



ที่ มท ๐๓๐๓/๑๑๕๐๓

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	7,918.336.15	(7,918.336.15)	0.00
1101010104 เงินตรงรายการ	5,000.000.00	0.00	0.00	5,000.000.00
1101010106 เงินต้นมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	12,223.325.36	(12,223.325.36)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	27,949.370.48	959.056.25	(4,755.414.00)	24,153.012.73
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนั่งตั้ง	5,000.00	10,598.522.04	(4,753.522.04)	5,850.000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	163,318.00	26,547.438.53	(26,004.236.53)	706,520.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	4,700.614.00	(4,700.614.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากตั้ง	0.00	245.071.15	(245.071.15)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	67,584.490.85	224,814.332.30	(224,975.261.37)	67,423,561.78
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16.30	0.00	0.00	16.30
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	661,120.704.28	865,134.80	(427,877.00)	661,557,962.08
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	34,583.100.00	7,421,588.00	(34,432,604.00)	7,572,084.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกบม.	1,390,800.00	0.00	(1,390,800.00)	0.00
1102050122 ส/น เงินอุดหนุน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,042,260.90	31,428,258.26	(31,571,068.76)	899,450.40
1102050125 ส/น สก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินต้นส่งหน้า	132,019,592.26	850,176.00	(9,351,165.75)	123,518,602.51
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ใต้คงคลัง	359,945,381.25	12,989,345.00	0.00	372,934,726.25
1205010101 อาคารเช่าอาศัย	77,949,915.64	0.00	0.00	77,949,915.64
1205010102 อาคารเช่าอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารเช่าอาศัย	(45,395,995.59)	0.00	(200,080.74)	(45,596,076.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	658,763,000.00	0.00	0.00	658,763,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สทง.	(444,844,663.70)	0.00	(1,804,816.85)	(446,649,480.55)
1205030101 อาคารเช่า/ยืม	546,978,826.18	0.00	0.00	546,978,826.18
1205030102 อาคารเช่า/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคาร/ยืม อื่น	(193,370,296.97)	0.00	(1,655,558.24)	(195,025,855.21)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,732,882.20	0.00	0.00	2,732,882.20
1205030107 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตส. ส่วนป.อาคาร	(251,174.69)	0.00	(11,231.08)	(262,405.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,304,496.32	0.00	0.00	34,304,496.32
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,872,273.69)	0.00	(184,462.02)	(22,056,735.71)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/มีระบุ	342,377,229.91	0.00	0.00	342,377,229.91

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 การบริการทาง
หน่วยบัญชี 000001500300003 กค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZA_AKT_VENPH_ZZPH
User name : 1503A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(296,595,957.20)	0.00	0.00	(296,595,957.20)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	463,240,985.81	829,538.00	0.00	464,070,523.81
1206010102 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	0.00	849,038.00	(829,538.00)	19,500.00
1206010103 กตส ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(408,197,413.90)	0.00	(1,688,481.08)	(409,885,894.98)
1206020101 ทรัพย์สินเฉพาะ	1,572,710,941.58	238,843,000.00	(29,237,000.00)	1,782,316,941.58
1206020102 ทรัพย์สินที่เฉพาะ	0.00	268,080,000.00	(268,080,000.00)	0.00
1206020103 กตส ทรัพย์สินเฉพาะ	(1,475,019,089.11)	22,592.69	(5,451,370.92)	(1,480,447,867.34)
1206030101 ทรัพย์สินที่เสียภาษี	846,741,415.38	0.00	0.00	846,741,415.38
1206030102 ภาษีที่เสียภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ภาษีที่เสียภาษี	(812,536,220.89)	0.00	(837,500.61)	(813,373,721.50)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	162,787,706.36	519,285.24	0.00	163,306,991.60
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ทรัพย์สินที่โฆษณา	(146,929,121.40)	0.00	(551,225.40)	(147,480,346.80)
1206050101 ทรัพย์สินที่เช่า	209,931.46	0.00	0.00	209,931.46
1206050102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส ทรัพย์สินที่เช่า	(160,293.70)	0.00	(1,364.48)	(161,658.18)
1206060101 ทรัพย์สินที่จ้าง	86,884.00	0.00	0.00	86,884.00
1206060102 ทรัพย์สินที่จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส ทรัพย์สินที่จ้าง	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กตส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(1,192,998.00)	0.00	0.00	(1,192,998.00)
1206080101 ทรัพย์สินที่เช่า	39,291,540.00	0.00	0.00	39,291,540.00
1206080102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กตส ทรัพย์สินที่เช่า	(31,640,015.86)	0.00	(351,669.96)	(31,991,685.82)
1206090101 ทรัพย์สินที่เช่า	925,340.00	0.00	0.00	925,340.00
1206090102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ทรัพย์สินที่เช่า	(132,318.93)	0.00	(12,678.46)	(144,997.39)
1206100101 ทรัพย์สินที่เช่า	2,760,442,600.67	2,811,209.60	(1,263,465.00)	2,761,990,345.27
1206100102 ทรัพย์สินที่เช่า	1,600,616.60	1,348,200.00	(2,863,616.60)	85,200.00
1206100103 กตส ทรัพย์สินที่เช่า	(2,491,938,248.17)	2,401.90	(9,014,396.17)	(2,500,950,242.44)
1206120101 ทรัพย์สินที่เช่า	22,779,456.34	0.00	0.00	22,779,456.34
1206120102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ทรัพย์สินที่เช่า	(22,735,801.23)	0.00	(2,556.08)	(22,738,357.31)
1206130101 ทรัพย์สินที่เช่า	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1206130102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กตส ทรัพย์สินที่เช่า	(89,696.00)	0.00	0.00	(89,696.00)
1206140101 ทรัพย์สินที่เช่า	2,021,670.00	0.00	0.00	2,021,670.00

รายงานยอดของหน่วยเงินบาท
วันที่ 1503 การขาดค่าของ
หน่วยเงิน 000001500300003 กอ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZCL_MKT_VONTH_ZZPMF
User name : 1503A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102 พักครุภัณฑ์ด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสศ. ครุภัณฑ์ด้าน	(2,021,565.00)	0.00	0.00	(2,021,565.00)
1206150101 ครุภัณฑ์ยาน	475,245,511.40	0.00	0.00	475,245,511.40
1206150102 พักครุภัณฑ์ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสศ. ครุภัณฑ์ยาน	(462,128,719.80)	0.00	(620,389.82)	(462,749,109.62)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,470,803,601.05	0.00	0.00	2,470,803,601.05
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	6,599,400.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(2,349,098,050.46)	0.00	(3,402,861.23)	(2,352,500,911.69)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,315,148,289.40	0.00	0.00	1,315,148,289.40
1206180102 กสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,313,467,923.90)	0.00	0.00	(1,313,467,923.90)
1207010102 กสศ. อากาศทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1207010105 พักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัก/พัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	285,960,244.21	979,094.76	0.00	286,939,338.97
1209010103 กสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(163,279,995.33)	0.00	(3,750,857.37)	(167,030,852.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	227,379,051.55	32,991,896.00	(29,772,956.00)	230,597,991.55
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,754,896.00	(3,754,896.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,373,369.78)	306,092,725.28	(303,522,025.72)	(802,670.22)
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(49,128,945.53)	317,960,814.35	(345,614,122.32)	(76,782,253.50)
2101020105 จ/น ที่จัดซื้อ-ยก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท.-รับผิดชอบ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(19,242,450.90)	89,661,062.81	(87,769,836.23)	(17,351,224.32)
2102040101 สาขาบัญชีต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รับผิดชอบต่างประเทศ	(1,205,578.90)	833,067,617.30	(833,420,363.40)	(1,558,325.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,797.80	(35,797.80)	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	13,432,887.19	(13,432,887.19)	0.00
2102040106 W/H tax- กวด. 53	0.00	2,987,552.47	(2,987,552.47)	0.00
2104010101 รับผิดชอบตรงถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งบร. รับฯ-รับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินฝากภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(712,021,143.84)	225,241,138.37	(225,065,690.10)	(711,845,695.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,698,024.75)	4,647,164.00	(6,691,744.80)	(16,742,605.55)
2116010104 เบิกเงินตรงถึง	0.00	7,496,207.86	(7,496,207.86)	0.00
2202010101 งบร. รับฯ-ค. รับผิดชอบ	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 รับผิดชอบ	(3,414,786.64)	0.00	0.00	(3,414,786.64)
3101010101 รับผิดชอบ. สุทธิ	(55,107,378.30)	0.00	0.00	(55,107,378.30)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัชนีหน่วยรวม 1503 การตลาดกรอง
 หน่วยบัญชี 000001500300003 กค.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_AKT_MKTHI_ZZPWII
 User name : 1503A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 1/ตุงศ์ทรัพย์	(204,993,200.40)	0.00	0.00	(204,993,200.40)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	5,033,082.36	162,000.00	(162,000.00)	5,033,082.36
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,839,341,972.65)	0.00	0.00	(1,839,341,972.65)
4103010198 รายได้ภาษีอื่น	(949,321.00)	0.00	0.00	(949,321.00)
4201010105 1/คปมอญุดพันธ์	(3,957,600.00)	0.00	(225,900.00)	(4,183,500.00)
4201010107 1/คปมอญุดพันธ์	(12,156,171.00)	0.00	(832,729.00)	(12,988,900.00)
4201010199 1/คตมญุดพันธ์	(46,955,392.00)	0.00	(514,018.00)	(47,469,410.00)
4201020103 1/คคปปรับหนี้	(78,376.00)	0.00	(18,376.00)	(96,752.00)
4201020105 1/คตบกรรพชงตชย	(336,056.21)	0.00	(4,923.62)	(340,979.83)
4201020199 1/คคปปรับหนี้	(843,647.75)	0.00	(12,630.00)	(856,277.75)
4202010199 1/คคปปรับหนี้	(219,374.00)	0.00	(762.00)	(220,136.00)
4202030110 1/คตชย.อศการจัดซื้อฯ	(29,000.00)	0.00	0.00	(29,000.00)
4203010101 1/คค.เงินฝาก	(81,784.01)	0.00	0.00	(81,784.01)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,200,730.00)	0.00	(9,690.00)	(1,210,420.00)
4206010102 1/คคคสอจ่าย	(7,252,618.55)	0.00	(2,170,100.56)	(9,422,719.11)
4206010199 รายได้ภาษีอื่น	(240,986.92)	0.00	(12,466.61)	(253,453.53)
4301020108 1/คคเงินคงปม.	(3,582,825.42)	0.00	(117,311.45)	(3,700,136.87)
4302010101 1/คตชงตม. - รั้ว	(17,951,900.00)	0.00	0.00	(17,951,900.00)
4302030101 1/คตชงตม. - รั้ว	(199,145.00)	0.00	0.00	(199,145.00)
4307010103 TR-รับมรดกการ	(3,254,302,179.95)	0.00	(541,214,233.50)	(3,795,516,413.45)
4307010104 TR-รับมรดกทุน	(322,188,706.35)	0.00	(158,298,828.00)	(480,487,534.35)
4307010105 TR-รับมรดกที่ดินงาน	(1,336,838,752.25)	75,845.08	(185,764,336.91)	(1,522,527,244.08)
4307010106 TR-รับมรดกทุน	(15,460,200.00)	0.00	0.00	(15,460,200.00)
4307010107 TR-รับมรดกจ่ายอื่น	(57,463,534.52)	2,100.00	(5,418,472.82)	(62,879,907.34)
4307010108 TR-รับมรดกกลาง	(2,081,510,578.44)	2,198,587.95	(332,658,078.44)	(2,411,970,068.93)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(6,008,981.52)	0.00	(457,995.15)	(6,466,976.67)
4308010101 TR-สวท.รับเงินฝาก	(10,030,235.30)	0.00	(4,755,414.00)	(14,785,649.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,656,041.37)	0.00	(959,056.25)	(20,615,097.62)
4308010118 1/คค.ระหว่างกันอาคาร	(53,911.73)	0.00	0.00	(53,911.73)
5101010101 เงินเดือน	3,179,215,143.48	532,373,561.50	(7,198,640.26)	3,704,390,064.72
5101010103 เงินประจำตัวพนักงาน	42,259,604.54	6,689,000.00	0.00	48,948,604.54
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,923,957.41	4,154,120.00	(12,370.00)	22,065,707.41
5101010109 เงินตอบแทนพนักงาน	1,447,903.64	82,365.80	0.00	1,530,269.44
5101010113 ค่าจ้าง	40,273,579.00	6,661,722.00	0.00	46,935,301.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,325,002.80	2,200,880.00	(1,330.00)	13,524,552.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,069,351.24	145,935.53	(55,955.00)	2,159,331.77
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	81,480.00	0.00	0.00	81,480.00

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
หน่วยบัญชี 0000015003000003 กท.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021


Program name : ZCL_VT_MKTH_ZZPMI
User name : 1503A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสด ขณมาจัด กบข.	45,213,003.20	7,473,774.22	(700.79)	52,686,076.63
5101020104 เงินยกมา กบข.	67,812,835.50	11,209,549.90	(1,051.18)	79,021,334.22
5101020105 เงินยกมา กอช.	706,924.68	116,891.40	0.00	823,816.08
5101020106 เงินยกมาปสท.-Rel	318,131.00	101,657.00	0.00	419,788.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,983,741.00	2,971,164.00	(1,000.00)	21,953,905.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาษีได้	3,024,916.11	509,164.28	(2,518.55)	3,531,561.84
5101020116 เงินยกมาทก. (เงินสด)	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,283,575.00	106,680.00	0.00	2,390,255.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	135,442,119.12	22,962,576.04	0.00	158,404,695.16
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	69,361,237.57	10,415,779.76	0.00	79,777,017.33
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	6,908,494.14	1,105,765.00	0.00	8,014,259.14
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	840,906.46	48,244.29	0.00	889,150.75
5101040102 บำนาญปกติ	1,194,901,020.13	198,635,566.44	(431,024.42)	1,393,105,562.15
5101040103 บำนาญพิเศษ	870,841.50	145,140.25	0.00	1,015,981.75
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	5,414,065.14	897,814.15	0.00	6,311,879.29
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	137,240,074.67	21,853,303.17	(10,955.73)	159,082,422.11
5101040106 (เงิน)ค้ำประกัน	8,571,890.30	595,283.00	0.00	9,167,173.30
5101040107 (เงิน)ค้ำประกันค่างวด	61,658,205.48	14,004,832.03	0.00	75,663,037.51
5101040108 บำเหน็จบำนาญ	125,759,452.10	3,841,673.70	0.00	129,601,125.80
5101040110 บำเหน็จพิเศษของอาสาฯ	8,085,661.21	1,345,410.74	0.00	9,431,071.95
5101040111 (เงิน)ช่วยเหลือ-บ/น/หลาย	660,029.40	0.00	0.00	660,029.40
5101040120 บำเหน็จชราวยศชั้น	15,618,688.80	2,604,973.00	(6,552.68)	18,217,109.12
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	210,276.23	35,148.50	0.00	245,424.73
5101040202 (เงิน)ช่วยเหลือการศึกษาบุตร	123,200.00	21,110.00	0.00	144,310.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	137,371,303.03	22,684,151.75	0.00	160,055,454.78
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	52,524,801.93	6,845,875.61	0.00	59,370,677.54
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	7,710,000.85	1,522,065.80	0.00	9,232,066.65
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	1,601,155.00	96,655.16	0.00	1,697,810.16
5102010199 กอช. ออกรับในประเภท	150,902,508.47	27,757,620.82	(1,650.00)	178,658,479.29
5102030199 กอช. ฝึกอบรม-ภายนอก	222,339.87	0.00	0.00	222,339.87
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,458,960.00	708,220.00	(20,400.00)	5,146,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,559,914.00	1,790,211.00	(63,200.00)	12,286,925.00
5103010199 กอช. เงินทางานในทก.	9,121,240.60	1,454,547.42	(47,850.00)	10,527,938.02
5103020199 กอช. เงินทางานทก.	20,313.95	0.00	0.00	20,313.95
5104010104 ค่าวัสดุ	524,950,970.38	20,055,710.10	(31,219.00)	544,975,461.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	25,055,429.40	4,045,674.39	(25,969.22)	29,075,134.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,135,717.09	486,261.30	(10,800.00)	2,611,178.39
5104010112 ก/อ/งบบริหารการ-ภายนอก	404,631,393.69	71,016,346.15	(475,974.70)	475,171,765.14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ก/อ.ทนายการ-รัฐ	3,596,644.60	1,252,618.50	0.00	4,849,263.10
5104010114 กัธรรมนิยมทางม.	363,692.00	0.00	(1,000.00)	362,692.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,548,895.53	1,842,291.65	(20,987.42)	17,370,199.76
5104020103 ค่าประปาผู้มีอาคาร	1,201,959.58	135,859.67	(203.30)	1,337,615.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,056,774.59	343,274.44	(158,147.29)	2,241,901.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	133,218,404.97	26,535,676.28	(10,466.91)	159,743,614.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,219,727.00	393,145.00	(7,980.00)	2,604,892.00
5104030206 จัดหา/พัสดุ/แก๊ส	4,483,384.56	6,365,322.00	(3,050,400.00)	7,798,306.56
5104030207 กข. 1.อาคารประชุม	611,818.00	53,500.00	0.00	665,318.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-เบ็ด	913,374.82	833,374.82	0.00	1,746,749.64
5104030218 กข.ชุดตั้ง/คนเดิน	1,533,205.00	390,615.75	0.00	1,923,820.75
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	21,491,192.00	1,061,100.00	0.00	22,552,292.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	19,377.00	0.00	0.00	19,377.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,552,880.00	124,200.00	0.00	3,677,080.00
5104040104 งข.แก่ผู้ช่วยราชการ	5,646,702.00	1,447,315.25	(21,588.00)	7,072,429.25
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	20,234,351.00	3,392,034.00	0.00	23,626,385.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,213,823.11	200,080.74	0.00	1,413,903.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	10,949,221.10	1,804,816.85	0.00	12,754,037.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,043,719.99	1,655,558.24	0.00	11,699,278.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,119,069.55	184,462.02	0.00	1,303,531.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	10,469,533.67	1,688,481.08	0.00	12,158,014.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	19,640,396.97	5,451,370.92	(22,592.69)	25,069,175.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	7,650,317.79	837,500.61	0.00	8,487,818.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	4,533,360.55	551,225.40	0.00	5,084,585.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	8,277.81	1,364.48	0.00	9,642.29
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	488.04	0.00	0.00	488.04
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สัตว์	2,133,466.38	351,669.96	0.00	2,485,136.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทย์ฯ	68,829.34	12,678.46	0.00	81,507.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	53,699,026.52	9,014,396.17	(2,401.90)	62,711,020.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	14,396.63	2,556.08	0.00	16,952.71
5105010137 ค่าเสื่อม-ก.สนาม	4,090,182.00	620,389.82	0.00	4,710,571.82
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	23,367,457.70	3,402,861.23	0.00	26,770,318.93
5105010148 ค่าเสื่อม-ก. software	22,611,017.51	3,750,857.37	0.00	26,361,874.88
5105010158 ก/ต ส่วนป.อาคาร	68,135.25	11,231.08	0.00	79,366.33
5106010102 เงินราชการสัค.พักค้าง	840,000.00	420,000.00	0.00	1,260,000.00
5107010113 กข. ตามมาตรการของรัฐ	286,304.52	0.00	0.00	286,304.52
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	15,460,200.00	0.00	0.00	15,460,200.00
5203010105 ว่างอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รัศมีจำนวน 1503 การจัดการทาง
 หมายบัญชี 0000015003000003 กท.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107 อีเมลค่าอาหารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 อีเมลค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 อีเมลค่าทรัพย์สิน	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010114 อีเมลค่าทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 อีเมลค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 อีเมลค่า-อ-ส+ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 อีเมลค่า-ก. ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-ท. โอนเงิน	144,728.00	79,450.00	0.00	224,178.00
5209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	12,666,286.86	7,390,333.32	0.00	20,056,640.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	19,656,041.37	1,038,506.25	(79,450.00)	20,615,097.62
5210010103 T/E-โอน/ค/ให้ค.	74,302,057.44	3,807,095.79	(500.00)	78,108,653.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,030,235.30	4,755,414.00	0.00	14,785,649.30
5210010112 T/Eรายได้รอน(ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในทรก	118,456,863.60	77,974.54	0.00	118,534,838.14
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,330,473.00	803,800.00	0.00	7,134,273.00
5301010101 ปรึทผลจรายจ่าย	0.00	67,447.74	(67,447.74)	0.00
5301010103 พักค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 พัก-ยกยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดวัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินตรงรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เข้าที่ถาวรกับด	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบเสร็จค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,806,178,045.20	(3,806,178,045.20)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

 (นางประทุม ช่างสลัก)
 ผู้อำนวยการปฏิบัติการแทน
 อธิบดีกรมการปกครอง