

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300003 กองคลัง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 12.09.2565

Report time : 08:58:32

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A15003000001102

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 2,605,207.64   | 2,605,207.64   | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ      | 5,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 5,000,000.00   |
| 1101010112         | พักรงเงินนำส่ง       | 0.00           | 7,416,699.58   | 7,416,699.58   | 0.00           |
| 1101010113         | พักรง Cleaning       | 0.00           | 27,502.80      | 27,502.80      | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 31,300,584.06  | 2,568,948.95   | 3,057,079.52   | 30,812,453.49  |
| 1101020601         | ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 4,956,983.27   | 4,956,983.27   | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.   | 343,967.20     | 55,980,295.10  | 54,416,546.30  | 1,907,716.00   |
| 1101020604         | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.  | 0.00           | 2,787,451.66   | 2,787,451.66   | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ. กระแสสรายวัน    | 98,410,317.50  | 230,672,158.99 | 326,053,039.80 | 3,029,436.69   |
| 1101030102         | ง/ผ. ออมทรัพย์       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากในมีรายตัว    | 387,079,883.17 | 20,704,725.07  | 85,084,774.88  | 322,699,833.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

UserName : A15003000001102

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.  | 25,849,546.00   | 17,945,200.00 | 16,787,192.00- | 27,007,554.00   |
| 1102010108         | ส/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,839,150.00    | 2,399,150.00  | 3,618,800.00-  | 619,500.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 312,328.08      | 65,053,101.40 | 64,567,579.15- | 797,850.33      |
| 1102050125         | ส/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00            | 740.00        | 740.00-        | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 190,987,001.45  | 0.00          | 3,211,373.45-  | 187,775,628.00  |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 214,609,600.93  | 0.00          | 0.00           | 214,609,600.93  |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 160,753,671.19  | 7,414,333.41  | 5,054,333.41-  | 163,113,671.19  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 121,684,473.05- | 0.00          | 537,405.72-    | 122,221,878.77- |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 769,518,066.91  | 0.00          | 0.00           | 769,518,066.91  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | 576,120,770.37- | 0.00          | 2,124,593.72-  | 578,245,364.09- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 691,262,365.89  | 19,684,129.00 | 1,008,768.00-  | 709,937,726.89  |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000003 กองคลัง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 12.09.2565

Report time : 08:58:32

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A15003000001102

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา           | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป           |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1205030103         | คสส.อาคาร/ย อื่น      | 336,344,717.50-   | 0.00         | 2,881,291.97-   | 339,226,009.47-   |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 15,465,394.82     | 0.00         | 0.00            | 15,465,394.82     |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร     | 893,956.10-       | 0.00         | 65,675.01-      | 959,631.11-       |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 145,322,229.38    | 0.00         | 0.00            | 145,322,229.38    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | 126,147,404.59-   | 0.00         | 265,868.14-     | 126,413,272.73-   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 479,878,883.16    | 404,592.00   | 857,786.00-     | 479,425,689.16    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00              | 435,543.50   | 435,543.50-     | 0.00              |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 435,113,947.61-   | 852,005.90   | 1,523,856.02-   | 435,785,797.73-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,586,836,835.80  | 5,200,900.00 | 148,833,538.00- | 1,443,204,197.80  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00              | 0.00         | 0.00            | 0.00              |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,347,926,384.81- | 557,163.27   | 5,060,656.12-   | 1,352,429,877.66- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ   | 866,556,105.63    | 0.00         | 0.00            | 866,556,105.63    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206030102         | ไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 841,059,910.40- | 0.00         | 578,120.50-   | 841,638,030.90- |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 214,254,349.35  | 4,006,000.00 | 120,600.00-   | 218,139,749.35  |
| 1206040102         | พนักงานโฆษณา         | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 162,422,214.85- | 120,595.00   | 1,299,889.21- | 163,601,509.06- |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 688,243.55      | 75,000.00    | 0.00          | 763,243.55      |
| 1206050102         | พนักงานวิชาการเกษตร  | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | 252,020.90-     | 0.00         | 33,645.76-    | 285,666.66-     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 86,884.00       | 0.00         | 0.00          | 86,884.00       |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 86,880.00-      | 0.00         | 0.00          | 86,880.00-      |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 1,193,000.00    | 0.00         | 0.00          | 1,193,000.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,192,998.00-   | 0.00         | 0.00          | 1,192,998.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 5

UserName : A15003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา           | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ       | 39,291,540.00     | 31,280,000.00 | 31,280,000.00- | 39,291,540.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ   | 37,348,796.82-    | 0.00          | 363,393.18-    | 37,712,190.00-    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์อื่นๆ       | 925,340.00        | 0.00          | 0.00           | 925,340.00        |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ   | 338,132.81-       | 0.00          | 13,101.10-     | 351,233.91-       |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,935,385,453.80  | 1,108,618.47  | 63,340,223.12- | 3,873,153,849.15  |
| 1206100102         | พนักงานพิงเตอร์     | 0.00              | 836,781.00    | 836,781.00-    | 0.00              |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | 3,629,417,570.73- | 1,490,897.13  | 11,940,140.18- | 3,639,866,813.78- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บานคร้ว     | 25,843,388.98     | 0.00          | 0.00           | 25,843,388.98     |
| 1206120102         | พนักงานช่างบานคร้ว  | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บานคร้ว | 23,908,244.62-    | 0.00          | 130,178.54-    | 24,038,423.16-    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า       | 89,700.00         | 0.00          | 0.00           | 89,700.00         |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า   | 89,696.00-        | 0.00          | 0.00           | 89,696.00-        |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา           | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี       | 2,021,670.00      | 0.00          | 0.00           | 2,021,670.00      |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี   | 2,021,565.00-     | 0.00          | 0.00           | 2,021,565.00-     |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม        | 478,078,531.40    | 0.00          | 0.00           | 478,078,531.40    |
| 1206150102         | พัสดุครุภัณฑ์สนาม   | 0.00              | 31,280,000.00 | 31,280,000.00- | 0.00              |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม    | 470,633,861.69-   | 0.00          | 529,823.53-    | 471,163,685.22-   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 2,476,252,850.05  | 0.00          | 7,007,700.00-  | 2,469,245,150.05  |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น   | 0.00              | 95,009,000.00 | 4,100,000.00-  | 90,909,000.00     |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น    | 2,398,704,735.84- | 0.00          | 3,440,629.53-  | 2,402,145,365.37- |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมฯ         | 314,652,719.82    | 0.00          | 0.00           | 314,652,719.82    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ     | 225,574,273.65-   | 0.00          | 4,100,140.48-  | 229,674,414.13-   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 603,476,927.65    | 14,912,823.00 | 25,830,361.00- | 592,559,389.65    |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00              | 10,192,823.00 | 10,192,823.00- | 0.00              |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

UserName : A15003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 61,037,944.49-  | 265,307,013.30   | 205,378,772.51-   | 1,109,703.70-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 42,564,148.72-  | 208,862,663.55   | 276,478,061.20-   | 110,179,546.37- |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00            |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 22,151,912.05-  | 97,406,497.86    | 106,502,844.53-   | 31,248,258.72-  |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 656,295.28-     | 1,186,928,124.35 | 1,188,995,907.12- | 2,724,078.05-   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 34,722.81        | 34,722.81-        | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -गत 1        | 0.00            | 16,848,720.14    | 16,848,720.14-    | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)   | 0.00            | 2,545,754.28     | 2,545,754.28-     | 0.00            |
| 2105010102         | พร.รับ-รายปีที่      | 0.00            | 0.00             | 0.00              | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 459,172,041.17- | 412,939,634.30   | 250,819,663.49-   | 297,052,070.36- |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 13,341,522.10-  | 2,831,712.00     | 2,334,777.00-     | 12,844,587.10-  |
| 2116010104         | เบิกกินฯรอนำส่ง      | 0.00            | 2,606,182.12     | 2,606,182.12-     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา           | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป           |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 5,000,000.00-     | 0.00         | 0.00          | 5,000,000.00-     |
| 2213010101         | ร/ครอรับรัฐ        | 2,822,503.62-     | 1,359,400.75 | 21,025.50-    | 1,484,128.37-     |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 75,397,163.70-    | 0.00         | 0.00          | 75,397,163.70-    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม  | 246,816,332.30-   | 0.00         | 0.00          | 246,816,332.30-   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 5,778,727.41-     | 895,904.92   | 482,251.75-   | 5,365,074.24-     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | 1,839,341,972.65- | 0.00         | 0.00          | 1,839,341,972.65- |
| 4103010198         | รายได้อื่น         | 986,638.80-       | 0.00         | 0.00          | 986,638.80-       |
| 4201010105         | ร/ตใบอนุญาตนั่น    | 5,309,900.00-     | 6,000.00     | 412,800.00-   | 5,716,700.00-     |
| 4201010107         | ร/ตใบอนุญาตปีน     | 17,121,659.25-    | 0.00         | 1,458,201.00- | 18,579,860.25-    |
| 4201010199         | ร/ตอนุญาตอื่น      | 48,860,548.00-    | 0.00         | 385,650.00-   | 49,246,198.00-    |
| 4201020103         | ร/ตค่าปรับคดี      | 127,536.00-       | 0.00         | 2,336.00-     | 129,872.00-       |
| 4201020105         | ร/ตริบทรายชดเชย    | 56,666.59-        | 35,900.00    | 59,901.62-    | 80,668.21-        |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| 4201020199         | ร/คคาปร้ออื่น         | 2,667,784.81-  | 0.00     | 0.00          | 2,667,784.81-  |
| 4202010199         | ร/คคารรรมณียมอื่น     | 8,631.00-      | 0.00     | 1,042.00-     | 9,673.00-      |
| 4202030110         | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ  | 9,000.00-      | 0.00     | 0.00          | 9,000.00-      |
| 4203010101         | ร/ค ดบ.เงินฝาก        | 244,759.87-    | 0.00     | 160,897.60-   | 405,657.47-    |
| 4203010199         | ร/คคอกเบื้ออื่น       | 7,074.46-      | 918.00   | 3,516.22-     | 9,672.68-      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์  | 2,883,051.00-  | 0.00     | 25,292.00-    | 2,908,343.00-  |
| 4206010102         | ร/คเหลือจ่าย          | 35,094,666.76- | 0.00     | 189,453.01-   | 35,284,119.77- |
| 4206010199         | รายไปค้ไม่ใช่อาชีอื่น | 573,270.93-    | 0.00     | 15,268.82-    | 588,539.75-    |
| 4207010102         | ร/คไม่ใช่อาชีจ่ายคืน  | 5,896.00       | 0.00     | 0.00          | 5,896.00       |
| 4301020106         | ร/ครักษาพยาบาลกองทัพ  | 0.00           | 261.00   | 261.00-       | 0.00           |
| 4301020108         | ร/คเงินนอกงบป.        | 13,785,244.88- | 7,666.60 | 3,392,401.45- | 17,169,979.73- |
| 4302010101         | ร/คช่วยคตบง.-รัฐ      | 34,503,600.00- | 0.00     | 0.00          | 34,503,600.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา           | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป           |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 4302030101         | ร/ตจจากภากรบริจาค   | 275,957.50-       | 78,269.25    | 1,688,992.75-   | 1,886,681.00-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 5,582,585,817.45- | 9,299.50     | 581,869,429.83- | 6,164,445,947.78- |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 889,235,055.50-   | 0.00         | 55,209,954.29-  | 944,445,009.79-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 1,892,935,282.90- | 5,801,293.39 | 264,002,176.26- | 2,151,136,165.77- |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 15,093,000.00-    | 0.00         | 6,427,800.00-   | 21,520,800.00-    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 144,797,262.90-   | 4,200.00     | 9,272,611.62-   | 154,065,674.52-   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 3,598,015,843.22- | 0.00         | 371,936,564.79- | 3,969,952,408.01- |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู        | 46,224.00-        | 0.00         | 0.00            | 46,224.00-        |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 19,884,723.43-    | 99,296.00    | 2,922,516.69-   | 22,707,944.12-    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 14,747,050.45-    | 247.50       | 2,243,612.50-   | 16,990,415.45-    |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได      | 5,896.00-         | 0.00         | 0.00            | 5,896.00-         |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกันในกรม  | 61,371,844.00-    | 0.00         | 2,347,724.53-   | 63,719,568.53-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000003 กองคลัง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 11

Report date : 12.09.2565

Report time : 08:58:32

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A15003000001102

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5101010101         | เงินเดือน                | 5,463,787,892.30 | 573,573,293.83 | 11,282,290.48- | 6,026,078,895.65 |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง         | 88,398,694.99    | 9,807,023.65   | 0.00           | 98,205,718.64    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา              | 26,998,025.00    | 3,529,220.00   | 10,900.00-     | 30,516,345.00    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนต้นสน          | 6,907,752.42     | 658,639.21     | 0.00           | 7,566,391.63     |
| 5101010113         | ค่างาน                   | 59,033,041.65    | 5,771,839.00   | 0.00           | 64,804,880.65    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ<br>ร | 26,634,448.61    | 2,511,447.00   | 5,636.00-      | 29,140,259.61    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ           | 3,082,793.49     | 940,391.13     | 0.00           | 4,023,184.62     |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย        | 583,590.00       | 114,630.00     | 0.00           | 698,220.00       |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข.     | 79,730,018.56    | 8,184,408.98   | 1,303.60-      | 87,913,123.94    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.            | 119,198,783.86   | 12,275,283.29  | 1,955.41-      | 131,472,111.74   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.            | 1,064,613.83     | 103,553.70     | 0.00           | 1,168,167.53     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel         | 774,558.00       | 109,353.00     | 158.00-        | 883,753.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 12

UserName : A15003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 31,181,840.00    | 3,338,454.00   | 40,000.00-      | 34,480,294.00    |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 5,059,812.26     | 517,909.59     | 4,267.45-       | 5,573,454.40     |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 63,619.00        | 0.00           | 0.00            | 63,619.00        |
| 5101030101         | เงินชวยการศึกษานุปตร | 3,726,764.00     | 1,117,850.00   | 0.00            | 4,844,614.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 218,658,441.30   | 27,658,787.27  | 0.00            | 246,317,228.57   |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 134,541,394.68   | 17,361,763.69  | 0.00            | 151,903,158.37   |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 10,833,146.70    | 1,178,682.00   | 0.00            | 12,011,828.70    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 9,803,071.88     | 195,250.56     | 0.00            | 9,998,322.44     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 2,141,436,231.20 | 435,561,305.16 | 217,871,519.22- | 2,359,126,017.14 |
| 5101040103         | บำนาญพิเศษ           | 1,285,429.14     | 452,257.08     | 226,128.54-     | 1,511,557.68     |
| 5101040104         | ชวยผู้รับเบียดขาด    | 8,743,691.22     | 1,736,655.10   | 868,868.32-     | 9,611,478.00     |
| 5101040105         | ชวยค่าครองชีพ        | 209,579,760.07   | 41,091,093.26  | 20,577,181.47-  | 230,093,671.86   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 13

UserName : A15003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5101040106         | เงินบำเหน็จ          | 10,927,606.58  | 1,634,468.80  | 817,234.40-   | 11,744,840.98  |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 95,486,065.60  | 26,538,073.14 | 9,102,138.63- | 112,922,000.11 |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 145,965,502.20 | 13,225,522.05 | 5,258,189.75- | 153,932,834.50 |
| 5101040110         | บำนาญพิเศษกองอาสาฯ   | 13,189,494.15  | 2,608,237.06  | 1,304,118.53- | 14,493,612.68  |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย | 1,782,825.99   | 0.00          | 0.00          | 1,782,825.99   |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 29,972,867.54  | 6,060,296.00  | 3,030,148.00- | 33,003,015.54  |
| 5101040199         | บำเหน็จบำนาญ อื่น    | 350,805.00     | 70,161.00     | 35,080.50-    | 385,885.50     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 320,030.00     | 203,175.00    | 0.00          | 523,205.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 231,388,297.67 | 26,675,748.71 | 0.00          | 258,064,046.38 |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 91,691,501.23  | 13,318,807.03 | 0.00          | 105,010,308.26 |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 12,725,418.08  | 1,337,850.30  | 0.00          | 14,063,268.38  |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 4,156,571.64   | 374,835.46    | 0.00          | 4,531,407.10   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ    | 145,489,717.07 | 22,310,344.21 | 1,115,142.00- | 166,684,919.28 |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ  | 0.00           | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 4,178,535.70   | 3,219,123.95  | 1,207,703.74- | 6,189,955.91   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 7,032,497.40   | 1,597,440.00  | 13,620.00-    | 8,616,317.40   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก           | 16,191,675.11  | 3,321,410.00  | 41,760.00-    | 19,471,325.11  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,385,088.85  | 3,018,373.86  | 79,115.00-    | 18,324,347.71  |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00           | 53,520.00     | 0.00          | 53,520.00      |
| 5103020103         | ค่าที่พัก           | 0.00           | 119,616.55    | 0.00          | 119,616.55     |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.     | 0.00           | 3,790,169.34  | 0.00          | 3,790,169.34   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ            | 869,488,137.20 | 50,687,462.85 | 99,325.00-    | 920,076,275.05 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   | 39,722,738.90  | 6,763,080.56  | 0.00          | 46,485,819.46  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง       | 4,532,175.79   | 6,181,003.87  | 5,711,819.39- | 5,001,360.27   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010112         | ค/จหนมาบริการ-<br>ภายนอก | 127,828,277.83 | 7,119,831.59  | 0.00        | 134,948,109.42 |
| 5104010113         | ค/จหนมาบริการ-รัฐ        | 9,836,719.09   | 0.00          | 0.00        | 9,836,719.09   |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.       | 508,899.89     | 43,915.00     | 0.00        | 552,814.89     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม             | 12,000.00      | 48,000.00     | 24,000.00-  | 36,000.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 28,514,775.88  | 4,299,215.61  | 673,603.88- | 32,140,387.61  |
| 5104020103         | ค่าเช่าบ้าน              | 1,937,774.79   | 422,946.34    | 2,121.12-   | 2,358,600.01   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 3,459,041.95   | 590,115.32    | 92,140.47-  | 3,957,016.80   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม      | 187,983,123.82 | 22,709,480.60 | 92,894.46-  | 210,599,709.96 |
| 5104020107         | ค่าบริการปริ้น           | 3,698,606.82   | 288,262.00    | 13,442.00-  | 3,973,426.82   |
| 5104030206         | จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์     | 33,877,960.64  | 464,494.50    | 0.00        | 34,342,455.14  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม          | 1,681,962.00   | 444,725.00    | 0.00        | 2,126,687.00   |
| 5104030208         | ค่าบริการรถจักรยาน       | 10,000.00      | 0.00          | 0.00        | 10,000.00      |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 488,045,907.46 | 51,167,091.94 | 0.00       | 539,212,999.40 |
| 5104030218         | คชจผลิตภัณฑ์/คแม่ดิน | 339,398.12     | 0.00          | 0.00       | 339,398.12     |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 24,057,705.00  | 2,829,970.00  | 0.00       | 26,887,675.00  |
| 5104030220         | ชดเชยค่าเสียหาย      | 4,999,393.00   | 268,356.16    | 0.00       | 5,267,749.16   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 20,366.70      | 0.00          | 0.00       | 20,366.70      |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 8,591,504.88   | 839,050.00    | 0.00       | 9,430,554.88   |
| 5104040104         | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ  | 10,017,985.79  | 608,154.00    | 0.00       | 10,626,139.79  |
| 5104040105         | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 25,716,497.88  | 2,777,011.45  | 2,580.64   | 28,490,928.69  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,249,191.10   | 952,413.72    | 460,896.92 | 4,740,707.90   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 20,849,318.70  | 2,124,593.72  | 0.00       | 22,973,912.42  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 19,676,131.98  | 2,881,291.97  | 415,008.00 | 22,142,415.95  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,617,717.42   | 265,868.14    | 0.00       | 2,883,585.56   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300003 กองคลัง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 17

Report date : 12.09.2565

Report time : 08:58:32

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A15003000001102

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สินง.    | 17,099,082.41 | 1,523,856.02  | 5,549.61-   | 18,617,388.82  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 37,146,177.54 | 5,060,656.12  | 557,163.27- | 41,649,670.39  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,393,042.33  | 578,120.50    | 0.00        | 6,971,162.83   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 12,136,068.80 | 1,299,889.21  | 0.00        | 13,435,958.01  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 96,822.08     | 43,645.76     | 20,000.00-  | 120,467.84     |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 3,563,592.18  | 363,393.18    | 0.00        | 3,926,985.36   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 128,475.20    | 13,101.10     | 0.00        | 141,576.30     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 99,727,130.47 | 11,940,140.18 | 0.00        | 111,667,270.65 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,117,782.01  | 130,178.54    | 0.00        | 1,247,960.55   |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 4,999,678.89  | 529,823.53    | 0.00        | 5,529,502.42   |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม-ค.อื่น     | 34,867,279.58 | 3,440,629.53  | 0.00        | 38,307,909.11  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 39,208,623.65 | 4,100,140.48  | 0.00        | 43,308,764.13  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300003 กองคลัง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Page No : 18

Report date : 12.09.2565

Report time : 08:58:32

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A15003000001102

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต    | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 574,271.80     | 65,675.01    | 0.00      | 639,946.81     |
| 5106010102         | เงินรายการลับค.ม.บังคับ | 1,680,000.00   | 0.00         | 0.00      | 1,680,000.00   |
| 5107010199         | อุดหนุนตนเอง.อื่น       | 15,093,000.00  | 6,427,800.00 | 0.00      | 21,520,800.00  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 3,565.91       | 11,329.71    | 0.00      | 14,895.62      |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ     | 11.00          | 0.00         | 0.00      | 11.00          |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา    | 5.00           | 5.00         | 0.00      | 10.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 103.40         | 58.00        | 0.00      | 161.40         |
| 5203010125         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม     | 4.00           | 0.00         | 0.00      | 4.00           |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00      | 0.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสต็อก        | 27,644,042.10  | 2,493,650.31 | 0.00      | 30,137,692.41  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 14,747,050.45  | 2,247,809.00 | 4,444.00- | 16,990,415.45  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คพ/ค/ใหญ่ก.    | 113,951,187.47 | 2,675,980.27 | 4,440.00- | 116,622,727.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 19

UserName : A15003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000003 กองคลัง

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,884,723.43  | 3,056,832.02     | 99,296.00-        | 22,842,259.45  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 271,444,817.46 | 245,936,400.49   | 0.00              | 517,381,217.95 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 7,902,919.00   | 1,237,344.00     | 0.00              | 9,140,263.00   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00           | 282,499.76       | 282,499.76-       | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300003 |                     | 0.00           | 4,578,190,605.78 | 4,578,190,605.78- | 0.00           |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายยงยุทธ ชวนานิรมิตผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง