



ที่ อบ ๐๐๑๙/ ๑๐๑๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงาน
งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online เพื่อสรุปข้อมูลทางบัญชี
ประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน เพื่อส่ง
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วย
เบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกริช ชินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๒๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 155,020.36 | (155,020.36) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 895,978.03 | (895,978.03) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 21,701,534.53 | 807,877.85 | (1,640,922.35) | 20,868,490.03 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 895,978.03 | (895,978.03) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,115,706.25 | (4,115,706.25) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,519,370.40 | (1,519,370.40) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน | 0.00 | 802,767.85 | (802,767.85) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม. | 4,651,670.00 | 3,237,828.00 | (3,076,170.00) | 4,813,328.00 |
| 1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 18,240.00 | 5,616,836.65 | (5,635,076.65) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (409,998.00) | 0.00 | 0.00 | (409,998.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น | 1,865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865,000.00 |

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (22,112.71) | 0.00 | 0.00 | (22,112.71) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 344,700.00 | 0.00 | 0.00 | 344,700.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร | (57,915.78) | 0.00 | 0.00 | (57,915.78) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,407.46) | 0.00 | 0.00 | (5,407.46) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,326,161.54 | 0.00 | (245,000.00) | 4,081,161.54 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,247,789.60) | 244,970.00 | 0.00 | (2,002,819.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 19,009,125.00 | 5,446,000.00 | 0.00 | 24,455,125.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,804,407.36) | 0.00 | 0.00 | (16,804,407.36) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 192,976.00 | 0.00 | 0.00 | 192,976.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (190,192.50) | 0.00 | 0.00 | (190,192.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,991,718.36 | 0.00 | 0.00 | 1,991,718.36 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,477,907.74) | 0.00 | 0.00 | (1,477,907.74) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (73,998.00) | 0.00 | 0.00 | (73,998.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำวงงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสนำวงเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์ | 7,657,576.65 | 0.00 | 0.00 | 7,657,576.65 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (7,050,622.49) | 0.00 | 0.00 | (7,050,622.49) |
| 1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา | 1,656,824.50 | 0.00 | 0.00 | 1,656,824.50 |
| 1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา | (1,656,731.50) | 0.00 | 0.00 | (1,656,731.50) |
| 1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว | 518,466.88 | 0.00 | 0.00 | 518,466.88 |
| 1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว | (366,125.35) | 0.00 | 0.00 | (366,125.35) |
| 1206160101 ครูฝึกช่างอื่น | 638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 638,000.00 |
| 1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น | (330,287.62) | 0.00 | 0.00 | (330,287.62) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 686,100.00 | 0.00 | 0.00 | 686,100.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (476,172.92) | 0.00 | 0.00 | (476,172.92) |
| 1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม | (20,178.08) | 0.00 | 0.00 | (20,178.08) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,667,361.19 | (7,667,361.19) | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 ทรัพย์สินค่า/ ใบสำคัญ | (2,065,162.70) | 7,418,494.70 | (6,628,457.00) | (1,275,125.00) |
| 2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,025.00 | (1,025.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,240.00) | 6,009,113.34 | (5,990,873.34) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 70,370.71 | (70,370.71) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 12.60 | (12.60) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 4,821.11 | (4,821.11) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (21,315,130.78) | 1,628,322.35 | (807,877.85) | (20,494,686.28) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (162,500.00) | 815,367.85 | (802,767.85) | (149,900.00) |
| 2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (223,903.75) | 0.00 | 0.00 | (223,903.75) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | (4,300.00) | 81,810.18 | (77,510.18) | 0.00 |
| 2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านินงาน | (170,000.00) | 0.00 | 0.00 | (170,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค้างคง.สุทธิ | (32,590,186.72) | 0.00 | 0.00 | (32,590,186.72) |
| 3102010101 ร/คสูงค้างคง.สะสม | (2,604,012.54) | 0.00 | 0.00 | (2,604,012.54) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,892.09) | 0.00 | 0.00 | (184,892.09) |
| 4201020199 ร/ค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,340.00) | (3,340.00) |

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (321.37) | 0.00 | (321.37) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (7,250.00) |
| 4206010102 ร/คหนังสือจ่าย | (6,854.30) | 0.00 | (6,854.30) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (40,303,434.77) | 215,000.00 | (51,870,881.87) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (875,757.82) | 0.00 | (920,441.32) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (32,839,711.48) | 0.00 | (34,390,940.41) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,226,720.32) | 0.00 | (22,034,598.17) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (107,213.94) | 0.00 | (5,553,213.94) |
| 5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 48,387.10 | 48,387.10 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 203,790.00 | 0.00 | 203,790.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 3,770,780.00 | 500,900.00 | 4,267,380.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 240,220.00 | 24,900.00 | 265,120.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 51,750.75 | 2,781.00 | 54,531.75 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,502.97 | 0.00 | 12,502.97 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 261,974.10 | 0.00 | 261,974.10 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,920.00 | 0.00 | 27,920.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 64,100.00 | 17,002.50 | 81,102.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทส | 274,490.00 | 0.00 | 0.00 | 274,490.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 26,382,590.00 | 2,470,360.00 | (138,570.00) | 28,714,380.00 |
| 5103010102 ค่าเบิยเสียง | 2,949,170.00 | 452,500.00 | 0.00 | 3,401,670.00 |
| 5103010103 ค่าที่หัก | 198,950.00 | 8,600.00 | 0.00 | 207,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,457,510.00 | 266,358.00 | 0.00 | 2,723,868.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 18,947,090.00 | 6,600,888.00 | (6,000.00) | 25,541,978.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 144,428.70 | 1,940.00 | 0.00 | 146,368.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 248,604.00 | 28,103.00 | 0.00 | 276,707.00 |
| 5104010112 คชจ.นามบริการ-ภายนอก | 841,600.00 | 210,157.30 | (0.18) | 1,051,757.12 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 245,555.58 | 0.00 | 0.00 | 245,555.58 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,808.82 | 0.00 | 0.00 | 1,808.82 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 160,446.21 | 19,618.00 | 0.00 | 180,064.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,076.00 | 0.00 | 0.00 | 13,076.00 |
| 5104030203 ค่าเบิยประกันภัย | 22,173.36 | 0.00 | 0.00 | 22,173.36 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 134,145.00 | 0.00 | 0.00 | 134,145.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสังสร/คแม่เ็นดิน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,243,616.00 | 75,000.00 | 0.00 | 6,318,616.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,530.97 | 0.00 | 0.00 | 10,530.97 |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,036.24 | 0.00 | 0.00 | 1,036.24 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,324.13 | 0.00 | 0.00 | 65,324.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 136,475.43 | 0.00 | 0.00 | 136,475.43 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 356.31 | 0.00 | 0.00 | 356.31 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,968.09 | 0.00 | 0.00 | 15,968.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 47,710.01 | 0.00 | 0.00 | 47,710.01 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 14,089.92 | 0.00 | 0.00 | 14,089.92 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 27,019.13 | 0.00 | 0.00 | 27,019.13 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน | 14,404.95 | 0.00 | 0.00 | 14,404.95 |
| 5105010149 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกฯ | 1,273.97 | 0.00 | 0.00 | 1,273.97 |
| 5105010158 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 5,839.18 | 0.00 | 0.00 | 5,839.18 |
| 5203010111 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 1,446,058.94 | 77,510.18 | 0.00 | 1,523,569.12 |
| 5210010102 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 21,226,720.32 | 807,877.85 | 0.00 | 22,034,598.17 |
| 5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 7,175.67 | 10,590.00 | 0.00 | 17,765.67 |
| 5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 32,827,071.48 | 1,551,228.93 | 0.00 | 34,378,300.41 |
| 5210010118 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 | 16,750.00 |
| 5301010101 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00 | 430,000.00 | (430,000.00) | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045 | 0.00 | 61,254,764.31 | (61,254,764.31) | 0.00 |

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช ชินชนะ)
ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี