



ที่ มท ๐๓๐๓/๓๐๕๖๔

กรมการปกครอง
ถนนอิษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ ชนานิรมิตผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง
กลุ่มงานบัญชี
โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

รายงานยอดคงเหลือ
 รั้งที่งบการเงิน 1503 การบริหารโครงการ
 หน่วยเงินต่อหน่วย 0000015003000003 กค.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Program name : ZCL_MKT_MNTH_ZZMKT
 User name : 1503A03

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ	การคิด	ยอดคงเหลือ
11010101	เงินฝาก	0.00	(806,816.17)	0.00
11010102	เงินฝากออมทรัพย์	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
11010106	เงินฝาก	0.00	0.00	0.00
11010112	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	(18,270,221.64)	0.00
11020501	เงินฝากออมทรัพย์	31,417,934.06	(1,263,816.90)	31,576,587.31
11020509	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11020601	เงินฝากออมทรัพย์	27,500.00	(17,638,764.06)	915,000.00
11020603	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	(35,916,216.33)	0.00
11020604	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	(1,567,116.90)	0.00
11020605	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11030301	เงินฝากออมทรัพย์	256,536.73	(236,403,167.09)	573,330.00
11030302	เงินฝากออมทรัพย์	16.32	0.00	16.32
11030309	เงินฝากออมทรัพย์	319,006,376.03	(4,502,400.00)	369,920,079.50
11030319	เงินฝากออมทรัพย์	1,653,490.00	(1,930,755.25)	18,796,253.00
11030301	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	(494,562.00)	0.00
11030302	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	1,301,295.00
11030308	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11030501	เงินฝากออมทรัพย์	920,154.00	(37,412,524.68)	400,039.00
11030502	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	(2,700.00)	0.00
11030503	เงินฝากออมทรัพย์	258,725,311.51	(5,294,000.00)	275,526,176.51
11030504	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11030505	เงินฝากออมทรัพย์	200,062,740.93	0.00	200,218,590.93
11030506	เงินฝากออมทรัพย์	160,753,671.19	0.00	160,753,671.19
11030507	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11030508	เงินฝากออมทรัพย์	(117,868,587.58)	(419,328.17)	(118,287,915.75)
11030509	เงินฝากออมทรัพย์	770,018,066.91	0.00	770,018,066.91
11030510	เงินฝากออมทรัพย์	(557,752,087.56)	(2,060,713.75)	(559,812,801.31)
11030511	เงินฝากออมทรัพย์	667,904,932.18	(23,005,033.14)	678,486,299.04
11030512	เงินฝากออมทรัพย์	(318,609,006.46)	(1,938,197.04)	(320,545,779.53)
11030513	เงินฝากออมทรัพย์	2,732,882.20	0.00	2,732,882.20
11030514	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11030515	เงินฝากออมทรัพย์	(331,289.76)	(11,231.07)	(342,520.83)
11030516	เงินฝากออมทรัพย์	137,406,227.13	0.00	137,406,227.13
11030517	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11030518	เงินฝากออมทรัพย์	(123,763,009.61)	(225,796.01)	(123,988,805.62)
11030519	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11030520	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
11030521	เงินฝากออมทรัพย์	475,438,216.03	(197,497.40)	477,264,356.51

รายงานแบบทดลองหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
หน่วยเปิดจ่าย 000001500300003 กค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีเปิดประ (ก)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206010102 พักครูพิเศษจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส ครูพิเศษจ้างงาน	(420,824,657.15)	2,189.90	(1,800,697.44)	(422,623,164.69)
1206020101 ครูพิเศษช่างภาพ	1,627,745,727.58	0.00	0.00	1,627,745,727.58
1206020102 พักครูพิเศษช่างภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส ครูพิเศษช่างภาพ	(1,512,992,094.50)	0.00	(2,654,606.02)	(1,515,646,700.52)
1206030101 ครูพิเศษกีฬา/กรีฑา	865,010,406.88	1,589,004.91	0.00	866,599,411.79
1206030102 กีฬา/กรีฑา	0.00	66,923,373.00	(66,923,373.00)	0.00
1206030103 กศส กีฬา/กรีฑา	(835,463,840.20)	0.00	(738,453.66)	(836,202,293.86)
1206040101 ครูพิเศษโขน	212,674,881.85	182,700.00	0.00	212,857,581.85
1206040102 พักครูพิเศษโขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ครูพิเศษโขน	(151,895,237.11)	0.00	(1,184,815.64)	(153,080,052.75)
1206050101 ครูพิเศษการเกษตร	402,290.13	70,018.47	0.00	472,308.60
1206050102 พักครูพิเศษการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศส ครูพิเศษการเกษตร	(160,214.84)	0.00	(7,194.54)	(167,409.38)
1206060101 ครูพิเศษโรงงาน	86,884.00	0.00	0.00	86,884.00
1206060102 พักครูพิเศษโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กศส ครูพิเศษโรงงาน	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
1206070101 ครูพิเศษก่อสร้าง	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00
1206070102 พักครูพิเศษก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กศส ครูพิเศษก่อสร้าง	(1,192,998.00)	0.00	0.00	(1,192,998.00)
1206080101 ครูพิเศษช่าง	39,291,540.00	0.00	0.00	39,291,540.00
1206080102 พักครูพิเศษช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กศส ครูพิเศษช่าง	(34,148,597.66)	0.00	(351,669.96)	(34,500,267.62)
1206090101 ครูพิเศษวิทยากร	925,340.00	0.00	0.00	925,340.00
1206090102 พักครูพิเศษวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กศส ครูพิเศษวิทยากร	(222,758.69)	0.00	(12,678.48)	(235,437.17)
1206100101 ครูพิเศษช่างเครื่อง	3,842,651,565.36	2,395,369.28	0.00	3,845,046,934.64
1206100102 พักครูพิเศษช่างเครื่อง	0.00	11,818,922.00	0.00	105,502.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(3,529,283,376.08)	0.00	(11,125,087.07)	(3,540,408,463.15)
1206120101 ครูพิเศษช่างรับ	23,160,093.34	0.00	0.00	23,160,093.34
1206120102 พักครูพิเศษช่างรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส ครูพิเศษช่างรับ	(22,807,909.03)	0.00	(16,883.63)	(22,824,792.66)
1206130101 ครูพิเศษกีฬา	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1206130102 พักครูพิเศษกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กศส ครูพิเศษกีฬา	(89,696.00)	0.00	0.00	(89,696.00)
1206140101 ครูพิเศษช่างรับ	2,021,670.00	0.00	0.00	2,021,670.00
1206140102 พักครูพิเศษช่างรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กศส ครูพิเศษช่างรับ	(2,021,565.00)	0.00	0.00	(2,021,565.00)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
206150101 สุวีชัยวัฒน์	510,239,511.40	30,371,700.00	0.00	0.00	540,611,211.40
206150102 พิศุทธิ์ชัยวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206150103 ศษ สุวีชัยวัฒน์	(466,270,087.22)	0.00	0.00	(1,483,544.59)	(467,753,631.81)
206160101 สุวีชัยวัฒน์	2,475,241,066.05	0.00	0.00	0.00	2,475,241,066.05
206160102 พิศุทธิ์ชัยวัฒน์	13,087,000.00	33,815,000.00	0.00	(46,902,000.00)	0.00
206160103 ศษ สุวีชัยวัฒน์	(2,373,376,124.37)	0.00	0.00	(3,428,486.10)	(2,376,804,610.47)
206160104 ศษ สุวีชัยวัฒน์	45,060,296.00	0.00	0.00	0.00	45,060,296.00
206160105 ศษ สุวีชัยวัฒน์	(45,060,239.00)	0.00	0.00	0.00	(45,060,239.00)
207010101 งาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010101 งาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050102 พิศุทธิ์ชัยวัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	299,200,809.82	2,584,910.00	0.00	0.00	301,785,719.82
209010103 ศษ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(190,392,204.09)	0.00	0.00	(3,940,336.62)	(194,332,540.71)
211010101 งานระหว่างดำเนินการ	384,707,578.00	86,195,183.00	0.00	(42,945,620.00)	427,957,141.00
211010102 พังงานระหว่างดำเนินการ	0.00	14,451,061.77	0.00	(4,516,400.00)	9,934,661.77
21010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010102 อ/น การค้า-เอกชน	(518,360.00)	241,018,003.95	0.00	(243,632,463.70)	(3,132,819.75)
21010103 รัชนีพันธ์ / ไชยชัย	(39,139,833.95)	267,989,100.63	0.00	(301,593,148.24)	(72,743,881.56)
2101020105 อ/น รัชนีพันธ์-ภา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น ธรรม-รัชนีพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 หน.ธัน-รัชนีพันธ์	(23,503,983.82)	124,747,071.45	0.00	(125,909,050.94)	(24,665,963.31)
2102040101 สรรพสามิตค้ำจ้ำงอ้ำง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้สอ้ญก้ำงอ้ำง	(918,694.00)	868,104,530.41	0.00	(867,585,875.41)	(400,039.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,103.70	0.00	(9,103.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	15,238,065.27	0.00	(15,238,065.27)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,261,365.33	0.00	(2,261,365.33)	0.00
2105010102 งบร.รับ-รัชนีพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111050199 เงินฝากออม	(319,262,929.08)	239,604,272.09	0.00	(290,261,498.83)	(369,920,155.82)
2112010199 เงินฝากออม	(13,221,333.25)	866,351.90	0.00	(1,000,642.30)	(13,355,623.65)
2116010104 เงินฝากออม	0.00	790,718.65	0.00	(790,718.65)	0.00
2202010101 งบร.รับ-คอ้ญก้ำงอ้ำง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 3/ครอ้ญ	(6,680,000.90)	6,232.53	0.00	(1,200,000.00)	(7,873,768.37)
3101010101 3/ครอ้ญ	(75,397,163.70)	0.00	0.00	0.00	(75,397,163.70)
3102010101 3/ครอ้ญ	(246,816,332.30)	0.00	0.00	0.00	(246,816,332.30)
3102010102 3/ครอ้ญ	(61,418.00)	0.00	0.00	(6,232.53)	(67,650.53)
3105010101 งบร.รับ-คอ้ญก้ำงอ้ำง	(1,839,341,972.65)	0.00	0.00	(1,839,341,972.65)	

บัญชีประเภท (งบ)	ยอดรวม (บาท)	(ลบ)	(บวก)	ยอดรวม (บาท)
4103010198 รายได้ภาษีเงิน	0.00		0.00	(94,585.80)
4201010105 วัสดุขุดลอก	(324,300.00)		0.00	(270,900.00)
4201010107 วัสดุขุดลอก	(1,872,161.00)		0.00	(1,446,358.75)
4201010199 วัสดุขุดลอก	(4,174,474.00)		0.00	(11,146,944.00)
4201020103 วัสดุบำบัดน้ำ	(2,880.00)		0.00	(3,440.00)
4201020105 วัสดุบำบัดน้ำ	(2,461.62)		0.00	(2,461.62)
4202010199 วัสดุบำบัดน้ำ	(647.00)		0.00	(863.00)
4205010110 วัสดุบำบัดน้ำ	(804,000.00)		0.00	(46,700.00)
4206010102 วัสดุบำบัดน้ำ	(1,301,422.58)		0.00	(4,021,056.48)
4206010199 วัสดุบำบัดน้ำ	(149,104.39)		0.00	(5,470.38)
4301020108 วัสดุบำบัดน้ำ	(596,110.00)		0.00	(2,364,106.73)
4302030101 วัสดุบำบัดน้ำ	(25,500.00)		6,232.53	(6,232.53)
4307010104 วัสดุบำบัดน้ำ	(535,782,640.09)		39,633.87	(534,319,607.86)
4307010105 วัสดุบำบัดน้ำ	(88,952,817.22)		0.00	(133,789,783.00)
4307010107 วัสดุบำบัดน้ำ	(151,237,485.21)		143,298.25	(174,355,314.45)
4307010108 วัสดุบำบัดน้ำ	(13,642,863.61)		0.00	(18,797,292.26)
4307010110 วัสดุบำบัดน้ำ	(417,247,421.27)		2,263,045.75	(370,133,212.17)
4308010101 วัสดุบำบัดน้ำ	(46,224.00)		0.00	(46,224.00)
4308010105 วัสดุบำบัดน้ำ	(3,847,032.00)		0.00	(1,263,816.90)
4308010118 วัสดุบำบัดน้ำ	(1,026,032.00)		0.00	(1,422,470.15)
5101010103 วัสดุบำบัดน้ำ	(113,000.00)		0.00	(301,659.92)
5101010108 วัสดุบำบัดน้ำ	518,087,933.72	538,209,185.44		1,047,658,301.27
5101010109 วัสดุบำบัดน้ำ	8,106,200.00	8,123,406.45		16,229,606.45
5101010113 วัสดุบำบัดน้ำ	0.00	1,797,020.00		1,797,020.00
5101010115 วัสดุบำบัดน้ำ	89,373.88	375,121.01		464,494.89
5101010116 วัสดุบำบัดน้ำ	5,937,742.00	6,191,512.33		12,129,254.33
5101020103 วัสดุบำบัดน้ำ	2,613,509.03	2,796,417.35		5,386,865.03
5101020104 วัสดุบำบัดน้ำ	96,069.44	140,605.66		175,417.84
5101020105 วัสดุบำบัดน้ำ	7,670,663.26	7,636,858.25		15,307,040.90
5101020106 วัสดุบำบัดน้ำ	11,504,844.69	11,454,147.37		22,958,271.15
5101020108 วัสดุบำบัดน้ำ	107,427.30	111,803.14		219,230.44
5101020115 วัสดุบำบัดน้ำ	58,512.00	60,475.00		117,725.00
5101030101 วัสดุบำบัดน้ำ	3,058,914.00	3,297,280.00		6,356,194.00
5101030205 วัสดุบำบัดน้ำ	0.00	1,000,568.09		1,000,568.09
5101030206 วัสดุบำบัดน้ำ	251,400.00	290,153.00		541,553.00
5101030207 วัสดุบำบัดน้ำ	21,458,470.62	19,409,281.05		40,867,751.67
	16,994,690.20	16,086,855.82		33,081,546.02
	1,177,885.55	1,046,980.90		2,224,866.45

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
510100208 กำไรขาด-ไม่-เงาชน	1,692,916.58	2,241,575.61	0.00	3,934,492.19
510100102 ข้าราชการพลี	213,781,914.00	218,175,858.42	(32,198.47)	431,925,573.95
510100103 ข้าราชการพลี	142,348.85	142,348.85	0.00	284,697.70
510100104 ข้าราชการพลี	885,190.95	881,522.39	(214.61)	1,766,498.73
510100105 ข้าราชการพลี	21,310,370.51	21,603,113.70	(5,085.59)	42,908,398.62
510100106 เงินอุดหนุน	6,905,547.60	0.00	0.00	6,905,547.60
510100107 เงินอุดหนุน	10,014,310.18	13,215,375.87	0.00	23,229,686.05
510100108 เงินอุดหนุน	89,589,764.05	7,455,368.90	0.00	97,045,132.95
510100109 เงินอุดหนุน	1,322,619.61	1,331,245.87	0.00	2,653,865.48
510100110 เงินอุดหนุน	262,533.60	174,880.80	0.00	437,414.40
510100111 เงินอุดหนุน	2,925,458.00	2,977,662.83	0.00	5,903,120.83
510100112 เงินอุดหนุน	35,080.50	35,080.50	0.00	70,161.00
510100113 เงินอุดหนุน	13,300.00	30,000.00	0.00	43,300.00
510100114 เงินอุดหนุน	23,966,017.23	21,396,014.52	0.00	45,362,031.75
510100115 เงินอุดหนุน	6,438,100.69	8,419,393.38	0.00	14,857,494.07
510100116 เงินอุดหนุน	1,509,463.75	1,045,414.00	0.00	2,554,877.75
510100117 เงินอุดหนุน	791,087.37	929,691.22	0.00	1,720,778.59
5102010199 กยศ. ภาระไม่ประเภท	500,000.00	4,236,938.00	0.00	4,736,938.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	370,680.00	646,600.00	(61,840.00)	955,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	882,725.00	1,560,582.00	(68,782.00)	2,374,525.00
5103010199 กยศ. เงินทางภายใน	335,016.00	1,317,126.29	(39,631.00)	1,612,511.29
5104010104 ค่าวัสดุ	29,929,461.18	116,155,763.43	(76,890.00)	146,008,334.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม	1,547,601.00	3,766,798.75	0.00	5,314,399.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	148,971.30	510,715.70	0.00	659,687.00
5104010112 ค/อำนวยการ-ภายนอก	53,036,347.00	5,818,975.06	0.00	58,855,322.06
5104010113 ค/อำนวยการ-รัฐ	0.00	2,060,603.09	0.00	2,060,603.09
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกรม.	50,000.00	94,300.00	0.00	144,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,584,784.74)	3,659,692.25	(109,281.90)	1,965,625.61
5104020103 ค่าประปา	(46,088.36)	318,453.27	(38,894.93)	233,469.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(187,196.25)	423,030.09	(30,256.05)	205,577.79
5104020106 ค่าเดินทาง	0.00	12,586,471.34	0.00	12,586,471.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(314,400.00)	585,485.00	0.00	271,085.00
5104030206 ค่าเช่า/เช่าซื้อ	385,200.00	6,545,800.00	(58,800.00)	6,872,200.00
5104030207 คอจ. ใบฉากรัฐ	110,535.00	97,245.00	0.00	207,780.00
5104030212 ค่าเช่า/เช่าซื้อ	0.00	47,430,555.00	0.00	47,430,555.00
5104030218 การเช่าซื้อ	156,790.00	0.00	0.00	156,790.00
5104030219 ค่าเช่าซื้อ	3,840,000.00	2,492,900.00	0.00	6,332,900.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S104040102 ค่าคอมมิชชั่นประกัน	35,000.00	270,391.88	(45,800.00)	259,591.88
S104040104 ข. งบผู้รับราชการ	80,550.00	458,302.00	0.00	538,852.00
S104040105 ค่าคอมมิชชั่นตามสัญญา	2,903,424.19	2,906,905.52	(255.52)	5,810,074.19
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	433,305.63	419,328.17	0.00	852,633.80
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,129,404.26	2,060,713.75	0.00	4,190,118.01
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,940,420.94	1,938,197.04	(1,423.97)	3,877,194.01
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	233,322.44	225,796.01	0.00	459,118.45
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,853,644.93	1,800,697.44	(2,189.90)	3,652,152.47
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,746,663.45	2,654,606.02	0.00	5,401,269.47
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โทรศก	741,172.97	738,453.66	0.00	1,479,626.63
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เอกสาร	1,224,664.42	1,184,815.64	0.00	2,409,480.06
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นิเจอร์	5,016.02	7,194.54	0.00	12,210.56
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	363,393.02	351,669.96	0.00	715,062.98
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,101.08	12,678.48	0.00	25,779.56
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	11,370,142.29	11,125,087.07	0.00	22,495,229.36
S105010133 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,446.42	16,883.63	0.00	34,330.05
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.พนักงาน	536,398.42	1,483,544.59	0.00	2,019,943.01
S105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,542,789.11	3,428,486.10	0.00	6,971,275.21
S105010148 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์-ซอฟต์แวร์	4,026,554.09	3,940,336.62	0.00	7,966,890.71
S105010158 ค/ส ส่วนไม่อาคาร	11,605.46	11,231.07	0.00	22,836.53
S106010102 เงินราชการต้น.มั่นคง	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
S209010112 T/Eเงินพิเศษคงค้าง	946,339.90	698,998.82	0.00	1,645,338.72
S210010102 T/E-โอนเงินให้สำรอง.	1,026,032.00	1,422,470.15	0.00	2,448,502.15
S210010103 T/E-โอน/ผล/ค่าใช้จ่าย.	8,603,950.59	16,151,280.03	0.00	24,755,230.62
S210010105 T/E-ปรับเงินสำรอง	3,847,032.00	1,263,816.90	0.00	5,110,848.90
S210010118 T/E-ค่าเบี้ยประกันภัย	4,917,671.00	20,411,693.63	0.00	25,329,364.63
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	81.00	124,589.00	0.00	124,670.00
S301010101 ปรับขนาดรายการ	0.00	50,282.90	(50,282.90)	0.00
S201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
S304010101 Conv ทางการเงินข้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
S305010101 ConvAcc-Depre ทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S306010101 Conv ใช้จ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
S306010102 ConvAcc-Depre ใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S310010101 Conv โอนงบและแผนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
S322010101 Conv งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
S322010102 ConvAcc-Depre งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
S331010107 หนี้-งบอุดหนุน F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
S332010101 หนี้-งบอุดหนุนคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500300003 กก.
 งบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Program name : ZC_MVT_MONTH_ZZRVF
 User name : 1503A03

บัญชีประเภท - คม	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6401010101 ค่า- เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 ค่า- เงินอุดหนุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 ค่า- เงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่า- เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,701,733,992.11	(3,701,733,992.11)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายยุทธ ฆานานิรมิตผล)
 ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมการปกครอง