



ที่ มท ๐๓๐๓/ ๗๐๙๕

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมการปกครองได้จัดทำรายงานการเงินของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1503A02

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการในเดือน
 31 ธันวาคม 2553
 หน่วยบัญชี 000001500300003 กก.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 15.03.2019
 Report Time : 08:59:01

บัญชีย่อย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	22,978,408.54	(22,978,408.54)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินยืม	0.00	19,032,358.66	(19,032,358.66)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	13,307,357.70	(13,307,357.70)	0.00
1101020501 เงินคงคลัง	25,106,357.69	3,419,945.45	(3,235,231.70)	25,291,071.44
1101020509 ทรัพย์สินเงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ทรัพย์สินเงินคงคลัง	19,374,471.04	53,885,082.82	(69,146,793.86)	4,112,760.00
1101020604 ทรัพย์สินเงินคงคลัง	7,200.00	2,983,950.00	(169,560.00)	2,821,590.00
1101030101 ทรัพย์สินเงินคงคลัง	629,451.00	226,016,160.09	(225,874,950.92)	770,660.17
1101030102 ทรัพย์สินเงินคงคลัง	40.72	0.00	0.00	40.72
1101030109 ทรัพย์สินเงินคงคลัง	733,829,084.47	1,474,100.00	(96,339,291.65)	638,963,892.82
1102010101 หนี้เงินยืม-นอก งบ	38,938,523.50	35,818,038.00	(32,631,179.50)	42,125,382.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอก งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 หนี้เงินยืม-นอก งบ	2,399,910.00	1,109,365.00	(3,509,275.00)	0.00
1102050122 หนี้เงินยืม-นอก งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้เงินยืม-นอก งบ	1,450,065.28	55,636,500.73	(56,922,258.45)	164,307.56
1102050125 หนี้เงินยืม-นอก งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินยืมจากหน่วยงาน	211,965,122.46	7,120,725.00	(6,451,200.00)	212,634,647.46
1104010101 เงินคงคลัง	46,442,905.55	49,473.57	(320,052.52)	46,172,326.60
1105010105 ทรัพย์สิน	165,992,860.24	3,147,500.00	0.00	169,140,360.24
1205010101 หนี้คงค้าง	22,599,940.64	0.00	0.00	22,599,940.64
1205010102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้คงค้าง	(5,321,400.33)	0.00	(45,222.67)	(5,366,623.00)
1205020101 หนี้คงค้าง	101,100,000.00	0.00	0.00	101,100,000.00
1205020103 หนี้คงค้าง	(64,460,769.46)	0.00	(258,544.07)	(64,719,313.53)
1205030101 หนี้คงค้าง	35,482,061.80	0.00	0.00	35,482,061.80
1205030107 หนี้คงค้าง	(10,597,932.18)	0.00	(136,033.07)	(10,733,965.25)
1205040101 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หนี้คงค้าง	28,210,107.32	0.00	0.00	28,210,107.32
1205040103 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040104 หนี้คงค้าง	(11,987,783.19)	0.00	0.00	(11,987,783.19)
1205060101 หนี้คงค้าง	1,216,117,475.41	0.00	(149,939.46)	(12,137,722.65)
1205060102 หนี้คงค้าง	(788,299,661.79)	0.00	0.00	1,216,117,475.41
1206010101 หนี้คงค้าง	384,464,597.93	0.00	0.00	(788,299,661.79)
1206010102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	384,464,597.93
1206010103 หนี้คงค้าง	(302,872,839.88)	0.00	(1,919,479.29)	(304,792,319.17)
1206020101 หนี้คงค้าง	1,711,904,640.84	56,202,500.00	(284,002,500.00)	1,484,104,640.84

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020102 หักค่าใช้จ่าย	0.00	54,498,000.00	(54,498,000.00)	0.00
1206020103 หนี้สิน	(1,347,475.951.77)	3,534,355.25	(7,634,705.61)	(1,351,576,302.13)
1206030101 หนี้สิน	809,076,671.71	0.00	0.00	809,076,671.71
1206030102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สิน	(707,459,120.08)	0.00	(7,579,014.01)	(715,038,134.09)
1206040101 หนี้สิน	147,903,815.68	18,800.00	0.00	147,922,615.68
1206040102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน	(122,600,300.76)	0.00	(927,289.01)	(123,527,589.77)
1206050101 หนี้สิน	172,321.33	0.00	0.00	172,321.33
1206050102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สิน	(134,422.97)	0.00	(696.38)	(135,119.35)
1206060101 หนี้สิน	86,884.00	0.00	0.00	86,884.00
1206060102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนี้สิน	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
1206070101 หนี้สิน	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00
1206070102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หนี้สิน	(1,178,374.34)	0.00	(652.06)	(1,179,026.40)
1206080101 หนี้สิน	35,425,740.00	0.00	0.00	35,425,740.00
1206080102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้สิน	(18,380,315.97)	0.00	(339,357.53)	(18,719,673.50)
1206100101 หนี้สิน	2,499,506,808.75	6,076,250.00	(3,536,400.00)	2,502,046,658.75
1206100102 หนี้สิน	0.00	6,801,300.00	(6,801,300.00)	0.00
1206100103 หนี้สิน	(2,295,910,656.65)	0.00	(5,375,400.27)	(2,301,286,056.92)
1206120101 หนี้สิน	22,889,823.84	0.00	0.00	22,889,823.84
1206120102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สิน	(22,755,232.24)	0.00	(8,181.45)	(22,763,413.69)
1206130101 หนี้สิน	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1206130102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หนี้สิน	(89,696.00)	0.00	0.00	(89,696.00)
1206140101 หนี้สิน	2,021,670.00	0.00	0.00	2,021,670.00
1206140102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หนี้สิน	(2,021,565.00)	0.00	0.00	(2,021,565.00)
1206150101 หนี้สิน	457,426,583.40	0.00	0.00	457,426,583.40
1206150102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สิน	(432,769,203.25)	0.00	(3,091,785.56)	(435,860,988.81)
1206160101 หนี้สิน	2,457,595,902.05	0.00	0.00	2,457,595,902.05
1206160102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สิน	(2,240,062,178.68)	0.00	(4,288,295.18)	(2,244,350,473.86)

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,415,373,127.55	0.00	0.00	1,415,373,127.55
1206180102 หนี้สินไม่ระบุ	(1,412,609,413.05)	0.00	0.00	(1,412,609,413.05)
1207010102 หนี้สินจำพวก	0.00	0.00	0.00	0.00
1207010105 หนี้สินจำพวก	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หนี้สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ทรัพย์สินอื่น	218,652,519.61	0.00	0.00	218,652,519.61
1209010103 หนี้สินประเภทอื่น	(73,761,287.89)	0.00	(2,735,998.54)	(76,497,286.43)
1211010101 งบการเงินที่คงค้าง	163,148,681.98	3,193,400.00	(1,953,000.00)	164,389,081.98
1211010102 งบการเงินที่คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบการเงิน-กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน-กำไร	(1,933,055.45)	193,183,828.75	(193,736,761.15)	(2,485,987.85)
2101010103 งบการเงิน / งบกำไร	(54,708,472.64)	220,970,238.59	(187,179,035.97)	(20,917,270.02)
2101020105 งบการเงินของ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบการเงินของ-งบ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2101020198 งบการเงินของ-งบ	(17,015,119.60)	97,693,388.94	(97,892,757.64)	(17,214,488.30)
2102040101 งบการเงินของ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบการเงินของ-งบ	(20,831,736.32)	835,954,197.02	(822,213,088.16)	(7,090,627.46)
2102040103 งบการเงินของ-งบ	0.00	28,936.65	(28,936.65)	0.00
2102040104 งบการเงินของ-งบ	0.00	12,106,183.96	(12,106,183.96)	0.00
2102040106 งบการเงินของ-งบ	0.00	1,860,603.77	(1,860,603.77)	0.00
2104010101 งบการเงินของ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งบการเงินของ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 งบการเงินของ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201019 งบการเงินของ-งบ	(780,273,100.74)	317,325,705.14	(222,326,086.21)	(685,273,481.81)
2112010102 งบการเงินของ-งบ	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
2112010109 งบการเงินของ-งบ	(6,994,327.50)	2,894,040.00	(2,880,245.00)	(6,980,532.50)
2116010104 งบการเงินของ-งบ	0.00	3,529,341.70	(3,529,341.70)	0.00
2202010101 งบการเงินของ-งบ	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 งบการเงินของ-งบ	(2,933,491.82)	0.00	(146,650.00)	(3,080,141.82)
3101010101 งบการเงินของ-งบ	237,614,815.65	0.00	0.00	237,614,815.65
3102010101 งบการเงินของ-งบ	(343,634,408.35)	0.00	0.00	(343,634,408.35)
3102010102 งบการเงินของ-งบ	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101 งบการเงินของ-งบ	(1,839,341,972.65)	0.00	0.00	(1,839,341,972.65)
4102020204 งบการเงินของ-งบ	(30,343,193.00)	0.00	(7,658,513.00)	(38,001,706.00)
4103010198 งบการเงินของ-งบ	(730,773.00)	0.00	0.00	(730,773.00)
4201010105 งบการเงินของ-งบ	(2,650,700.00)	0.00	(732,800.00)	(3,383,500.00)
4201010107 งบการเงินของ-งบ	(5,490,080.50)	0.00	(1,022,666.00)	(6,512,746.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1503A02

รายงานผลการดำเนินงานปิดประจำเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 หน่วยงานย่อย 000001500300003 กค.
 ประจำงวด 005 ปี 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 15.03.2019
 Report Time : 08:59:01

บัญชีประเภทสินค้า	ยอดรวม	กำไร	กำไร	ยอดรวม
4201010199 วัสดุอุปกรณ์	(47,244,272.00)	0.00	(1,461,584.00)	(48,705,856.00)
4201020103 วัสดุอุปกรณ์	(13,160.00)	0.00	(47,120.00)	(60,280.00)
4201020105 วัสดุอุปกรณ์	(120,900.00)	0.00	0.00	(120,900.00)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(141,366.00)	0.00	(9,886.80)	(151,252.80)
4202010199 วัสดุอุปกรณ์	(2,415,490.00)	0.00	(132,280.00)	(2,547,770.00)
4202030105 วัสดุอุปกรณ์	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4202030110 วัสดุอุปกรณ์	(233,000.00)	0.00	0.00	(233,000.00)
4203010101 วัสดุอุปกรณ์	(7,384.76)	0.00	0.00	(7,384.76)
4205010110 วัสดุอุปกรณ์	(18,700.00)	0.00	(320,052.52)	(327,437.28)
4206010102 วัสดุอุปกรณ์	(3,320,262.98)	0.00	(212,010.00)	(3,230,710.00)
4206010199 วัสดุอุปกรณ์	(698,389.09)	0.00	(663,478.25)	(3,953,458.23)
4301020108 วัสดุอุปกรณ์	(5,098,924.18)	0.00	(93,289.01)	(791,678.10)
4302030101 วัสดุอุปกรณ์	(9,900.00)	5,654.00	(1,806,644.45)	(6,899,914.63)
4307010103 วัสดุอุปกรณ์	(2,057,764,151.90)	0.00	(11,585.00)	(21,480.00)
4307010104 วัสดุอุปกรณ์	(348,069,038.00)	0.00	(536,673,049.69)	(2,594,437,201.59)
4307010105 วัสดุอุปกรณ์	(836,404,943.56)	0.00	(60,567,218.00)	(408,636,256.00)
4307010106 วัสดุอุปกรณ์	(13,996,800.00)	0.00	(188,747,327.60)	(1,025,081,250.53)
4307010107 วัสดุอุปกรณ์	(29,075,342.04)	0.00	0.00	(13,996,800.00)
4307010108 วัสดุอุปกรณ์	(1,237,806,752.87)	0.00	(7,864,802.72)	(36,940,144.76)
4308010101 วัสดุอุปกรณ์	(9,373,850.10)	0.00	(289,227,024.38)	(1,527,033,777.25)
4308010105 วัสดุอุปกรณ์	(5,928,135.38)	0.00	(3,074,350.00)	(12,448,200.10)
4308010118 วัสดุอุปกรณ์	(1,314,107.72)	0.00	(3,294,606.95)	(9,222,742.33)
5101010101 วัสดุ	1,993,329,670.85	527,575,140.91	(9,748,994.47)	2,511,155,817.29
5101010103 วัสดุ	31,870,844.29	7,636,080.64	0.00	39,506,924.93
5101010108 วัสดุ	10,869,370.00	4,127,500.00	0.00	14,996,870.00
5101010109 วัสดุ	705,936.26	19,269.56	0.00	725,205.82
5101010113 วัสดุ	30,495,258.92	7,607,126.00	(38,622.60)	38,063,762.32
5101010115 วัสดุ	6,779,705.40	1,683,446.07	0.00	8,463,151.47
5101010116 วัสดุ	1,617,252.63	1,053,339.55	(247,623.29)	2,422,968.89
5101020101 วัสดุ	132,570.00	179,400.00	0.00	311,970.00
5101020103 วัสดุ	26,780,835.07	7,024,045.36	0.00	33,804,880.43
5101020104 วัสดุ	40,167,475.87	10,534,967.80	0.00	50,702,443.67
5101020105 วัสดุ	507,037.74	127,274.70	0.00	634,312.44
5101020106 วัสดุ	338,929.00	82,650.00	(1,128.00)	420,451.00
5101020115 วัสดุ	8,613,332.00	2,520,672.00	(1,000.00)	11,133,004.00
5101020116 วัสดุ	1,969,080.90	519,026.50	0.00	2,488,107.40
5101020199 วัสดุ	48,860.00	0.00	0.00	48,860.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีเปิดประเภท	ยอดคง	เปิด	ปิด	ยอดคง
S101030101 เงินขายทรัพย์สิน	2,207,684.50	445,965.00	0.00	2,653,649.50
S101030205 ค่าซ่อม-รถ-รถ-ถัง	69,895,243.28	19,078,677.96	0.00	88,973,921.24
S101030206 ค่าซ่อม-ใบ-รถ-ถัง	43,264,598.88	10,028,012.90	0.00	53,292,611.78
S101030207 ค่าซ่อม-รถ-รถ	3,019,051.97	734,242.00	0.00	3,753,293.97
S101030208 ค่าซ่อม-ใบ-รถ	459,469.28	118,403.66	0.00	577,872.94
S101040102 ภาษีที่ดิน	688,459,893.78	173,007,201.18	(59,522.92)	861,407,572.04
S101040103 ภาษีเงินได้	582,827.52	144,315.43	0.00	727,142.95
S101040104 ภาษีเงินได้บุคคล	3,759,959.00	936,300.35	(105.14)	4,696,154.21
S101040105 ภาษีเงินได้ธุรกิจ	94,145,725.32	23,106,546.68	(24,359.78)	117,227,912.22
S101040106 เงินภาษีเงินได้	12,336,862.80	696,160.00	0.00	13,033,022.80
S101040107 เงินภาษีเงินได้บุคคล	39,167,838.82	5,931,111.75	0.00	45,098,950.57
S101040108 ภาษีเงินได้ธุรกิจ	93,467,832.25	6,314,059.85	(29,305.65)	99,752,586.45
S101040110 ภาษีเงินได้บุคคล	5,798,922.96	1,419,629.29	(124.80)	7,218,427.45
S101040111 เงินช่วยเหลือ-ภาษี	723,289.20	0.00	0.00	723,289.20
S101040120 ภาษีเงินได้บุคคล	8,238,450.77	2,094,022.00	0.00	10,332,472.77
S101040199 ภาษีเงินได้บุคคล	208,420.00	51,931.50	(2,496.00)	257,855.50
S101040202 เงินช่วยเหลือ-ภาษี	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
S101040204 ค่าซ่อมยานยนต์-ถัง	68,886,629.33	20,121,094.18	0.00	89,007,723.51
S101040205 ค่าซ่อมยานยนต์-ใบ-ถัง	31,375,998.60	6,748,390.95	0.00	38,124,389.55
S101040206 ค่าซ่อมยานยนต์-ใบ-รถ	3,806,157.54	772,587.00	0.00	4,578,744.54
S101040207 ค่าซ่อมยานยนต์-ใบ-รถ	990,284.76	147,502.27	0.00	1,137,787.03
S102010199 ภาษีเงินได้บุคคล	140,567,619.85	28,599,391.57	(105,000.00)	169,062,011.42
S102020199 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S102030199 ภาษีเงินได้บุคคล	983,795.80	3,776,355.00	0.00	4,760,150.80
S103010102 ภาษีเงินได้	5,756,630.00	1,971,170.00	(4,800.00)	7,723,000.00
S103010103 ภาษีเงินได้	7,052,582.00	2,426,450.00	(10,960.00)	9,468,072.00
S103010199 ภาษีเงินได้	6,126,679.04	1,990,622.21	(9,534.00)	8,107,767.25
S103020102 ภาษีเงินได้	3,115,500.00	219,500.00	0.00	3,335,000.00
S103020103 ภาษีเงินได้	3,061,658.80	150,083.87	0.00	3,211,742.67
S103020199 ภาษีเงินได้	1,599,300.00	464,469.10	0.00	2,063,769.10
S104010104 ภาษีเงินได้	154,791,840.20	48,930,995.30	(400.00)	203,722,435.50
S104010107 ภาษีเงินได้	18,339,690.52	4,071,325.34	0.00	22,411,015.86
S104010110 ภาษีเงินได้	1,545,920.07	493,352.98	(48,260.00)	1,991,013.05
S104010112 ภาษีเงินได้	65,092,580.49	17,885,032.71	(5,320.80)	82,972,292.40
S104010113 ภาษีเงินได้	4,579,012.00	1,039,164.00	0.00	5,618,176.00
S104010114 ภาษีเงินได้	131,809.00	49,707.00	0.00	181,516.00
S104020101 ภาษีเงินได้	12,924,947.53	2,756,830.46	0.00	15,681,777.99
S104020103 ภาษีเงินได้	625,102.00	151,955.73	(369.66)	776,688.07

บัญชีเปิดรับเงิน	ยอดรวม	เปิดรับ	ปิดรับ	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,060,638.49	461,661.53	(23,304.73)	1,498,995.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	82,396,463.34	39,641,105.28	0.00	122,037,568.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,632,859.00	371,574.00	0.00	2,004,433.00
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	211,230.00	231,135.00	(5.00)	442,360.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,197,624.44	324,699.48	0.00	2,522,323.92
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - นิตยสาร	6,035,475.00	0.00	0.00	6,035,475.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคลือบ-เคลือบ	141,775,121.62	564,348.28	0.00	142,339,469.90
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถขนถ่าย	2,437,696.89	100,764.70	0.00	2,538,461.59
5104030219 ค่าเช่ารถยนต์	1,039,425.00	3,110,900.00	0.00	4,150,325.00
5104030220 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	30,026.79	197,750.00	0.00	227,776.79
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	4,589,624.80	8,240.00	0.00	4,597,864.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,366,450.00	596,000.00	0.00	1,962,450.00
5104040104 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
5104040105 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,625,578.07	3,136,901.42	0.00	15,762,479.49
5105010101 ค่าเดือน-ค่าเช่า	198,656.79	45,222.67	0.00	243,879.46
5105010103 ค่าเดือน-ค่าเช่า	1,135,747.58	258,544.07	0.00	1,394,291.65
5105010105 ค่าเดือน-ค่าเช่า	597,573.82	136,033.07	0.00	733,606.89
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งพิมพ์	658,662.78	149,939.46	0.00	808,602.24
5105010109 ค่าเดือน-ค่าเช่า	9,132,312.17	1,919,479.29	0.00	11,051,791.46
5105010111 ค่าเดือน-ค่าเช่า	41,264,685.48	7,634,705.61	(3,534,355.25)	45,365,035.84
5105010113 ค่าเดือน-ค่าเช่า	33,305,351.11	7,579,014.01	0.00	40,884,365.12
5105010115 ค่าเดือน-ค่าเช่า	4,057,862.98	927,289.01	0.00	4,985,151.99
5105010117 ค่าเดือน-ค่าเช่า	3,059.02	696.38	0.00	3,755.40
5105010121 ค่าเดือน-ค่าเช่า	2,375.34	652.06	0.00	3,027.40
5105010123 ค่าเดือน-ค่าเช่า	1,490,750.01	339,357.53	0.00	1,830,107.54
5105010127 ค่าเดือน-ค่าเช่า	23,449,669.00	5,375,400.27	0.00	28,825,069.27
5105010131 ค่าเดือน-ค่าเช่า	37,147.17	8,181.45	0.00	45,328.62
5105010137 ค่าเดือน-ค่าเช่า	15,406,315.29	3,091,785.56	0.00	18,498,100.85
5105010139 ค่าเดือน-ค่าเช่า	18,772,046.96	4,288,295.18	0.00	23,060,342.14
5105010148 ค่าเดือน-ค่าเช่า	12,018,850.98	2,735,998.54	0.00	14,754,849.52
5106010102 ค่าเดือน-ค่าเช่า	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
5107010199 ค่าเดือน-ค่าเช่า	18,076,800.00	0.00	0.00	18,076,800.00
5203010111 ค่าเดือน-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 ค่าเดือน-ค่าเช่า	9,472,715.33	3,436,777.63	(42,942.00)	12,866,550.96
5210010102 ค่าเดือน-ค่าเช่า	5,928,135.38	3,317,469.95	(22,863.00)	9,222,742.33
5210010103 ค่าเดือน-ค่าเช่า	93,427,971.33	12,334,616.58	(500.00)	105,762,087.91
5210010105 ค่าเดือน-ค่าเช่า	9,373,850.10	3,164,750.00	(90,400.00)	12,448,200.10
5210010112 ค่าเดือน-ค่าเช่า	(4,720.00)	0.00	0.00	(4,720.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1503A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 หน่วยเบิกจ่าย 00001500300003 งบ
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 7
 Report date : 15.03.2019
 Report Time : 08:59:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
52101010118 TE-ภาษีเงินได้	44,949,486.34	276,748,944.48	0.00	321,698,430.82
52101010199 ภาษีเงินได้	119,420.00	3,452.00	0.00	122,872.00
53010101011 ประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
53010101013 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
62010101011 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
63040101011 Conv-อัตราร้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
63050101011 ConvAcc-Depre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
63060101011 Conv-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
63100101011 Conv-โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
63220101011 Conv-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 พัก-รถยนต์ F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
63320101011 พัก-รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
64010101011 พัก-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
64010201011 พัก-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,601,821,680.76	(3,601,821,680.76)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว
 (นางประทุม ช่างสลัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมการปกครอง