300036		0.00	519,420,532.59	(519,420,532.59)	0.00

2. 
 (นายนคร ศิริปัญญนันท์)
 ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี