

ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๖๓๖๕๖



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

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

ตามที่ กรมการปกครองได้แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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 : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,446,240.74	(8,446,240.74)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,224,069.59	(2,224,069.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,187,798.59	(2,187,798.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,467,207.70	522,561.50	(362,963.50)	4,626,805.70
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,693.00	(36,693.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,989,612.60	92,864,157.59	(94,127,222.19)	1,726,548.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,000.00	678,960.00	(678,960.00)	18,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	52,132,014.81	5,719,087.73	(2,895,717.10)	54,955,385.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	226,300.00	28,776.00	(226,300.00)	28,776.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	264,160.00	0.00	(182,109.00)	82,051.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	1,214,510.00	92,573,757.59	(93,768,117.59)	20,150.00
1103020111	เงินยาลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,810.00	0.00	0.00	13,810.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	35,937,679.90	0.00	0.00	35,937,679.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,338,010.03)	0.00	0.00	(14,338,010.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,713,250.15	496,636.00	0.00	148,209,886.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(30,517,825.18)	0.00	0.00	(30,517,825.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	86,925,016.47	0.00	0.00	86,925,016.47
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(72,665,229.67)	0.00	0.00	(72,665,229.67)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(323,492.17)	0.00	0.00	(323,492.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	173,148,771.14	0.00	0.00	173,148,771.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,542,015.47)	0.00	0.00	(66,542,015.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,200,649.88	42,000.00	0.00	30,242,649.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,810,812.38)	0.00	0.00	(19,810,812.38)
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	(48,961,108.00)	0.00	0.00	(48,961,108.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,533,879.32	0.00	0.00	9,533,879.32
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,256,518.09)	0.00	0.00	(1,256,518.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,042,760.00	0.00	0.00	5,042,760.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรัณชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,029,976.88)	0.00	0.00	(4,029,976.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	970,029.96	0.00	0.00	970,029.96
1206050102	พักรัณชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(599,271.54)	0.00	0.00	(599,271.54)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(291,061.64)	0.00	0.00	(291,061.64)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,692,500.00	0.00	0.00	1,692,500.00
1206090102	พักรัณชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(185,479.50)	0.00	0.00	(185,479.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,923,386.50	0.00	0.00	19,923,386.50
1206100102	พักรัณชนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,927,535.69)	0.00	0.00	(14,927,535.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,152,399.26	0.00	0.00	4,152,399.26
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,987,734.39)	0.00	0.00	(3,987,734.39)
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	6,338,417.00	0.00	0.00	6,338,417.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,878,712.79)	0.00	0.00	(4,878,712.79)
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	(2,781,674.86)	0.00	0.00	(2,781,674.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,764,327.54	0.00	0.00	2,764,327.54
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	496,636.00	(496,636.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,708,918.60)	4,594,835.70	(2,710,525.10)	(1,824,608.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	779,216.00	(959,386.00)	(180,170.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(47,451.85)	749,748.67	(702,296.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(423,464.00)	423,464.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,389,634.00)	173,941,737.84	(171,588,803.84)	(36,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,460.05	(17,460.05)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,763.08	(8,763.08)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(88,619,735.37)	0.00	0.00	(88,619,735.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(52,137,835.31)	2,910,730.60	(5,747,614.23)	(54,974,718.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,799,347.20)	92,650.00	(325,191.00)	(4,031,888.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,789.00	(30,789.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(175,000.00)	0.00	0.00	(175,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(17,846,142.63)	0.00	0.00	(17,846,142.63)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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	0.00	0.00	(35,550.00)	(35,550.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปีน	0.00	0.00	(37,986.00)	(37,986.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(1,680.00)	(1,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(76,120.00)	(76,120.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(73,004.00)	(73,004.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,660.00	(1,506,273.50)	(1,504,613.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,660.00)	(1,660.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(898.59)	(898.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(63,346.50)	(63,346.50)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,310,900.00)	(1,310,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(715,636.00)	(715,636.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,148,480.36)	(4,148,480.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	225,000.00	(88,190,613.00)	(87,965,613.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(48,854.00)	(48,854.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,671,370.00)	(1,671,370.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(409,561.50)	(409,561.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(113,030.00)	(113,030.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,310,900.00	0.00	1,310,900.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	47,535.00	0.00	47,535.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	31,264.00	0.00	31,264.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	212,400.00	0.00	212,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	114,171.00	0.00	114,171.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	168,890.00	0.00	168,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,215,348.00	(225,000.00)	1,990,348.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	645,639.95	(336,703.00)	308,936.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	38,877.59	(23,500.00)	15,377.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	114,411.97	(50,240.00)	64,171.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,466.00	(13,021.00)	32,445.00
5104030218	คชจหลักสสร/คแผนดิน	0.00	30,789.00	0.00	30,789.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	82,332,888.00	0.00	82,332,888.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	73,250.00	0.00	73,250.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	1,430,200.00	0.00	1,430,200.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	5,306,089.00	0.00	5,306,089.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	439,761.50	(4,855.00)	434,906.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000361001

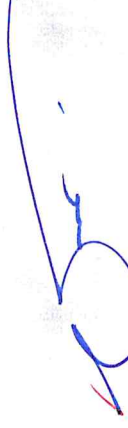
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:29:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตใทบ.	0.00	1,794,858.59	0.00	1,794,858.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	347,950.00	0.00	347,950.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	30.00	0.00	30.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300036		0.00	486,883,938.87	(486,883,938.87)	0.00


 (นายสมภาณุ โพธิ์)
 ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี