

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ฉช ๐๐๐๖/๗๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
๒๘๕ ถนนศุขประยูร อ.เมือง ฉช. ๒๔๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS Web Online รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงาน ให้สำนักงานการตรวจสอบแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลลาภ อุไรงาม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐-๓๔๘๒-๔๔๒๐

ไพรชนิย์อีเล็กทรอนิกส์ moac\_cco@yahoo.com

๑๐๒.๙.๖๓

หัวหน้างาน.....  
.....

หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 6  
รับผิดชอบ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบ็ดเจ้าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบดำเนินการเบ็ดเจ้าย (กมท)0007002/00032 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

งบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1101010101 เงิน俸薪金	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าธรรมเนียม	30,000.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากผลักดัน	22,126.00	0.00	22,126.00
1101020601 จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ่ายคนงานช่างในบ้าน	43,600.00	219,346.00	(262,946.00)
1101020604 จ่ายคนงานช่างภายนอกบ้าน	0.00	0.00	0.00
1101040101 จ่ายค่าวัสดุทั่วไป	0.00	0.00	0.00
1101050102 จ่ายค่าเชื้อเพลิง	407,132.00	0.00	(74,265.00)
1102050124 ค่าเชื้อเพลิงรถ	0.00	219,346.00	(219,346.00)
1105010005 ภาษีอากรแล้วเสร็จ	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าเชื้อเพลิงน้ำ	0.00	0.00	0.00
1205040101 ค่าจ้างแรงงาน	144,905.00	0.00	144,905.00
1205040102 พัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเชื้อเพลิงรถ	0.00	0.00	(2,332.21)
1206010101 ค่าจ้างแรงงาน	457,696.00	0.00	457,696.00
1206010102 พัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเชื้อเพลิงรถ	(302,389.32)	0.00	(302,389.32)

นายชลลักษณ์ ใจงาม  
(นายชลลักษณ์ ใจงาม)

นายชลลักษณ์ ใจงาม  
(นายชลลักษณ์ ใจงาม)

ຮາບງານທັດລອງໄຫວ້ນ - ໜ່ວຍບິຈຸ່າ

ກຳນົດມະນາຄາ 7002 ປູນ ພັດທະນາ ກວມພາບສະຫະກອງ

ນໍາມານໍາອີກຕ່າງໆ (ເອກະພາກ7002)ໃຫ້ມາໃນການທັດລອງໄຫວ້ນທັງ

ວັນທີ 1 ດຸມກັນທີ 2563 ໝຶກ 29 ດຸມກັນທີ 2563

ໜີ້ເກີ 2 ອົງການຄົມ  
ຮັບກິດຕົກ 09 ກົມ ຕຸນ 2563

ລະຫັດ	ລາຍການ	ທັດລອງໄຫວ້ນ	ການ	ທັດລອງໄຫວ້ນ
1206420101	ລາຍການການຄະນະ	3,065,590.00	0.00	3,065,590.00
1206420102	ພັດທະນາທັນານານ	0.00	0.00	0.00
1206420103	ກົດ ກົງລົມທານາທັນານ	(2,012,237.05)	0.00	(2,012,237.05)
1206430101	ຖົກມາຫຼັກ ວັງ	17,976.00	0.00	17,976.00
1206430102	ພັດທະນາທັນານ	0.00	0.00	0.00
1206430103	ກົດ ໄກສ່າຫຼັກ	(K.995.28)	0.00	(K.995.28)
1206440101	ຖົກມາຫຼັກ	244,715.00	0.00	244,715.00
1206440102	ພັດທະນາທັນານ	0.00	0.00	0.00
1206440103	ກົດ ກົງລົມທານາທັນານ	(20K.822.28)	0.00	(20K.822.28)
1206470101	ຖົກມາຫຼັກ	221,900.00	0.00	221,900.00
1206470102	ພັດທະນາທັນານ	0.00	0.00	0.00
1206470103	ກົດ ກົງລົມທານາທັນານ	(221,900.00)	0.00	(221,900.00)
1206100101	ຖົກມາຫຼັກກົດ	1,159,753.50	0.00	1,159,753.50
1206100102	ພັດທະນາທັນານ	0.00	0.00	0.00
1206100103	ກົດ ກົນປົກໂອດ	(71K.68K.49)	0.00	(71K.68K.49)
1206120101	ຖົກມາຫຼັກ	55,665.00	0.00	55,665.00
1206120102	ພັດທະນາທັນານ	0.00	0.00	0.00
1206120103	ກົດ ກົງລົມທານາທັນານ	(32,304.40)	0.00	(32,304.40)

(ນາຍຄະລານ ດຸງວານ)

ມະນຸຍາຮັບຮັດສະຫະກອງ

รายงานงบทดลองรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๒ กนง. เบิกจราจร จังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีทั่วไป ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสหภาพ

วันที่ ๑ ถูกต้องที่สุด ๒๕๖๓ ถึง ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
12101010102 พัสดุและเครื่องใช้ในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
2101010102 ถนน ทางเดิน ทางเดินดิน	(43,600.00)	54,170.30	(10,570.30)
2101010103 รับเดินตัว / ไม่ติดคุณ	0.00	32,825.00	(12,825.00)
2101020198 สนใจ-พนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	15,130.62	(15,130.62)
2102040101 สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่ติดคุณภาพดี	0.00	219,346.00	(219,346.00)
2102040103 พ/ท เบี้ย-ภูมิพล(๐๓)	0.00	0.00	0.00
2102040106 พ/ท/ส.ส.-ภ.ส.ส. (๕.๓)	0.00	111.58	(111.58)
2111020199 สมรรภูมิสุข	(607,132.00)	74,265.00	(112,467.00)
2112010199 สมรรภูมิสุข	0.00	0.00	(22,126.00)
2116010104 เป็นกิจกรรมทั่วไป	0.00	0.00	(1,100.00)
2202010101 ตรวจสอบบัญชี	(4,301,000.00)	0.00	(111,188.49)
2213010101 ตรวจสอบบัญชี	(111,188.49)	0.00	(111,188.49)
3101010101 ตรวจสอบเอกสาร ภาระ	(378,414.06)	0.00	(362,465.95)
3102010101 ตรวจสอบเอกสาร ภาระ	(862,465.95)	0.00	(862,465.95)
3105010101 ทุนสมทบ สนับสนุน	(602,631.23)	0.00	(602,631.23)
4307010103 TR-รับบุคลากร	(392,540.00)	0.00	(490,675.00)
4307010105 TR-รับผลักดัน	(499,561.12)	0.00	(615,415.00)

**ຮັບອານຸຍານຫຼັກສອນຈຳກັດ - ພ່າຍວິທີກົດ**  
**ກຳລັງຄານ ລາຄາ 0.002 ການ ເພື່ອກວດວຽກຂອງການຫຼັກສອນ**  
**ຮັບຄານ ຂອງການຫຼັກສອນການຫຼັກສອນທີ່ໄດ້ກຳລັງຄານຫຼັກສອນ**

ຮັບທີ 1 ລູກຄ້ານີ້ 2561 ເຖິງ 29 ລູກຄ້ານີ້ 2563

ໝາຍເລີດ 4 ອະນຸຍານຫຼັກສອນ  
ກຳລັງຄານ ລາຄາ 0.002 ການ ເພື່ອກວດວຽກຂອງການຫຼັກສອນ

ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	
4307000005 ຕະຫຼາມຫຼັກສອນ	(115,500.00)	0.00	0.00																(115,500.00)	
4307010007 ຕະຫຼາມ ພ່າຍວິທີ	(50,720.00)	0.00	(1,178.00)																(19,898.00)	
4307010008 ຕະຫຼາມ	(570,152.00)	0.00	(107,780.00)																(682,112.00)	
4307010010 ຕະຫຼາມ ສຶບຕົວ	(1,976.00)	0.00	0.00															(1,976.00)		
4307010011 ຕະຫຼາມ ສຶບຕົວ	(1,926.00)	0.00	0.00															(1,926.00)		
4307010015 ຕະຫຼາມຫຼັກສອນ ທີ່ການ	(100,720.00)	0.00	0.00															485,150.00		
4307010016 ເນັດກາຕອນເຊີ້ນ	4,435.00	0.00	0.00															5,525.00		
4307010018 ເນັດກາຕອນເຊີ້ນ - ດົກ	1,4,656.00	0.00	0.00															18,696.00		
4307010019 ດົກ	0.00	0.00	0.00															0.00		
4307010020 ດົກ ດົກ	0.00	0.00	0.00															1,760.00		
4307010021 ດົກ ດົກ	0.00	0.00	0.00															2,410.00		
4307010022 ດົກ ດົກ ດົກ	0.00	0.00	0.00															511,467.00		
4307010025 ດົກການ ນອກ-ໄກ	403,687.00	0.00	(107,780.00)															2,400.00		
4307010026 ເນັດ ຄາຕືອນເຊີ້ນ	2,600.00	0.00	0.00															74,688.00		
4307010028 ດົກການກ່ຽວຂ້ອງ	91,245.00	0.00	0.00															15,560.00		
4307010029 ດົກການກ່ຽວຂ້ອງ	14,625.00	0.00	0.00															1,850.00		
4307010030 ດົກ ດົກ	2,600.00	0.00	1,450.00															18,694.00		
4307010032 ດົກ ດົກ	14,625.00	0.00	4,176.00															18,694.00		

(ບໍລິຫານຫຼັກສອນ ດີບີ້ານັມ)

หน้าที่ 5 ของทั้งหมด 6  
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบ็ดเตล็ด  
รหัสประจำวัน 0702 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 000000700200032 สำหรับน้ำประปาและสาธารณูปโภคทั่วไป  
วันที่ 1 ถูกกำหนดไว้ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
510401004 ค่าวัสดุ	20,550 (บาท)	25,775 (บาท)	(25,775 (บาท))
510401007 ค่าเชื้อเพลิงส่วนตัว	7,400 (บาท)	0 (บาท)	7,400 (บาท)
510401010 ค่าเชื้อเพลิง	15,160 (บาท)	1,540 (บาท)	(1,540 (บาท))
510401012 หจก.น้ำบริษัทฯ	7,123,454 (บาท)	0 (บาท)	(7,123,454 (บาท))
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,869 79	11,522 21	(11,522 21)
5104020103 ค่าน้ำประปาส่วนบ้าน	7,681 91	2,098 38	(2,098 38)
5104020105 ค่าไฟฟ้า	7,248 18	3,400 01	(3,400 01)
5104020106 ค่าน้ำประปาส่วนบ้าน	7,971 40	1,494 10	(1,494 10)
5104020107 ค่าวัสดุใบประแจ	4,388 (บาท)	1,010 (บาท)	(1,010 (บาท))
5104030201 ค่าน้ำประปาส่วนบ้าน	1,170 (บาท)	0 (บาท)	(1,170 (บาท))
5104030207 ค่าน้ำประปาส่วนบ้าน	2,240 (บาท)	1,415 (บาท)	(1,415 (บาท))
5104030212 ค่าน้ำประปาส่วนบ้าน	9,610 (บาท)	1,210 (บาท)	(1,210 (บาท))
5104040109 ค่าวัสดุคงคลัง	4,460 (บาท)	722 (บาท)	(722 (บาท))
5107010104 ค่าตอบแทนครัวเรือน	1,185,500 (บาท)	0 (บาท)	(1,185,500 (บาท))
5209010112 ค่าเชื้อเพลิงส่วนตัว	1,396 (บาท)	0 (บาท)	(1,396 (บาท))
5210010102 ค่าเชื้อเพลิงส่วนตัว	1,926 (บาท)	0 (บาท)	(1,926 (บาท))
5210010105 ค่าเชื้อเพลิงส่วนตัว	1,926 (บาท)	0 (บาท)	(1,926 (บาท))

(นางชุลลนา ฉักราม)  
กรมศรัณย์และการจัดซื้อทั่วประเทศ

DJ

หน้าที่ ๖ ๑๗๗๘๘๖  
รับเรื่องที่ ๐๗ ปี๊๙ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หัวเรื่องบิ๊กเจ

รหัสการรับงาน 0702 กน. บิ๊กเจ จ.ส.ก.ต.๔๘๘๔

รับหนังสือภารกิจ 000000700200032 สำนักงานคณะกรรมการติดต่อสัมพันธ์ฯ

วันที่ ๑ ถูกแทนที่ 25/๖๑ ถึง 29 ถูกแทนที่ 25/๖๓

รายการบันทึก	รายการเดือน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
รวมหนังสือภารกิจ	0700200032	0.00	1,105,364.42	(1,105,364.42)
				0.00

  
(นายพูลศักดิ์ อุรกรรม)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย