



ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๕๕๕๓๓

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๔๔๗๔๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายละเอียดประกอบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมการปกครองได้แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประกอบด้วย สำเนาหนังสือจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี งบทดลองประจำเดือน สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน สำเนาบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร และแบบรายงานรายละเอียดคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร โพธิ์)

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 : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 8,437,455.11  | (8,437,455.11)  | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 175,000.00    | 0.00          | 0.00            | 175,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 2,614,029.81  | (2,614,029.81)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 2,539,185.81  | (2,539,185.81)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 10,575,984.20 | 1,040,215.00  | (4,047,210.00)  | 7,568,989.20  |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 74,744.00     | (74,744.00)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 1,966,032.34  | 90,065,593.91 | (90,120,757.25) | 1,910,869.00  |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 21,000.00     | 1,561,380.00  | (1,564,380.00)  | 18,000.00     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายได้ | 49,310,424.97 | 5,806,428.30  | (5,697,745.01)  | 49,419,108.26 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 1,497,993.00  | 808,878.00    | (1,039,713.00)  | 1,267,158.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 258,000.00    | 1,504,000.00  | (189,000.00)    | 1,573,000.00  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 282,192.83      | 91,530,999.08 | (91,686,689.91) | 126,502.00      |
| 1103020111         | เงินยาลงหนา        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 32,205,338.01   | 2,983,490.65  | (530,484.76)    | 34,658,343.90   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (13,927,056.10) | 2,473.97      | (119,121.53)    | (14,043,703.66) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 146,617,750.15  | 498,000.00    | 0.00            | 147,115,750.15  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (29,276,674.75) | 0.00          | (415,585.20)    | (29,692,259.95) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 86,570,751.52   | 354,264.95    | 0.00            | 86,925,016.47   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (72,196,304.07) | 0.00          | (142,918.68)    | (72,339,222.75) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 1,694,580.00    | 0.00          | 0.00            | 1,694,580.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร   | (302,135.82)    | 0.00          | (7,196.16)      | (309,331.98)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 172,888,771.14  | 0.00          | 0.00            | 172,888,771.14  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:20:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (64,355,447.46) | 0.00       | (736,401.95) | (65,091,849.41) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 29,228,810.12   | 597,484.76 | (219,210.00) | 29,607,084.88   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 203,770.00 | (203,770.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (19,155,244.40) | 219,200.00 | (295,148.66) | (19,231,193.06) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 60,169,354.00   | 0.00       | 0.00         | 60,169,354.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (47,731,441.01) | 0.00       | (414,344.23) | (48,145,785.24) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 9,054,704.32    | 431,675.00 | 0.00         | 9,486,379.32    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 64,525.00  | (64,525.00)  | 0.00            |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,036,915.24)  | 0.00       | (76,299.86)  | (1,113,215.10)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 4,758,380.00    | 92,700.00  | 0.00         | 4,851,080.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 69,900.00  | (69,900.00)  | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (3,916,751.88) | 0.00       | (36,724.54)  | (3,953,476.42) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 748,529.96     | 0.00       | 0.00         | 748,529.96     |
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (576,788.06)   | 0.00       | (5,798.03)   | (582,586.09)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 300,000.00     | 0.00       | 0.00         | 300,000.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (281,609.58)   | 0.00       | (3,184.94)   | (284,794.52)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 1,692,500.00   | 0.00       | 0.00         | 1,692,500.00   |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยา       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (114,379.00)   | 0.00       | (23,957.75)  | (138,336.75)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 18,750,102.50  | 63,000.00  | 0.00         | 18,813,102.50  |
| 1206100102         | พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00           | 108,600.00 | (108,600.00) | 0.00           |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (14,429,552.64) | 0.00       | (164,651.05) | (14,594,203.69) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 4,017,849.26    | 44,940.00  | 0.00         | 4,062,789.26    |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,938,612.02)  | 0.00       | (21,084.41)  | (3,959,696.43)  |
| 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         | 6,315,417.00    | 0.00       | 0.00         | 6,315,417.00    |
| 1206150102         | พัสดุภัณฑ์สนาม       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (4,652,427.00)  | 0.00       | (76,359.91)  | (4,728,786.91)  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 2,867,920.00    | 0.00       | 0.00         | 2,867,920.00    |
| 1206160102         | พัสดุภัณฑ์อื่น       | 0.00            | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (2,767,315.19)  | 0.00       | (4,838.67)   | (2,772,153.86)  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 5,369,828.52    | 2,887,468.87   | (4,202,933.85)   | 4,054,363.54    |
| 1211010102         | หักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 4,745,636.40   | (4,745,636.40)   | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | (1,182,000.00)  | 10,090,206.98  | (9,445,316.98)   | (537,110.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (1,692,679.00)  | 8,299,718.20   | (6,826,428.20)   | (219,389.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (20,440.74)     | 748,336.81     | (727,896.07)     | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย       | (1,801,435.17)  | 170,138,512.91 | (169,933,658.74) | (1,596,581.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 46,927.73      | (46,927.73)      | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1        | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)    | 0.00            | 41,830.78      | (41,830.78)      | 0.00            |
| 2104010101         | ลดเม็ดเงินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2105010102         | งทร.รับ-ภัยพิบัติ     | (88,619,735.37) | 0.00           | 0.00             | (88,619,735.37) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น     | (49,310,424.97)  | 5,900,171.01 | (6,008,854.30) | (49,419,108.26)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (4,842,444.20)   | 77,925.00    | (17,495.00)    | (4,782,014.20)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอน้ำสง    | 0.00             | 110,882.68   | (110,882.68)   | 0.00             |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน | (175,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (175,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคจ.สุทธิ  | 10,921,880.82    | 0.00         | 0.00           | 10,921,880.82    |
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคจ.สะสม   | (83,851,987.06)  | 0.00         | 0.00           | (83,851,987.06)  |
| 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    | (533,072.00)     | 0.00         | (40,510.00)    | (573,582.00)     |
| 4201010107         | ร/ดใบอนุญาตเป็น    | (364,656.00)     | 0.00         | (46,970.00)    | (411,626.00)     |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาตอื่น      | (2,564,036.00)   | 0.00         | (53,325.00)    | (2,617,361.00)   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี        | (1,051,950.00)  | 0.00   | (134,200.00)   | (1,186,150.00)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (488,910.00)    | 0.00   | (67,998.75)    | (556,908.75)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (13,773,561.50) | 420.00 | (1,180,274.00) | (14,953,415.50) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (10,509.00)     | 0.00   | (500.00)       | (11,009.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (2,532.97)      | 0.00   | (570.13)       | (3,103.10)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (41,010.00)     | 200.00 | (1,403.00)     | (42,213.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (158,803.52)    | 0.00   | (2,000.00)     | (160,803.52)    |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | (374,086.25)    | 0.00   | (8,000.00)     | (382,086.25)    |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบปม.      | 0.00            | 0.00   | (100,000.00)   | (100,000.00)    |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ      | 0.00            | 0.00   | (17,880.00)    | (17,880.00)     |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | (5,535,064.00)  | 0.00   | (140,000.00)   | (5,675,064.00)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (2,922,900.00)  | 0.00   | (760,000.00)   | (3,682,900.00)  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (8,921,759.36)   | 0.00       | (989,570.00)    | (9,911,329.36)   |
| 4307010104         | TR-รับงบบุคลากร      | (38,223,699.50)  | 0.00       | (3,074,693.20)  | (41,298,392.70)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (44,830,446.90)  | 59,716.00  | (5,965,797.17)  | (50,736,528.07)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (780,463,422.75) | 0.00       | (87,305,729.25) | (867,769,152.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,901,366.07)   | 0.00       | (236,592.00)    | (3,137,958.07)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,114,785.00)   | 0.00       | (4,362,670.00)  | (8,477,455.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,291,846.00)   | 0.00       | (1,035,915.00)  | (8,327,761.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (8,129,777.21)   | 0.00       | (4,840.00)      | (8,134,617.21)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,873,300.00     | 328,200.00 | (51,000.00)     | 2,150,500.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 8,921,299.36     | 989,570.00 | 0.00            | 9,910,869.36     |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,030.00         | 0.00       | 0.00            | 4,030.00         |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 402,955.00       | 43,593.00  | 0.00            | 446,548.00       |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 276,513.90   | 24,500.00    | 0.00   | 301,013.90   |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 1,384.00     | 0.00         | 0.00   | 1,384.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 811,500.00   | 178,200.00   | 0.00   | 989,700.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 72,536.50    | 7,962.00     | 0.00   | 80,498.50    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 21,000.00    | 0.00         | 0.00   | 21,000.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 206,436.57   | 0.00         | 0.00   | 206,436.57   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,340.00    | 26,500.00    | 0.00   | 97,840.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 302,553.00   | 13,930.00    | 0.00   | 316,483.00   |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 21,000.00    | 0.00         | 0.00   | 21,000.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 11,900.00    | 0.00         | 0.00   | 11,900.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,779,030.00 | 1,082,385.00 | 0.00   | 3,861,415.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 512,828.60   | 71,660.00    | 0.00   | 584,488.60   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 05.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

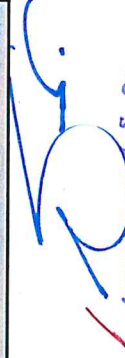
Report time : 16:20:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 130,795.75    | 17,997.00    | (1,926.00) | 146,866.75    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 888,368.93    | 101,328.00   | (6,790.00) | 982,906.93    |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 8,960.00      | 0.00         | 0.00       | 8,960.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 10,479,656.50 | 1,325,797.00 | (3,500.00) | 11,801,953.50 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,730,789.00  | 51,840.36    | 0.00       | 5,782,629.36  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,455,607.00  | 407,695.00   | 0.00       | 2,863,302.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,154,551.08 | 3,872,241.00 | 0.00       | 27,026,792.08 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 4,333,116.33  | 696,673.67   | 0.00       | 5,029,790.00  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 356,986.88    | 36,439.83    | (346.68)   | 393,080.03    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 867,513.01    | 108,704.50   | 0.00       | 976,217.51    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,137.36      | 1,015.43     | 0.00       | 9,152.79      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 215,780.00    | 25,702.00    | 0.00       | 241,482.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 1,884,659.52   | 623,942.22    | 0.00         | 2,508,601.74   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 1,335,495.00   | 23,080.00     | 0.00         | 1,358,575.00   |
| 5104030218         | คชจ.หลักสรง/ดแผ่นดิน | 2,070.00       | 0.00          | 0.00         | 2,070.00       |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 710,816,047.00 | 78,359,594.00 | (101,624.00) | 789,074,017.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 757,197.00     | 102,550.00    | 0.00         | 859,747.00     |
| 5104040104         | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ  | 16,455,098.25  | 1,610,315.25  | 0.00         | 18,065,413.50  |
| 5104040105         | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 47,578,200.00  | 5,286,908.00  | 0.00         | 52,865,108.00  |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 58,500.00      | 0.00          | 0.00         | 58,500.00      |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 978,447.89     | 119,121.53    | (2,473.97)   | 1,095,095.45   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 3,523,473.14   | 415,585.20    | 0.00         | 3,939,058.34   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,331,983.19   | 142,918.68    | 0.00         | 1,474,901.87   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,475,497.42   | 736,401.95    | 0.00         | 7,211,899.37   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 2,080,544.35 | 295,148.66 | 0.00   | 2,375,693.01 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,056,067.56 | 414,344.23 | 0.00   | 4,470,411.79 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 452,585.46   | 76,299.86  | 0.00   | 528,885.32   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 325,536.19   | 36,724.54  | 0.00   | 362,260.73   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 54,760.88    | 5,798.03   | 0.00   | 60,558.91    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 28,047.94    | 3,184.94   | 0.00   | 31,232.88    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 114,379.00   | 23,957.75  | 0.00   | 138,336.75   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,410,692.13 | 164,651.05 | 0.00   | 1,575,343.18 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 199,579.54   | 21,084.41  | 0.00   | 220,663.95   |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 670,587.82   | 76,359.91  | 0.00   | 746,947.73   |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 42,610.33    | 4,838.67   | 0.00   | 47,449.00    |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 63,372.65    | 7,196.16   | 0.00   | 70,568.81    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.  | 21.00         | 10.00          | 0.00             | 31.00         |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 1.00          | 0.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 840,687.54    | 110,882.68     | 0.00             | 951,570.22    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในสรก.    | 7,291,846.00  | 1,035,915.00   | 0.00             | 8,327,761.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.   | 19,363,957.24 | 1,535,130.88   | 0.00             | 20,899,088.12 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,585,285.00  | 4,046,670.00   | 0.00             | 7,631,955.00  |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (830.00)      | 0.00           | 0.00             | (830.00)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 599,074.04    | 540.00         | 0.00             | 599,614.04    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300036 |                      | 0.00          | 519,955,974.11 | (519,955,974.11) | 0.00          |

  
(นายสมมนันท์ โพธิ์)  
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี