



ที่ มท ๐๓๐๓/๒๕๓๗๐

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๓ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1101010101 เงินปันผล	0.00	805,311.28	(805,311.28)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายภาษี	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	3,903,553.14	(3,903,553.14)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินคงจ่าย	50,186,187.57	974,224.90	(14,812,792.00)	36,347,620.47
1101020509 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	3,175,007.39	(3,175,007.39)	0.00
1101020603 ภาษีเงินได้คงจ่าย	628,650.00	40,435,445.81	(40,368,610.81)	695,485.00
1101020604 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	14,812,792.00	(14,812,792.00)	0.00
1101020605 เงินคงจ่ายภาษี	0.00	225,650.00	(225,650.00)	0.00
1101030101 ภาษีเงินได้คงจ่าย	390,300.00	227,269,901.66	(227,250,101.66)	410,100.00
1101030102 ภาษีเงินได้คงจ่าย	16.32	0.00	0.00	16.32
1101030199 เงินคงจ่ายภาษี	148,277,784.37	12,367,190.47	(7,040,366.22)	153,604,608.62
1102010101 ภาษีเงินได้คงจ่าย	3,919,829.00	2,144,348.00	(2,391,139.00)	3,673,038.00
1102010102 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้คงจ่าย	459,033.00	56,935,912.51	(55,374,517.81)	2,020,427.70
1102050125 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินคงจ่ายภาษี	228,690,621.01	6,543,500.00	(13,729,003.54)	221,505,117.47
1104010101 เงินคงจ่ายภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ภาษีเงินได้คงจ่าย	372,934,726.25	5,863,490.00	0.00	378,798,216.25
1205010101 ภาษีเงินได้คงจ่าย	80,266,921.00	80,486,750.19	0.00	160,753,671.19
1205010102 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	80,486,750.19	(80,486,750.19)	0.00
1205010103 ภาษีเงินได้คงจ่าย	(48,526,658.56)	0.00	(68,489,295.35)	(117,015,953.91)
1205020101 ภาษีเงินได้คงจ่าย	704,619,466.91	65,398,600.00	0.00	770,018,066.91
1205020102 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	65,398,600.00	(65,398,600.00)	0.00
1205020103 ภาษีเงินได้คงจ่าย	(494,012,737.21)	0.00	(59,549,232.25)	(553,561,969.46)
1205030101 ภาษีเงินได้คงจ่าย	552,878,392.18	112,855,928.00	0.00	665,734,320.18
1205030102 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	112,855,928.00	(112,855,928.00)	0.00
1205030103 ภาษีเงินได้คงจ่าย	(204,683,440.47)	0.00	(110,108,309.48)	(314,791,749.95)
1205030106 ภาษีเงินได้คงจ่าย	2,732,882.20	0.00	0.00	2,732,882.20
1205030107 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ภาษีเงินได้คงจ่าย	(296,847.77)	0.00	(11,605.44)	(308,453.21)
1205040101 ภาษีเงินได้คงจ่าย	126,760,857.32	10,267,037.81	(460,268.00)	136,567,627.13
1205040102 ภาษีเงินได้คงจ่าย	0.00	8,553,739.81	(8,553,739.81)	0.00
1205040103 ภาษีเงินได้คงจ่าย	(114,734,349.03)	0.00	(8,561,844.26)	(123,296,193.29)
1205060101 ภาษีเงินได้คงจ่าย	265,113,736.00	0.00	(265,113,736.00)	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 หนี้ ออกรับไม่ระบุ	(228,656,606.44)	228,656,606.44	0.00	0.00
1206010101 หนี้ผู้ขายค้างงาน	467,796,179.85	2,606,075.10	0.00	470,402,254.95
1206010102 หนี้ผู้ขายค้างงาน	97,241.60	3,594,788.30	(3,505,008.90)	187,021.00
1206010103 หนี้ ผู้ขายค้างงาน	(414,057,878.30)	0.00	(3,331,959.99)	(417,389,838.29)
1206020101 หนี้ผู้ขายภายนอก	1,939,618,008.58	16,424,133.00	(208,256,410.00)	1,747,785,731.58
1206020102 หนี้ผู้ขายภายนอก	0.00	7,812,033.00	(7,812,033.00)	0.00
1206020103 หนี้ ผู้ขายภายนอก	(1,508,591,268.81)	7,945,749.02	(12,783,475.33)	(1,513,428,995.12)
1206030101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	863,988,308.38	37,859.00	0.00	864,026,167.38
1206030102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	37,859.00	(37,859.00)	0.00
1206030103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(833,156,819.63)	0.00	(820,266.92)	(833,977,086.55)
1206040101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	163,334,991.60	0.00	0.00	163,334,991.60
1206040102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
1206040103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(148,915,276.92)	0.00	(411,438.87)	(149,326,715.79)
1206050101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	189,998.13	212,292.00	0.00	402,290.13
1206050102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(145,910.23)	0.00	(4,434.39)	(150,344.62)
1206060101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	86,884.00	0.00	0.00	86,884.00
1206060102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
1206070101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00
1206070102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(1,192,998.00)	0.00	0.00	(1,192,998.00)
1206080101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	39,291,540.00	0.00	0.00	39,291,540.00
1206080102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(33,070,141.66)	0.00	(363,393.18)	(33,433,534.84)
1206090101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	925,340.00	0.00	0.00	925,340.00
1206090102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(183,878.05)	0.00	(13,101.08)	(196,979.13)
1206100101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	3,763,716,717.97	16,891,127.60	(15,840,000.00)	3,764,767,845.57
1206100102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	2,585,466.75	(1,554,321.75)	1,031,145.00
1206100103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(3,498,149,553.24)	550,059.88	(10,378,870.55)	(3,507,978,363.91)
1206120101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	22,811,456.34	11,449.00	0.00	22,822,905.34
1206120102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(22,778,191.97)	0.00	(3,096.10)	(22,781,288.07)
1206130101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1206130102 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หนี้ ผู้ขายค้างภาษี	(89,696.00)	0.00	0.00	(89,696.00)
1206140101 หนี้ผู้ขายค้างภาษี	2,021,670.00	0.00	0.00	2,021,670.00

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206140102 พักกู้ยืมค่าตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด กู้ยืมค่าตัว	(2,021,565.00)	0.00	0.00	(2,021,565.00)
1206150101 กู้ยืมค่าเช่า	486,055,511.40	23,184,000.00	(10,810,000.00)	498,429,511.40
1206150102 พักกู้ยืมค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด กู้ยืมค่าเช่า	(464,799,704.77)	148,082.19	(739,142.31)	(465,390,764.89)
1206160101 กู้ยืมต้นทุน	2,470,803,601.05	0.00	0.00	2,470,803,601.05
1206160102 พักกู้ยืมต้นทุน	0.00	23,595,870.00	(23,184,000.00)	411,870.00
1206160103 คสด กู้ยืมต้นทุน	(2,362,931,606.82)	0.00	(3,495,686.72)	(2,366,427,293.54)
1206180101 กู้ยืมค่าประกันภัย	63,659,783.93	0.00	(14,102,996.93)	49,556,787.00
1206180102 คสด กู้ยืมค่าประกันภัย	(63,659,598.93)	14,102,897.93	0.00	(49,556,701.00)
1207010102 คสด ภาษีทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1207010105 พักภาษีทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 ภาษี/ทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	287,419,338.97	518,270.85	0.00	287,937,609.82
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	98,996.40	(98,996.40)	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(178,555,726.30)	0.00	(3,985,729.64)	(182,541,455.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	368,688,305.82	9,580,630.00	(497,550.00)	377,771,385.82
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	12,707,870.00	(12,707,870.00)	0.00
2101010101 ภาษี-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ภาษี-ภาษี	(52,198.50)	99,965,787.41	(101,255,799.71)	(1,342,210.80)
2101010103 ภาษี-ภาษี / ภาษี	(14,996,366.50)	123,676,994.37	(257,448,848.42)	(148,768,220.55)
2101020105 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 ภาษี-ภาษี-งบ	(18,422,838.80)	99,466,883.91	(102,364,263.76)	(21,320,218.65)
2102040101 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษี-ภาษี-งบ	(1,087,683.00)	877,787,574.19	(879,415,803.89)	(2,715,912.70)
2102040103 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	19,430.32	(19,430.32)	0.00
2102040104 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	15,886,727.95	(15,886,727.95)	0.00
2102040106 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	1,104,329.50	(1,104,329.50)	0.00
2104010101 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 ภาษี-ภาษี-งบ	(141,811,646.48)	227,434,129.37	(239,637,092.13)	(154,014,609.24)
2112010199 ภาษี-ภาษี-งบ	(28,776,341.75)	14,759,902.00	(548,916.00)	(14,565,355.75)
2216010104 ภาษี-ภาษี-งบ	0.00	779,500.28	(779,500.28)	0.00
2202010101 ภาษี-ภาษี-งบ	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ภาษี-ภาษี-งบ	(7,500,726.64)	0.00	0.00	(7,500,726.64)

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3101010101 ร/ค/วงเงินชำระ-ภาษี	(55,107,378.30)	0.00	0.00	(55,107,378.30)
3102010101 ร/ค/วงเงินชำระ-สะสม	(204,993,200.40)	0.00	0.00	(204,993,200.40)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายทาง	8,452,921.23	287,308,415.97	(282,477,109.80)	13,284,227.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,839,341,972.65)	0.00	0.00	(1,839,341,972.65)
4103010198 รายได้ภาษี	(1,296,231.00)	0.00	0.00	(1,296,231.00)
4201010105 ร/ค/ใบผูกขาด	(5,676,600.00)	0.00	(516,900.00)	(6,193,500.00)
4201010107 ร/ค/ใบผูกขาด	(16,163,838.00)	0.00	(1,116,025.25)	(17,279,863.25)
4201010199 ร/ค/ผูกขาด	(49,480,415.00)	0.00	(311,324.00)	(49,791,739.00)
4201020103 ร/ค/ค่าปรับ	(105,552.00)	0.00	(1,680.00)	(107,232.00)
4201020105 ร/ค/เงินอุดหนุน	(365,750.69)	0.00	(4,923.62)	(370,674.31)
4202010199 ร/ค/ค่าปรับ	(7,629,506.63)	0.00	(4,140.00)	(7,633,646.63)
4202010199 ร/ค/ค่าปรับ	(232,020.00)	0.00	(540.00)	(232,560.00)
4203010110 ร/ค/ขายเอกสารจัดซื้อ	(29,000.00)	0.00	0.00	(29,000.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(87,728.30)	0.00	(184,027.71)	(271,756.01)
4203010199 ร/ค/คอกเบียด	(2,098.88)	0.00	0.00	(2,098.88)
4205010104 ร/ค/รับจากขอการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 ร/ค/รับจากขอการ	(1,945,390.00)	0.00	(10,550.00)	(1,955,940.00)
4206010102 ร/ค/เงินสด	(9,804,797.89)	0.00	(33,132.66)	(9,837,930.55)
4206010199 ร/ค/เงินฝาก	(315,715.90)	0.00	(25,679.25)	(341,395.15)
4207010102 ร/ค/เงินฝาก	98,823.00	0.00	0.00	98,823.00
4301020108 ร/ค/เงินคงค้าง	(11,959,325.51)	0.00	(420,308.90)	(12,379,634.41)
4302010101 ร/ค/คอกเบียด	(17,167,560.41)	0.00	0.00	(17,167,560.41)
4302030101 ร/ค/คอกเบียด	(232,065.00)	0.00	0.00	(232,065.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,480,484,318.76)	10,302,972.77	(563,558,961.31)	(6,033,740,307.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(934,455,701.06)	0.00	(19,937,192.40)	(954,392,893.46)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(2,125,276,334.42)	40,500.00	(139,555,659.15)	(2,264,791,493.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,460,200.00)	0.00	(21,057,200.00)	(36,517,400.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(92,281,844.04)	0.00	(10,688,274.40)	(102,970,118.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,368,210,841.00)	801,129.39	(319,388,696.69)	(3,686,798,408.30)
4307010110 TR-รับเงิน	(8,295,688.97)	0.00	(225,650.00)	(8,521,338.97)
4308010101 TR-สรอ.รับเงิน	(19,179,496.20)	0.00	(14,812,792.00)	(33,992,288.20)
4308010105 TR-รับเงินฝาก	(51,042,119.36)	0.00	(969,224.90)	(52,011,344.26)
4308010111 TR-สรอ.รายได้	(98,823.00)	0.00	0.00	(98,823.00)
4308010118 รค.สรอ.รับเงิน	(62,564.62)	0.00	(6,324,600.00)	(6,387,164.62)
5101010101 เงินเดือน	5,344,977,571.98	557,530,170.05	(10,132,377.03)	5,892,375,365.00
5101010103 เงินประจำตัว	74,483,099.38	9,103,400.00	0.00	83,586,499.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,430,057.41	1,858,350.00	0.00	30,288,407.41
5101010109 เงินตอบแทน	5,078,376.43	506,615.50	0.00	5,584,991.93

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	66,901,514.31	6,652,612.00	0.00	73,554,126.31
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	20,137,695.70	2,591,512.00	(561.29)	22,728,646.41
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,777,069.66	263,250.46	0.00	3,040,320.12
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย	81,480.00	0.00	0.00	81,480.00
5101020103 เงินค่าของมาชิก กษ.	76,001,316.80	7,819,241.86	(1,723.94)	83,818,834.72
5101020104 เงินยกย กษ.	113,990,859.97	11,727,608.75	(2,585.92)	125,715,882.80
5101020105 เงินยกย กศอ.	1,177,305.74	117,557.10	0.00	1,294,862.84
5101020106 เงินยกย.กศอ.-Re1	623,782.00	59,176.00	0.00	682,958.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,937,219.00	3,199,730.00	(10,500.00)	35,126,449.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,039,661.43	514,424.74	(3,129.03)	5,550,957.14
5101020116 เงินยกย.กศอ.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,092,302.00	363,100.00	0.00	3,455,402.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอก-รพ.รัฐ	215,586,719.40	19,691,331.98	0.00	235,278,051.38
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	109,087,574.15	11,973,963.20	0.00	121,061,537.35
5101030207 ค่ารักษา-หมอก-เอกชน	11,214,199.79	1,271,767.50	0.00	12,485,967.29
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,464,767.41	896,057.61	0.00	2,360,825.02
5101040102 บัญชีหนี้	1,990,869,614.05	200,547,801.47	(44,920.82)	2,191,372,494.70
5101040103 บัญชีหนี้	1,451,402.50	144,871.25	0.00	1,596,273.75
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,987,836.85	887,972.55	0.00	9,875,809.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	225,281,494.26	21,408,710.63	(19,723.53)	246,670,481.36
5101040106 เงินออม	9,797,473.30	0.00	0.00	9,797,473.30
5101040107 เงินออมจากทอด	92,074,394.41	6,584,145.99	0.00	98,658,540.40
5101040108 บัญชีหนี้	149,012,383.70	4,146,071.50	0.00	153,158,455.20
5101040110 บัญชี/แยกของสาขา	13,574,357.61	1,537,753.98	(170.00)	15,111,941.59
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นาย	877,267.20	155,013.69	0.00	1,032,280.89
5101040120 บัญชีสรบเดือน	26,040,696.95	2,604,200.00	0.00	28,644,896.95
5101040199 บัญชีสรบเดือน อื่น	350,666.23	35,080.50	0.00	385,746.73
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,110.00	59,410.00	0.00	235,520.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบัญชี-รัฐ	216,096,634.32	18,704,914.32	0.00	234,801,548.64
5101040205 ค่ารักษาบัญชี-ใน-รัฐ	79,048,628.43	9,372,166.14	0.00	88,420,794.57
5101040206 รักษาบัญชี-หมอก-เอกชน	12,982,297.65	1,288,640.75	0.00	14,270,938.40
5101040207 รักษาบัญชี-ใน-เอกชน	2,083,251.02	206,999.50	0.00	2,290,250.52
5102010199 กษอ.สรมในประเภท	193,013,493.98	4,421,524.00	0.00	197,435,017.98
5102030199 กษอ.สรมในประเภท	248,339.87	0.00	0.00	248,339.87
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,076,830.00	536,670.00	0.00	7,613,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,808,205.00	1,193,030.00	0.00	17,001,235.00
5103010199 ๓๓๓,เงินค่าเช่าที่พัก	12,190,696.24	491,615.00	0.00	12,682,311.24

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 กขอ. เงินทางบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	687,835,426.58	62,305,394.22	(21,522,08)	750,119,298.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมของง.	47,238,216.15	7,880,545.03	(31,993.00)	55,086,768.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,792,754.23	397,844.30	0.00	4,190,598.53
5104010112 ก/อ/ขาบริการ-ภายนอก	681,947,553.74	120,358,976.02	(79,492.10)	802,227,037.66
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	5,601,333.10	822,220.00	0.00	6,423,553.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	490,661.87	28,148.00	0.00	518,809.87
5104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำบาดาล	27,464,027.56	2,832,407.68	(228,971.33)	30,067,463.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,008,555.30	135,748.97	0.00	2,144,304.27
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถขน	3,509,315.53	345,293.41	(225,331.30)	3,629,277.64
5104020107 ค่าบริการประกันภัย	246,584,930.46	45,465,745.37	0.00	292,050,675.83
5104030203 ค่าเงินประกัน	3,483,051.00	578,956.00	(152,651.00)	3,909,356.00
5104030206 ภัตตาคาร/ที่พัก/โรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 กขอ. ไลตารประทุ	8,415,567.56	852,018.00	0.00	9,267,585.56
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	861,833.00	179,920.00	0.00	1,041,753.00
5104030218 ของมือถ้ส่ง/คนนำเงิน	2,620,124.46	291,124.94	0.00	2,911,249.40
5104030219 ค่าประจรถบรรทุก	1,941,995.75	0.00	0.00	1,941,995.75
5104030220 ค่าเช่าเรือเหมา	25,054,592.00	479,100.00	0.00	25,533,692.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	367,210.67	12,806.30	0.00	380,016.97
5104040102 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	58,377.00	0.00	0.00	58,377.00
5104040104 งบ. ค่าผู้ช่วยราชการ	5,941,581.50	1,044,400.00	0.00	6,985,981.50
5104040105 ค่าซ่อมแซมอาคาร	11,108,966.79	1,026,497.50	0.00	12,135,464.29
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	33,467,794.68	3,314,550.00	0.00	36,782,344.68
5105010103 ค่าเดือน-อาคารรณ.	2,027,484.72	68,489,295.35	(65,834,283.19)	4,682,496.88
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	19,065,960.48	59,549,232.25	(55,603,889.00)	23,011,303.73
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	16,928,562.49	110,108,309.48	(106,134,214.00)	20,902,657.97
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.	2,275,305.37	8,561,844.26	(8,096,768.42)	2,740,381.21
5105010111 ค่าเดือน-ค.ขาทางทะเล	17,366,308.03	4,888,115.99	(3,112,312.00)	19,142,112.02
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	46,340,505.67	16,767,469.33	(19,741,763.02)	43,366,211.98
5105010117 ค่าเดือน-ค.โทรศ.	11,024,224.53	820,266.92	(37,858.00)	11,806,633.45
5105010121 ค่าเดือน-ค.ปกครอง	6,519,516.07	449,296.87	(37,858.00)	6,930,954.94
5105010123 ค่าเดือน-ค.ศสจว	13,826.67	4,434.39	0.00	18,261.06
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทย์ฯ	488.04	0.00	0.00	488.04
5105010127 ค่าเดือน-ค.กอนยฯ	3,563,592.18	363,393.18	0.00	3,926,985.36
5105010131 ค่าเดือน-ค.ศรั	120,388.46	13,101.08	0.00	133,489.54
5105010137 ค่าเดือน-ค.ตม.	91,410,461.59	10,378,870.55	(550,059.88)	101,239,272.26
	24,791.37	3,096.10	0.00	27,887.47
	6,761,166.97	739,142.31	(148,082.19)	7,352,227.09

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	37,201,014.06	3,495,686.72	0.00	40,696,700.78
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	37,886,748.48	4,084,725.04	(197,990.80)	41,773,482.72
5105010158 ก/ส ส่วนปล.อาคาร	113,808.33	11,605.44	0.00	125,413.77
5106010102 เงินราชการรับ.หัก	1,260,000.00	140,000.00	0.00	1,400,000.00
5107010113 ค่าช.ตามมาตรการของรัฐ	4,825,332.97	225,650.00	0.00	5,050,982.97
5107010199 งบกลาง.อื่น	15,460,200.00	21,057,200.00	0.00	36,517,400.00
5203010105 งบขายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 งบขายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 งบขายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 งบขายอสังหาริมทรัพย์.	108.00	0.00	0.00	108.00
5203010120 งบขายอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 งบขาย-อสังหาริมทรัพย์	0.00	36,457,129.56	(36,457,129.56)	0.00
5203010146 งบขาย-อสังหาริมทรัพย์	13.00	99.00	(99.00)	13.00
5209010110 TE-บท โอนเงินกู้	224,628.00	0.00	0.00	224,628.00
5209010112 T/E-เงินฝาก	23,615,022.96	728,545.75	0.00	24,343,568.71
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	51,042,119.36	969,224.90	0.00	52,011,344.26
5210010103 T/E-โอน/ค/ส/หัก	93,134,644.29	2,209,922.49	(1,000.00)	95,343,566.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	19,179,496.20	14,812,792.00	0.00	33,992,288.20
5210010112 T/E-รายใช้หนี้ค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	179,862,502.44	216,812,913.35	0.00	396,675,415.79
5212010199 ค่าใช้สอย	8,317,753.00	1,774,986.00	0.00	10,092,739.00
5301010101 ปรับลดราคาขาย	0.00	454,288.29	(454,288.29)	0.00
5301010103 หนี้ค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้ เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 งบย. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 งบย. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 งบย. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 งบย. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 งบย. หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 งบย. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 หนี้-ยอดคงค้าง F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หนี้-ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หนี้-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หนี้-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หนี้-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZK1_AKT_XENITH_ZZPMIT
User name : 1503A03

รายงานยอดคงค้างหนี้จ่ายเบ็ดเสร็จ
จากต้นงวด 1503 กรกฎาคม 2563
หนี้เบ็ดเสร็จ 00000150300003 หน.
ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจํา ปี 2021

Page No. : 8
Report date : 12.09.2021
Report Time : 11:06:15

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
Amount	0.00	4,785,665,346.41	(4,785,665,346.41)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางประทุม ช่างสลัก)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง