



ที่ มท ๐๓๐๓/๒๒๑๖๗

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมการปกครองได้จัดทำรายงานการเงินของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	2,847,395.29	(2,847,395.29)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	6,657,274.44	(6,657,274.44)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	21,440,068.24	1,155,644.18	(1,108,340.00)	21,487,372.42
1101020509 ปรังรูปเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ค/ค. เงินคงคลัง	60,302.00	5,632,623.10	(5,692,925.10)	0.00
1101020603 ง/ค/ค. งบการเงิน	68,550.00	25,947,629.97	(25,240,329.97)	775,850.00
1101020604 ง/ค/ค. งบการเงิน	0.00	1,108,340.00	(239,790.00)	868,550.00
1101030101 ง/ค/ค. งบการเงิน	136,994,151.26	219,152,815.24	(219,160,814.74)	136,986,151.76
1102010101 ก/บ/เงินต้น-เงินต้น	737,449,315.23	65,348.60	(113,935,902.60)	623,578,931.23
1102010102 ก/บ/เงินต้น-เงินต้น	14,127,473.00	2,204,270.00	(10,794,311.00)	5,537,432.00
1102010108 ก/บ/เงินต้น-เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ก/บ/เงินต้น-เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก/บ/เงินต้น-เงินต้น	745,934.62	26,987,238.56	(27,391,603.18)	341,570.00
1102050125 ก/บ/ค. งบการเงิน	0.00	1,903,701.00	(1,903,701.00)	0.00
1103020111 เงินคงคลัง	74,312,679.22	158,422,610.30	(25,924,536.15)	206,810,753.37
1104010101 เงินคงคลัง	87,864,774.16	206,868.73	(392,477.22)	87,679,165.67
1105010105 งบคงคลัง	189,701,269.76	9,999,950.00	0.00	199,701,219.76
1205010101 งบการเงิน	22,599,940.64	0.00	0.00	22,599,940.64
1205010102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบการเงิน	(6,007,008.50)	0.00	(48,320.49)	(6,055,328.99)
1205020101 งบการเงิน	101,100,000.00	0.00	0.00	101,100,000.00
1205020103 งบการเงิน	(68,380,483.75)	0.00	(276,254.62)	(68,656,738.37)
1205030101 งบการเงิน	266,389,939.80	0.00	0.00	266,389,939.80
1205030103 งบการเงิน	(77,250,942.04)	0.00	(884,597.00)	(78,135,539.12)
1205030106 งบการเงิน	2,235,332.20	0.00	0.00	2,235,332.20
1205030107 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 งบการเงิน	(121,718.44)	0.00	(9,161.19)	(130,879.63)
1205040101 งบการเงิน	28,210,107.32	0.00	0.00	28,210,107.32
1205040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบการเงิน	(14,260,972.98)	0.00	0.00	(14,421,183.49)
1205060101 งบการเงิน	1,216,117,475.41	0.00	0.00	1,216,117,475.41
1205060102 งบการเงิน	(826,504,375.86)	0.00	0.00	(826,504,375.86)
1206010101 งบการเงิน	403,269,794.92	442,445.00	(128,900.00)	403,583,339.92

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดือน	ไตรมาส	ยอดปี
1206010102 ภาษีมูลค่าเพิ่มงาน	0.00	442,445.00	(442,445.00)	0.00
1206010103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(333,248,428.93)	123,292.13	(1,992,970.72)	(335,118,107.52)
1206020101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	1,504,033,588.58	0.00	0.00	1,504,033,588.58
1206020102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(1,433,933,243.26)	0.00	(4,018,068.58)	(1,437,951,311.84)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	828,315,442.71	0.00	0.00	828,315,442.71
1206030102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(788,730,427.21)	0.00	(4,467,471.60)	(793,197,898.81)
1206040101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	154,633,082.82	0.00	(25,455.50)	154,607,627.32
1206040102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(136,465,924.70)	25,454.50	(975,834.83)	(137,416,305.03)
1206050102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(144,980.35)	0.00	(744.06)	(145,724.41)
1206060101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	86,884.00	0.00	0.00	86,884.00
1206060102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
1206070101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00
1206070102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(1,188,259.96)	0.00	(696.72)	(1,188,956.68)
1206080101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	35,425,740.00	0.00	0.00	35,425,740.00
1206080102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(23,496,333.95)	0.00	(353,654.72)	(23,849,988.67)
1206090101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	815,340.00	0.00	815,340.00
1206090102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	815,340.00	(815,340.00)	0.00
1206090103 หนี้ กู้ยืมเงิน	0.00	0.00	(6,683.11)	(6,683.11)
1206100101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	2,596,805,350.59	675,041.80	(388,465.54)	2,597,091,926.85
1206100102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	83,742,841.80	(83,742,841.80)	0.00
1206100103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(2,382,010,657.48)	388,447.54	(7,044,656.20)	(2,388,666,861.14)
1206120101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	22,717,273.84	0.00	0.00	22,717,273.84
1206120102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(22,698,553.91)	0.00	(4,593.95)	(22,703,147.86)
1206130101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1206130102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(89,696.00)	0.00	0.00	(89,696.00)
1206140101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	2,021,670.00	0.00	0.00	2,021,670.00
1206140102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หนี้ กู้ยืมเงิน	(2,021,565.00)	0.00	0.00	(2,021,565.00)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206150101 ภาษีเงินได้	466,633,743.40	0.00	0.00	466,633,743.40
1206150102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150105 ภาษีเงินได้	(455,029,017.26)	0.00	(451,256.72)	(455,480,273.98)
1206160101 ภาษีเงินได้	2,462,080,601.05	0.00	0.00	2,462,080,601.05
1206160102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ภาษีเงินได้	(2,302,004,056.17)	0.00	(3,948,525.15)	(2,305,952,581.32)
1206180101 ภาษีเงินได้	1,395,476,608.40	0.00	0.00	1,395,476,608.40
1207010102 ภาษีเงินได้	(1,393,254,322.90)	0.00	0.00	(1,393,254,322.90)
1207010105 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ภาษีเงินได้	249,064,244.21	0.00	0.00	249,064,244.21
1210010103 ภาษีเงินได้	(118,779,087.44)	0.00	(3,222,207.14)	(122,001,294.58)
1211010101 ภาษีเงินได้	38,544,305.46	83,374,070.00	0.00	121,918,375.46
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	290,070.00	(290,070.00)	0.00
12101010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 ภาษีเงินได้	(3,226,072.54)	268,622,934.77	(268,386,896.83)	(2,990,034.60)
12101010103 ภาษีเงินได้	(38,231,127.85)	241,038,349.87	(238,492,133.06)	(35,684,911.04)
12101020105 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12101020106 ภาษีเงินได้	0.00	500.00	(500.00)	0.00
12101020198 ภาษีเงินได้	(20,404,074.21)	238,105,995.25	(237,160,802.75)	(19,458,881.71)
12102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 ภาษีเงินได้	(814,484.62)	830,774,943.92	(831,946,429.30)	(1,985,970.00)
12102040103 ภาษีเงินได้	0.00	40,608.24	(40,608.24)	0.00
12102040104 ภาษีเงินได้	0.00	14,905,252.41	(14,905,252.41)	0.00
12102040106 ภาษีเงินได้	0.00	2,086,916.82	(2,086,916.82)	0.00
12104010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12104010107 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010199 เงินปันผล	(908,437,699.68)	298,409,517.59	(219,366,402.57)	(829,414,584.66)
2112010199 เงินปันผล	(5,793,841.70)	1,028,550.00	(446,357.50)	(5,211,649.20)
2116010104 เงินปันผล	0.00	2,004,807.12	(2,004,807.12)	0.00
2202010101 ภาษีเงินได้	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ภาษีเงินได้	(5,785,445.01)	0.00	0.00	(5,785,445.01)
3101010101 ภาษีเงินได้	(72,259,426.08)	0.00	0.00	(72,259,426.08)
3102010101 ภาษีเงินได้	(106,369,064.70)	0.00	0.00	(106,369,064.70)
3102010102 ภาษีเงินได้	(259,853.75)	0.00	0.00	(259,853.75)

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ภาษีของหน่วยงาน	(1,839,341,972.65)	0.00	0.00	(1,839,341,972.65)
4102020204 วัสดุสำนักงาน	(38,359,799.00)	0.00	0.00	(38,359,799.00)
4103010198 วัสดุสำนักงาน	(958,418.00)	0.00	0.00	(958,418.00)
4201010105 วัสดุสำนักงาน	(4,790,400.00)	0.00	0.00	(5,072,400.00)
4201010107 วัสดุสำนักงาน	(13,710,522.00)	0.00	0.00	(14,685,741.00)
4201010199 วัสดุสำนักงาน	(50,166,946.00)	0.00	0.00	(50,950,628.00)
4201020103 วัสดุสำนักงาน	(96,200.00)	0.00	0.00	(110,240.00)
4201020105 วัสดุสำนักงาน	(4,577.27)	0.00	0.00	(4,577.27)
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(12,740,314.00)	0.00	0.00	(13,314,594.00)
4202010199 วัสดุสำนักงาน	(949,300.00)	0.00	0.00	(1,019,250.00)
4307010110 วัสดุสำนักงาน	(106,500.00)	0.00	0.00	(148,000.00)
4205010110 วัสดุสำนักงาน	(263,663.00)	0.00	(275,260.00)	(338,863.00)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(128,207,187.54)	0.00	(2,998,212.73)	(131,205,400.27)
4206010199 วัสดุสำนักงาน	(1,456,255.35)	0.00	(4,500.00)	(1,460,755.35)
4301020108 วัสดุสำนักงาน	(4,670,274.96)	0.00	(648,984.68)	(5,319,259.64)
4302010101 วัสดุสำนักงาน	(95,590,420.00)	0.00	0.00	(95,590,420.00)
4302030101 วัสดุสำนักงาน	(154,047.00)	0.00	0.00	(154,047.00)
4307010103 วัสดุสำนักงาน	(3,422,471,832.97)	9,414,522.97	(553,966,768.26)	(3,967,024,078.26)
4307010104 วัสดุสำนักงาน	(137,199,901.01)	0.00	(80,828,975.05)	(218,028,876.06)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(742,517,325.23)	290,553.21	(323,748,404.11)	(1,065,975,176.13)
4307010106 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 วัสดุสำนักงาน	(38,618,593.02)	58,100.00	(8,428,403.70)	(46,988,896.72)
4307010108 วัสดุสำนักงาน	(2,004,863,357.40)	1,978,568.18	(319,301,286.50)	(2,322,186,275.72)
4308010101 วัสดุสำนักงาน	(5,672,944.20)	0.00	(1,108,340.00)	(6,781,284.20)
4308010105 วัสดุสำนักงาน	(6,153,233.56)	0.00	(1,155,644.18)	(7,308,877.74)
4308010119 วัสดุสำนักงาน	(1,097,285.77)	0.00	0.00	(1,097,285.77)
5101010101 เงินเดือน	3,352,179,182.52	548,252,616.12	(8,859,353.11)	3,891,572,445.53
5101010103 เงินผลประโยชน์	19,106,957.92	7,946,196.67	0.00	56,950,144.66
5101010108 ค่าจ้างประจำ	18,978,190.00	4,501,130.00	(11,400.00)	23,467,920.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	1,254,404.02	1,328,792.33	0.00	2,583,196.35
5101010113 ค่าจ้าง	43,623,887.81	7,306,970.00	0.00	50,930,657.81
5101010115 ค่าตอบแทนคง. 310113	11,055,409.00	1,824,540.00	0.00	12,879,949.00
5101010116 เงินค่าจ้าง	4,555,537.65	127,356.29	0.00	4,682,893.94
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	199,470.00	0.00	0.00	199,470.00
5101020103 เงินช่วยเหลือ-ค่า	46,760,141.85	7,502,973.87	(18,548.35)	54,244,567.37
5101020104 เงินค่าตอบแทน	70,133,619.71	11,253,409.16	(27,822.51)	81,359,206.36
5101020105 เงินค่าตอบแทน	738,944.10	123,331.80	0.00	862,275.90

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินทดจ่าย-เรอ	510,596.00	60,670.00	0.00	580,266.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,797,176.00	3,373,433.00	0.00	21,170,609.00
5101020115 ค่าตอบแทนที่เขมาภักดิ์	3,059,299.88	523,437.36	(3,500.00)	3,579,237.24
5101020199 ค่าตอบแทน	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	2,510,671.00	12,100.00	0.00	2,522,771.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รัฐ	130,665,104.19	23,507,280.11	0.00	154,172,384.30
5101030206 ค่ารักษา-ทัน-พบ รัฐ	77,812,889.73	9,596,287.88	0.00	87,409,177.61
5101030207 ค่ารักษา-หมอ-เอกชน	4,322,469.77	919,079.52	0.00	5,241,549.29
5101030208 ค่ารักษา-ทัน-เอกชน	1,477,066.13	62,862.55	0.00	1,539,928.68
5101040102 บัญชีรายเดือน	1,111,737,166.04	186,616,933.22	(207,942.53)	1,298,146,156.73
5101040103 บัญชีรายเดือน	873,814.50	145,335.75	0.00	1,019,150.25
5101040105 เงินอุดหนุน	140,648,195.29	72,612,949.13	(35,125.85)	163,326,018.57
5101040106 เงินอุดหนุน	9,586,921.50	615,678.00	0.00	10,202,599.50
5101040107 เงินอุดหนุน	50,585,797.68	8,396,982.20	0.00	58,982,774.88
5101040108 บัญชีรายเดือน	127,000,883.51	6,018,640.95	0.00	133,019,524.46
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ.นาค	13,933,357.01	1,374,743.94	(2,099.73)	15,306,001.22
5101040120 บัญชีรายเดือน	816,734.96	0.00	0.00	816,734.96
5101040199 บัญชีรายเดือน	13,790,554.45	2,291,504.00	0.00	16,082,058.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	232,715.00	37,288.50	0.00	270,003.50
5101040204 ค่ารักษา-บัญชีนอก-รัฐ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101040205 ค่ารักษา-บัญชีนอก-รัฐ	127,050,382.97	22,946,211.65	0.00	149,996,594.62
5101040206 ค่ารักษา-บัญชีนอก-เอกชน	48,718,364.01	9,499,295.20	0.00	58,217,659.21
5101040207 รักษาบัญชีนอก-เอกชน	5,865,246.25	1,177,379.23	0.00	7,042,625.50
5102010199 ค่าเช่า-อาคารเช่า-ประเทศ	2,184,001.20	699,593.44	0.00	2,883,594.64
5102020199 ค่าเช่า-อาคารเช่า-ประเทศ	133,845,071.22	9,042,678.00	0.00	142,887,749.22
5102030199 ค่าเช่า-ค่าเช่า-ภายในประเทศ	1,559,831.00	0.00	0.00	1,559,831.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,811,131.69	0.00	0.00	3,811,131.69
5103010103 ค่าที่พัก	9,544,590.00	975,400.00	(67,250.00)	10,457,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,218,268.00	1,910,150.00	(32,800.00)	14,095,618.00
5103010199 ค่าเช่า-ค่าเช่าภายในประเทศ	9,582,009.73	2,182,939.17	(232,557.00)	11,532,391.90
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,581,700.00	0.00	0.00	3,581,700.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,994,482.61	0.00	0.00	3,994,482.61
5103020199 ค่าเช่า-ค่าเช่าภายในประเทศ	2,667,718.70	0.00	0.00	2,667,718.70
5104010104 ค่าจ้าง	173,084,625.42	58,376,058.83	0.00	231,460,684.25
5104010107 ค่าตอบแทนบัญชี	17,647,964.77	3,088,823.45	(3,638.00)	20,733,150.22
5104010110 ค่าจ้างเลี้ยง	2,168,162.30	677,254.59	(99,154.40)	2,746,262.49
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายในประเทศ	369,642,905.21	68,652,314.00	(31,034.00)	438,264,185.21

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดือน	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ก/งบการเงินการ-รัฐ	330,416.00	0.00	0.00	330,416.00
5104010114 ก/งบการเงินการงบ.	37,241.00	151,841.15	0.00	189,082.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,763,703.60	5,194,239.76	(862,605.77)	22,095,337.59
5104020103 ค่าประปาและค่าน้ำ	868,869.47	191,935.09	(13,779.25)	1,047,025.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,785,914.56	376,363.09	(16,992.22)	2,145,285.43
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	120,645,618.60	43,123,520.84	(18,588.90)	163,750,550.54
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	3,090,261.00	632,734.84	(2,794.84)	3,720,201.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	1,010,127.00	0.00	0.00	1,010,127.00
5104030207 หนอ. ใบหาประโยชน์	965,835.35	39,925.00	0.00	1,005,760.35
5104030208 ค่าบำรุงรถจักรยาน	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6,035,475.00	0.00	0.00	6,035,475.00
5104030218 งบคงเหลือปี	2,635,035.86	0.00	0.00	2,635,035.86
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	17,665,837.70	884,800.00	0.00	18,550,637.70
5104030220 ค่าเช่ารถบรรทุก	169,354.24	0.00	(4,862.74)	164,491.50
5104030299 ค่าประกันภัย	4,649,294.00	0.00	0.00	4,649,294.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางบัญชี	8,127,757.00	1,072,150.00	0.00	9,199,907.00
5104040104 งบ. ค่าใช้จ่ายราชการ	2,390,058.50	1,338,805.25	0.00	3,728,863.75
5104040105 ค่าตอบแทนค่าเช่า	15,596,521.20	4,125,972.87	(5,161.29)	19,717,332.78
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	294,754.99	48,320.49	0.00	343,075.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบ.	1,685,154.01	276,254.62	0.00	1,961,408.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,394,822.36	884,397.08	0.00	6,279,219.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	977,284.21	160,210.51	0.00	1,137,494.72
5105010109 ค่าเสื่อม-รถขนส่ง	13,056,367.07	1,992,970.72	(1,084.71)	15,048,253.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	31,850,252.68	4,018,068.58	0.00	35,868,321.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	29,161,831.42	4,467,471.60	0.00	33,629,303.02
5105010115 ค่าเสื่อม-รถโฆษณา	6,115,445.54	975,834.83	0.00	7,091,280.37
5105010117 ค่าเสื่อม-รถโฆษณา	4,538.80	744.06	0.00	5,282.86
5105010121 ค่าเสื่อม-รถก่อสร้าง	4,250.00	696.72	0.00	4,946.72
5105010123 ค่าเสื่อม-รถตรวจ	2,182,997.74	353,654.72	0.00	2,536,652.46
5105010125 ค่าเสื่อม-รถวิทยุ	0.00	6,683.11	0.00	6,683.11
5105010127 ค่าเสื่อม-รถโฆษณา	44,786,025.11	7,028,459.20	0.00	51,814,484.31
5105010131 ค่าเสื่อม-รถรับ	45,131.74	4,593.95	0.00	49,725.69
5105010137 ค่าเสื่อม-รถขน	2,788,349.19	451,256.72	0.00	3,239,605.91
5105010139 ค่าเสื่อม-รถอื่น	24,801,031.48	3,948,525.15	0.00	28,749,556.63
5105010148 ค่าเสื่อม-รถโฆษณา- software	20,200,657.87	3,222,207.14	0.00	23,422,865.01
5105010158 ก/ค ค่าเสื่อม-อาคาร	55,883.31	9,161.19	0.00	65,044.50
5106010102 เงินราคาที่ดิน, ไม้ยาง	840,000.00	420,000.00	0.00	1,260,000.00

บัญชีประเภท	ยอดขาย	เดบิต	เครดิต	ยอดขาย
5107010199 อุตสาหกรรม: อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 อุตสาหกรรม: อื่น	1,524.65	6,692.58	0.00	8,217.23
5203010114 อุตสาหกรรม: อื่น	2,557.79	1.00	0.00	2,558.79
5203010120 อุตสาหกรรม: อื่น	117.00	18.00	(3.00)	132.00
5203010125 อุตสาหกรรม: อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-โอนกำไรสุทธิ	13,389,176.54	1,764,288.92	0.00	15,153,465.46
5210010103 T/E-โอนกำไรสุทธิ	6,153,233.56	1,155,644.18	0.00	7,308,877.74
5210010105 T/E-ปรับเพิ่มค่าคง	252,177,508.47	6,215,322.34	(500.00)	258,392,330.81
5210010112 T/Eโอนกำไรสุทธิ	5,515,303.51	1,108,340.00	0.00	6,623,643.51
5210010118 T/Eโอนกำไรสุทธิ	(100,004.00)	0.00	0.00	(100,004.00)
	76,358,538.01	119,518.95	0.00	76,478,056.96
				1,091,917.00
5301010101 ปรับหมวดขายอสัง	0.00	840,000.00	(840,000.00)	0.00
5301010103 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Convac-Depre อุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Convac-Depre อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010102 Convac-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6333010107 ทรัพย์สิน F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6333010101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6333010102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,677,475,637.54	(3,677,475,637.54)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

(นางประพนธ์ ช่างสลัก)

ผู้อำนวยการคลังปฏิบัติการขนถ่าย  
 อธิบดีกรมการปกครอง