

ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๕๗๓๕๔



ศาลากลางจังหวัดอุดรธาธาธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

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

ตามที่ กรมการปกครองได้แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธาธานี จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุดรธาธานี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธาธานีขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ประกอบด้วย สำเนาหนังสือจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุดรธาธานี จบทดลองประจำเดือน สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน สำเนางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร และแบบรายงานรายละเอียดคงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรชาย ครอบงุม)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาธานี

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 : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:42:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,418,759.45	(8,418,759.45)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,483,899.17	(5,483,899.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,466,693.67	(3,466,693.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,666,214.70	2,580,758.50	(3,356,597.63)	6,890,375.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	831,274.00	(831,274.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	267,570.00	98,366,431.34	(96,402,294.84)	2,231,706.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	13,680.00	591,443.00	(605,123.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	56,432,924.22	3,378,774.27	(3,994,797.94)	55,816,900.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	734,542.00	67,655.00	(802,197.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	719,060.00	189,000.00	(908,060.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:42:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,589,178.00	97,999,771.38	(98,963,375.34)	625,574.04
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,870,626.39	0.00	0.00	37,870,626.39
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,818,453.07)	0.00	(135,152.52)	(15,953,605.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	174,184,553.83	22,566.17	(22,566.17)	174,184,553.83
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(35,333,986.74)	0.00	(500,020.02)	(35,834,006.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	89,638,180.57	18,193,337.77	(9,590,247.05)	98,241,271.29
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(74,266,753.95)	0.00	(128,961.85)	(74,395,715.80)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(401,257.14)	0.00	(6,964.03)	(408,221.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	199,849,925.09	3,526,600.00	0.00	203,376,525.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,993,080.77)	0.00	(823,476.37)	(75,816,557.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,474,106.62	306,315.00	(62,899.00)	33,717,522.62
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	289,996.00	(289,996.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,687,012.87)	62,897.00	(255,413.30)	(22,879,529.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,499,743.21	0.00	0.00	69,499,743.21
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,830,939.83)	0.00	(303,691.78)	(59,134,631.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,832,567.66	0.00	0.00	10,832,567.66
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,181,494.41)	0.00	(87,738.54)	(2,269,232.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,704,010.95	43,566.17	(22,566.17)	5,725,010.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,438,034.17)	0.00	(35,292.79)	(4,473,326.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,035,703.06	80,000.00	0.00	1,115,703.06
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(705,370.07)	0.00	(12,661.66)	(718,031.73)
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	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(444,377.75)	0.00	(23,185.00)	(467,562.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,207,746.50	0.00	0.00	22,207,746.50
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	18,540.00	(18,540.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,334,431.15)	0.00	(180,290.14)	(17,514,721.29)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว์	4,407,870.24	51,964.00	0.00	4,459,834.24
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุว์	0.00	36,974.00	(36,974.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว์	(4,108,746.66)	0.00	(18,664.93)	(4,127,411.59)
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	6,589,042.43	0.00	0.00	6,589,042.43
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,684,992.27)	0.00	(41,704.25)	(5,726,696.52)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,315,920.00	0.00	0.00	2,315,920.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,281,986.72)	0.00	(4,682.44)	(2,286,669.16)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,516,138.20	15,756,279.40	(16,400,181.44)	11,872,236.16
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	13,505,688.68	(13,505,688.68)	0.00
2101010102	จ/น การค้-ภายนอก	(1,605,390.88)	20,960,286.15	(22,752,219.37)	(3,397,324.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,408,523.80)	17,423,263.76	(15,014,739.96)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	917,079.26	(1,618,648.20)	(701,568.94)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,870,428.00)	175,073,619.15	(174,203,471.69)	(1,000,280.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,242.81	(41,242.81)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	133,383.18	(133,383.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(88,619,735.37)	0.00	0.00	(88,619,735.37)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,752,609.22)	4,473,873.94	(3,881,208.77)	(56,159,944.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,603,099.70)	565,523.00	(384,315.00)	(5,421,891.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	138,184.00	(138,184.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(175,000.00)	0.00	0.00	(175,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,846,142.63)	0.00	0.00	(17,846,142.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/คใบอนุญาตพนัน	(549,773.00)	0.00	(42,700.00)	(592,473.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปีน	(559,432.00)	0.00	(88,930.00)	(648,362.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างดาว	(91,860.00)	0.00	(6,660.00)	(98,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:42:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(2,732,760.00)	0.00	(274,170.00)	(3,006,930.00)
4201020103	ร/ดคาบปรับคดี	(796,918.50)	0.00	(71,617.00)	(868,535.50)
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	(2,338,418.50)	673,882.72	(1,899,522.43)	(3,564,058.21)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15,075,976.88)	50.00	(1,470,531.00)	(16,546,457.88)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(4,676.00)	0.00	(50.00)	(4,726.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18,303.76)	0.00	(1,930.17)	(20,233.93)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(127,640.00)	0.00	(1,000.00)	(128,640.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(100,026.50)	0.00	(2,000.00)	(102,026.50)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(265,464.37)	0.00	(1,000.00)	(266,464.37)
4207010102	ร/ดไม่ใชภาษีจ่ายคืน	0.00	719,050.00	0.00	719,050.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(2,668,000.00)	0.00	(1,719,050.00)	(4,387,050.00)
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	(39,540.00)	0.00	0.00	(39,540.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ตชวยตบง.-อปท.	(5,062,581.00)	0.00	(326,000.00)	(5,388,581.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(1,646,660.00)	0.00	(100,000.00)	(1,746,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,326,446.45)	0.00	(1,093,662.00)	(13,420,108.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(75,032,028.58)	671,881.72	(13,236,809.40)	(87,596,956.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(59,942,773.76)	7,500.00	(8,223,449.10)	(68,158,722.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,110,000.00)	0.00	(1,610,000.00)	(9,720,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(986,942,259.52)	9,000.00	(90,360,636.25)	(1,077,293,895.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,910,155.76)	0.00	(1,124,391.84)	(12,034,547.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,733,241.00)	0.00	(3,221,154.63)	(15,954,395.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,516,054.00)	0.00	(2,564,228.50)	(17,080,282.50)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(719,050.00)	(719,050.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,188,434.58)	0.00	(188,425.00)	(6,376,859.58)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,671,900.00	504,890.00	0.00	3,176,790.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.น.ง.ราชการ	12,326,446.45	1,093,662.00	0.00	13,420,108.45
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	126,849.00	0.00	0.00	126,849.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	552,896.00	50,258.00	0.00	603,154.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	325,516.06	25,500.00	0.00	351,016.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,036,570.00	39,700.00	0.00	1,076,270.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,087.75	14,846.00	0.00	93,933.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,146.00	0.00	0.00	12,146.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	167,469.51	78,902.34	0.00	246,371.85
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,920.00	2,000.00	0.00	123,920.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	200,196.50	70,242.50	0.00	270,439.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:42:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรณในประเทศ	139,920.00	0.00	0.00	139,920.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรณ-ภายนอก	5,785,990.00	1,330,290.00	0.00	7,116,280.00
5103010102	ค้ำเบ้ยเลียง	643,052.00	68,415.00	(480.00)	710,987.00
5103010103	ค้ำพิฬัก	190,427.00	45,997.00	(2,000.00)	234,424.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำญในปท.	1,465,720.92	231,313.00	(14,049.00)	1,682,984.92
5104010104	ค้ำรสตุ	13,431,928.99	1,896,159.00	(7,000.00)	15,321,087.99
5104010107	ค้ำค้อมแชน&บำรุงงำ	11,567,521.46	578,843.67	0.00	12,146,365.13
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	3,684,671.00	995,024.00	(28,000.00)	4,651,695.00
5104010112	ค/จเหมำบริกรภำยนอก	32,786,607.07	6,687,676.72	(733,381.72)	38,740,902.07
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	7,205,722.49	1,566,716.24	0.00	8,772,438.73
5104020103	ค้ำประปำ&น่ำบดล	532,946.62	56,024.66	0.00	588,971.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 12

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:42:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,327,547.94	224,366.79	0.00	1,551,914.73
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,162.35	2,031.40	0.00	12,193.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	283,610.00	57,382.00	0.00	340,992.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,482,019.43	102,240.00	(510,843.67)	4,073,415.76
5104030207	คช.ในการประชุม	1,070,840.00	453,150.00	0.00	1,523,990.00
5104030218	คชผลักสงร/ดแผ่นดิน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	897,277,097.00	80,833,056.00	(74,187.00)	978,035,966.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,219,489.00	694,969.00	0.00	5,914,458.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	17,227,950.00	2,322,246.25	0.00	19,550,196.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	58,341,137.00	5,181,754.00	0.00	63,522,891.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,480,443.04	135,152.52	0.00	1,615,595.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,816,161.56	500,020.02	0.00	5,316,181.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,601,524.28	128,961.85	0.00	1,730,486.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,451,065.30	823,476.37	0.00	9,274,541.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,150,864.64	255,413.30	0.00	3,406,277.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,717,260.04	303,691.78	0.00	5,020,951.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	924,976.32	87,738.54	0.00	1,012,714.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	408,057.29	35,292.79	0.00	443,350.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	106,098.53	12,661.66	0.00	118,760.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,936.36	0.00	0.00	8,936.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	258,898.25	23,185.00	0.00	282,083.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,224,351.46	180,290.14	0.00	2,404,641.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	121,012.27	18,664.93	0.00	139,677.20
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	806,279.48	41,704.25	0.00	847,983.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 14

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:42:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	52,287.86	4,682.44	0.00	56,970.30
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	77,764.97	6,964.03	0.00	84,729.00
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	8,110,000.00	1,610,000.00	0.00	9,720,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	11,994.85	2.00	0.00	11,996.85
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	24.00	0.00	0.00	24.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,269,809.60	81,917.00	0.00	1,351,726.60
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	14,516,054.00	2,564,228.50	0.00	17,080,282.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด.ใหญ่	22,661,249.51	3,860,058.60	(673,880.72)	25,847,427.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,412,071.00	3,355,862.63	(16,530.00)	14,751,403.63
5210010118	TE-ภายในกรม	172,492.50	735.00	0.00	173,227.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300036	0.00	614,449,362.58	(614,449,362.58)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


 (นายสรชัย ทรงยุทธ์)
 ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี