



ที่ อบ ๐๐๑๘.๓/๓๒๒๑๕

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

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

ตามที่ กรมการปกครองได้แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน ให้กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประกอบด้วย สำเนาหนังสือจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี งบทดลองประจำเดือน สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน สำเนางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร และแบบรายงานรายละเอียดคงเหลือ 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 : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,053,549.97	(5,053,549.97)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,118,909.80	(2,118,909.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,794,164.80	(1,794,164.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,105,709.20	92,690.50	(538,258.00)	7,660,141.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	108,179.00	(108,179.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,519,478.00	94,551,894.92	(94,917,263.51)	1,154,109.41
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	40,122.00	269,358.00	(307,710.00)	1,770.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	55,752,930.93	2,708,396.17	(1,978,562.35)	56,482,764.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,879,682.00	587,747.41	(503,448.00)	1,963,981.41
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	293,100.00	237,600.00	(293,100.00)	237,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	462,980.00	94,834,855.92	(94,902,852.92)	394,983.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	36,588,179.90	0.00	0.00	36,588,179.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,245,940.06)	0.00	(136,026.98)	(15,381,967.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	150,374,089.14	219,854.54	0.00	150,593,943.68
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(33,485,905.00)	0.00	(447,640.66)	(33,933,545.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,264,016.47	1,064,307.77	0.00	88,328,324.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(73,687,622.07)	0.00	(158,894.00)	(73,846,516.07)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,694,580.00	0.00	0.00	1,694,580.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(372,704.63)	0.00	(7,196.15)	(379,900.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	189,486,059.43	2,652,286.35	0.00	192,138,345.78

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(71,728,115.49)	0.00	(805,307.78)	(72,533,423.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,435,719.88	776,624.00	(274,800.00)	31,937,543.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	243,960.00	(243,960.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,691,880.35)	0.00	(310,129.69)	(22,002,010.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,503,814.00	0.00	0.00	63,503,814.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,016,974.78)	0.00	(461,013.50)	(52,477,988.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,622,749.32	78,689.80	0.00	10,701,439.12
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,826,313.22)	0.00	(88,698.71)	(1,915,011.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,167,960.00	118,500.00	0.00	5,286,460.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	102,500.00	(102,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,311,108.02)	0.00	(34,351.99)	(4,345,460.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	970,029.96	12,000.00	0.00	982,029.96
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(663,697.75)	0.00	(9,284.08)	(672,981.83)
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	(349,319.75)	0.00	(23,957.75)	(373,277.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,750,286.50	150,900.00	0.00	21,901,186.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	195,200.00	(195,200.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,355,820.04)	0.00	(214,758.69)	(16,570,578.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,236,072.36	66,900.00	0.00	4,302,972.36
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	73,400.00	(73,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,058,280.01)	0.00	(17,689.25)	(4,075,969.26)
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	6,433,417.00	78,555.00	0.00	6,511,972.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	80,400.00	(80,400.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,390,474.47)	0.00	(77,709.02)	(5,468,183.49)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,315,920.00	0.00	0.00	2,315,920.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,262,788.49)	0.00	(4,838.66)	(2,267,627.15)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,719,481.25	0.00	0.00	21,719,481.25
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	5,844,454.54	(5,844,454.54)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,091,544.00)	17,433,360.66	(16,280,566.66)	(938,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,456,942.00)	13,700,646.00	(7,968,047.00)	(724,343.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	672,195.97	(672,195.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,022,580.00)	174,175,050.50	(173,703,332.91)	(1,550,862.41)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,846.76	(21,846.76)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	122,094.39	(122,094.39)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับ-รายพิบัติ	(88,619,735.37)	0.00	0.00	(88,619,735.37)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(55,967,455.93)	2,002,280.35	(2,765,511.67)	(56,730,687.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,275,534.20)	34,500.00	(45,575.00)	(6,286,609.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	109,739.00	(109,739.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(175,000.00)	0.00	0.00	(175,000.00)
2213010101	ร/ครอรั้ง	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	(407,442.00)	0.00	(29,311.00)	(436,753.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตเป็น	(349,380.00)	0.00	(39,107.00)	(388,487.00)
4201010112	ร/คใบอนุญาตต่างดาว	(47,220.00)	0.00	(11,960.00)	(59,180.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/คอนุญาติอื่น	(2,345,755.00)	0.00	(27,500.00)	(2,373,255.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(493,363.50)	2,362.50	(75,645.50)	(566,646.50)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,976,550.50)	0.00	(14,812.00)	(1,991,362.50)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(9,865,334.88)	208,725.00	(1,631,660.00)	(11,288,269.88)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,851.00)	0.00	(1,921.03)	(3,772.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,660.00)	0.00	(79,180.00)	(88,840.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(96,026.50)	0.00	(2,000.00)	(98,026.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(255,766.37)	0.00	(5,000.00)	(260,766.37)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/คช่วยตนง.-รัฐ	(39,540.00)	0.00	0.00	(39,540.00)
4302010106	ร/คช่วยตนง.-อปท.	(2,361,581.00)	15,000.00	(35,000.00)	(2,381,581.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(254,660.00)	274,800.00	(274,800.00)	(254,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,015,600.00)	0.00	(1,099,556.45)	(9,115,156.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(35,116,251.23)	0.00	(11,022,000.00)	(46,138,251.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,871,277.15)	1,457,508.00	(7,887,184.29)	(42,300,953.44)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(4,860,000.00)	0.00	(565,000.00)	(5,425,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(625,675,202.50)	27,300.00	(91,153,027.31)	(716,800,929.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,018,557.51)	0.00	(181,736.50)	(10,200,294.01)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,153,711.00)	0.00	(537,988.00)	(5,691,699.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,327,698.50)	0.00	(92,690.50)	(7,420,389.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	(5,312,227.72)	0.00	(7,987.27)	(5,320,214.99)
5101010108	คาลงเวลา	1,723,340.00	629,860.00	(190,200.00)	2,163,000.00
5101010115	คาตอบแทนพพง.ราชการ	8,015,600.00	1,099,556.45	0.00	9,115,156.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	355,266.00	50,342.00	0.00	405,608.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,516.06	31,000.00	0.00	223,516.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	487,780.00	124,100.00	0.00	611,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	37,958.50	16,145.50	0.00	54,104.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,146.00	0.00	0.00	12,146.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	130,002.51	0.00	0.00	130,002.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,420.00	1,500.00	0.00	84,920.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	111,333.50	39,991.00	0.00	151,324.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,091,985.00	561,860.00	0.00	2,653,845.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000036 ที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบียดียง	387,712.00	26,240.00	(1,680.00)	412,272.00
5103010103	ค่าที่พัก	137,212.00	3,750.00	(1,500.00)	139,462.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,052,019.92	110,956.00	(14,520.00)	1,148,455.92
5104010104	ค่าวัสดุ	7,076,503.70	1,134,425.60	(15,400.00)	8,195,529.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,472,133.23	804,331.88	(149,854.54)	10,126,610.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,894,141.00	517,798.00	(74,398.00)	2,337,541.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,688,210.63	4,495,976.31	(1,250,150.00)	19,934,036.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,119,789.46	628,897.64	0.00	4,748,687.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	336,633.70	39,509.56	0.00	376,143.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	859,737.02	121,857.25	0.00	981,594.27
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,099.02	1,015.43	0.00	7,114.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	176,988.00	24,542.00	0.00	201,530.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,016,569.70	235,556.60	(50,000.00)	2,202,126.30
5104030207	คช.ในการประชุม	474,250.00	312,690.00	0.00	786,940.00
5104030218	คช.หลักส่ง/ดแผ่นดิน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	571,698,605.00	81,911,603.00	(135,539.00)	653,474,669.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,793,039.00	249,500.00	0.00	2,042,539.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	11,055,355.50	1,697,600.00	0.00	12,752,955.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	37,206,933.00	5,398,825.00	0.00	42,605,758.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	907,930.03	136,026.98	0.00	1,043,957.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,968,079.82	447,640.66	0.00	3,415,720.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,022,392.40	158,894.00	0.00	1,181,286.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,186,100.02	805,307.78	0.00	5,991,407.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,075,238.23	310,129.69	0.00	2,385,367.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,055,866.78	461,013.50	0.00	3,516,880.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	569,795.13	88,698.71	0.00	658,493.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	281,131.14	34,351.99	0.00	315,483.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	64,426.21	9,284.08	0.00	73,710.29
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,936.36	0.00	0.00	8,936.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	163,840.25	23,957.75	0.00	187,798.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,428,284.35	214,758.69	0.00	1,643,043.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	70,545.62	17,689.25	0.00	88,234.87
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	511,761.68	77,709.02	0.00	589,470.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	33,089.63	4,838.66	0.00	37,928.29
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	49,212.46	7,196.15	0.00	56,408.61
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	4,860,000.00	565,000.00	0.00	5,425,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6,689.74	0.00	0.00	6,689.74
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	24.00	0.00	0.00	24.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	669,919.22	117,456.27	0.00	787,375.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,327,698.50	92,690.50	0.00	7,420,389.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดีโทบ.	15,851,509.75	1,707,009.03	0.00	17,558,518.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,785,541.00	537,988.00	0.00	4,323,529.00
5210010118	TE-ภายในกรม	171,172.50	270.00	0.00	171,442.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,806,416.00	(2,806,416.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300036		0.00	533,346,843.55	(533,346,843.55)	0.00



(นายสรชัย ครองยุทธ)
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี