



ที่ มท ๐๓๐๓/๕๕๔

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ ชนานิรมิตผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	1,106,415.14	(1,106,415.14)	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าเช่าอาคาร	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1101010106 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าจ้างคนงาน	0.00	28,423,368.19	(28,423,368.19)	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	31,576,587.31	1,320,284.50	(1,981,097.50)	30,915,774.31	0.00
1101020509 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 เงินค่าเช่า	915,000.00	27,473,861.75	(27,389,225.75)	999,636.00	0.00
1101020603 เงินค่าเช่า	0.00	50,358,022.25	(48,972,736.25)	1,385,286.00	0.00
1101020604 เงินค่าเช่า	0.00	1,103,097.50	(1,103,097.50)	0.00	0.00
1101020605 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินค่าเช่า	573,330.00	233,125,196.33	(233,290,686.78)	407,839.55	0.00
1101030102 เงินค่าเช่า	16.32	0.00	0.00	16.32	0.00
1101030199 เงินค่าเช่า	369,920,079.50	108,508,523.60	(12,127,112.46)	466,301,490.64	0.00
1102010101 เงินค่าเช่า	18,796,253.00	30,643,556.00	(14,197,763.00)	35,242,046.00	0.00
1102010102 เงินค่าเช่า	0.00	207,000.00	(207,000.00)	0.00	0.00
1102010108 เงินค่าเช่า	1,301,295.00	0.00	0.00	1,301,295.00	0.00
1102050122 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินค่าเช่า	400,039.00	53,875,534.17	(54,275,573.17)	0.00	0.00
1103020111 เงินค่าเช่า	273,773,000.90	22,647,600.00	(127,125,278.65)	169,295,322.25	0.00
1104010101 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินค่าเช่า	200,218,590.93	182,780.00	0.00	200,401,370.93	0.00
1205010101 เงินค่าเช่า	160,753,671.19	0.00	0.00	160,753,671.19	0.00
1205010102 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 เงินค่าเช่า	(118,287,915.75)	0.00	(433,303.61)	(118,721,221.36)	0.00
1205020101 เงินค่าเช่า	770,018,066.91	0.00	0.00	770,018,066.91	0.00
1205020103 เงินค่าเช่า	(559,812,801.31)	0.00	(2,129,404.27)	(561,942,205.58)	0.00
1205030101 เงินค่าเช่า	678,486,299.04	0.00	0.00	678,486,299.04	0.00
1205030103 เงินค่าเช่า	(320,545,779.53)	0.00	(1,970,371.89)	(322,516,151.42)	0.00
1205030106 เงินค่าเช่า	2,732,882.20	17,881,076.32	(2,519,834.66)	18,094,123.86	0.00
1205030107 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 เงินค่าเช่า	(342,520.83)	0.00	(66,203.68)	(408,724.51)	0.00
1205040101 เงินค่าเช่า	137,406,227.13	0.00	0.00	137,406,227.13	0.00
1205040102 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินค่าเช่า	(123,988,805.62)	0.00	(233,322.43)	(124,222,128.05)	0.00
1205060101 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 เงินค่าเช่า	477,264,356.51	1,354,965.54	(1,298,840.54)	477,320,481.51	0.00

บัญชี	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
120600102 ศึกษานิเทศก์	0.00	165,248.92	(165,248.92)	0.00
120600103 ศึกษานิเทศก์	(422,623.164.69)	0.00	(1,844,582.66)	(424,467,747.35)
1206020101 ศึกษานิเทศก์	1,627,745,727.58	21,129,600.00	0.00	1,648,875,327.58
1206020102 ศึกษานิเทศก์	0.00	21,129,600.00	(21,129,600.00)	0.00
1206020103 ศึกษานิเทศก์	(1,515,646,700.52)	0.00	(3,039,764.74)	(1,518,686,465.26)
1206050101 ศึกษานิเทศก์	866,599,411.79	0.00	0.00	866,599,411.79
1206050102 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ศึกษานิเทศก์	(836,202,293.86)	0.00	(745,491.33)	(836,947,785.19)
1206070101 ศึกษานิเทศก์	212,857,581.85	36,000.00	0.00	212,893,581.85
1206070102 ศึกษานิเทศก์	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
1206070103 ศึกษานิเทศก์	(153,080,052.75)	0.00	(1,223,776.57)	(154,303,829.32)
1206080101 ศึกษานิเทศก์	472,308.60	0.00	0.00	472,308.60
1206080102 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ศึกษานิเทศก์	(167,409.38)	0.00	(6,205.37)	(173,614.75)
1206090101 ศึกษานิเทศก์	86,884.00	0.00	0.00	86,884.00
1206090102 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ศึกษานิเทศก์	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
12060970101 ศึกษานิเทศก์	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00
12060970102 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
12060970103 ศึกษานิเทศก์	(1,192,998.00)	0.00	0.00	(1,192,998.00)
12060990101 ศึกษานิเทศก์	39,291,540.00	0.00	0.00	39,291,540.00
12060990102 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
12060990103 ศึกษานิเทศก์	(34,500,267.62)	0.00	(363,393.02)	(34,863,660.64)
12060990104 ศึกษานิเทศก์	925,340.00	0.00	0.00	925,340.00
12060990105 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
12060990106 ศึกษานิเทศก์	(235,437.17)	0.00	(13,101.08)	(248,538.25)
12060990107 ศึกษานิเทศก์	3,845,046,934.64	221,189.75	(6,656.25)	3,845,261,468.14
12060990108 ศึกษานิเทศก์	105,502.00	208,000.00	(105,502.00)	208,000.00
1206100101 ศึกษานิเทศก์	(3,540,408,463.15)	0.00	(11,478,736.06)	(3,551,887,199.21)
1206100102 ศึกษานิเทศก์	23,160,093.34	14,216,994.12	(1,220,994.12)	36,156,093.34
1206100103 ศึกษานิเทศก์	0.00	14,920.08	(14,920.08)	0.00
1206120101 ศึกษานิเทศก์	(22,824,792.66)	0.00	(246,661.91)	(23,071,454.57)
1206120102 ศึกษานิเทศก์	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1206120103 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 ศึกษานิเทศก์	(89,696.00)	0.00	0.00	(89,696.00)
1206130103 ศึกษานิเทศก์	2,021,670.00	0.00	0.00	2,021,670.00
1206140101 ศึกษานิเทศก์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 ศึกษานิเทศก์	(2,021,565.00)	0.00	0.00	(2,021,565.00)
1206140103 ศึกษานิเทศก์				

รายงานงบดุลของหน่วยเงินบาทรายเดือน
 รหัสหน่วยเงิน 1503 กรมการปกครอง
 หน่วยเงินต้น 000001500300003 กก.
 ระยะเวลา 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Account Code	Account Name	Debit	Credit	Balance
1206150101	ค่าเช่าที่ดิน	540,611,211.40	960,000.00	476,699,511.40
1206150102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206150103	ค่าเช่ารถยนต์	(467,753,631.81)	1,053,622.82	(467,160,791.30)
1206160101	ค่าเช่าที่ดิน	2,475,241,066.05	0.00	2,475,241,066.05
1206160102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	28,343,000.00	28,343,000.00
1206160103	ค่าเช่ารถยนต์	(2,376,804,610.47)	0.00	(2,380,347,410.60)
1206160104	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	45,060,296.00	0.00	45,060,296.00
1206160105	ค่าเช่ารถยนต์	(45,060,239.00)	0.00	(45,060,239.00)
1207010101	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1207010102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1207010103	ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00
1208010101	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1208010102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1208010103	ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00
1209010101	ค่าเช่าที่ดิน	301,785,719.82	0.00	301,785,719.82
1209010102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(194,332,540.71)	0.00	(198,242,486.50)
1210010101	ค่าเช่าที่ดิน	439,300,983.04	3,775,171.00	427,714,912.38
1210010102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,775,171.00	3,775,171.00
1210010103	ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00
2101010101	เงินปันผล-ภาษี	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงินปันผล-ภาษี	(3,132,819.75)	223,325,396.40	(220,192,576.65)
2101010103	เงินปันผล-ภาษี	(79,118,221.84)	364,042,845.82	(26,444,363.46)
2101020105	เงินปันผล-ภาษี	0.00	0.00	0.00
2101020106	เงินปันผล-ภาษี	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินปันผล-ภาษี	(24,665,963.31)	270,304,165.59	(245,638,202.28)
2102040101	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00
2102040102	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(400,039.00)	880,558,083.46	(1,385,286.00)
2102040103	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	39,881.06	39,881.06
2102040104	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	15,423,932.06	15,423,932.06
2102040106	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	2,258,578.83	2,258,578.83
2105010102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
2106010101	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
2111020199	กำไรสุทธิ	(369,920,155.82)	245,221,218.29	(454,972,986.51)
2112010199	กำไรสุทธิ	(13,355,623.65)	867,828.45	(13,427,630.15)
2116010104	กำไรสุทธิ	0.00	1,068,413.44	1,068,413.44
2202010101	กำไรสุทธิ	(5,000,000.00)	0.00	(5,000,000.00)
2213010104	กำไรสุทธิ	(7,873,768.37)	6,656.25	(8,012,143.62)
3101010101	กำไรสุทธิ	(75,397,163.70)	0.00	(75,397,163.70)
3102010101	กำไรสุทธิ	(246,816,332.30)	0.00	(246,816,332.30)
3102010102	กำไรสุทธิ	(67,650.53)	30,209.00	(67,655.53)
3105010101	กำไรสุทธิ	(1,839,341,972.65)	0.00	(1,839,341,972.65)

Account Name	Debit	Credit	Balance
150310101015 ค่าโฆษณา	(94,585.80)	0.00	(94,585.80)
150310101015 ค่าโฆษณา	(595,200.00)	0.00	(1,335,200.00)
150310101015 ค่าโฆษณา	(3,318,519.75)	0.00	(4,579,333.75)
150310101015 ค่าโฆษณา	(15,321,418.00)	0.00	(38,513,142.00)
150310101015 ค่าโฆษณา	(6,320.00)	0.00	(9,760.00)
150310101015 ค่าโฆษณา	(4,923.24)	0.00	(7,384.86)
150310101015 ค่าโฆษณา	(1,510.00)	0.00	(2,598.00)
150310101015 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	(112,968.12)
150310101015 ค่าโฆษณา	(850,700.00)	0.00	(1,098,000.00)
150310101015 ค่าโฆษณา	(5,322,479.06)	0.00	(5,920,778.18)
150310101015 ค่าโฆษณา	(154,574.77)	0.00	(160,019.16)
150310101015 ค่าโฆษณา	(2,960,216.73)	0.00	(3,358,785.23)
150310101015 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	(11,331,590.00)
150310101015 ค่าโฆษณา	(25,500.00)	44,680.00	(33,968.50)
150310101015 ค่าโฆษณา	(1,070,062,614.08)	10,405.51	(1,606,201,142.04)
150310101015 ค่าโฆษณา	(222,742,600.22)	0.00	(296,538,957.34)
150310101015 ค่าโฆษณา	(325,449,501.41)	2,816,953.42	(684,630,347.48)
150310101015 ค่าโฆษณา	(32,440,155.87)	0.00	(54,174,338.55)
150310101015 ค่าโฆษณา	(785,117,587.69)	2,093,705.39	(1,164,336,926.42)
150310101015 ค่าโฆษณา	(46,224.00)	0.00	(46,224.00)
150310101015 ค่าโฆษณา	(5,110,848.90)	0.00	(7,091,946.40)
150310101015 ค่าโฆษณา	(2,448,502.15)	0.00	(3,768,786.65)
150310101015 ค่าโฆษณา	(414,659.92)	0.00	(414,659.92)
150310101015 ค่าโฆษณา	1,047,658,301.27	540,418,146.89	1,579,399,146.84
150310101015 ค่าโฆษณา	16,229,606.45	8,127,133.33	24,356,739.78
150310101015 ค่าโฆษณา	1,797,020.00	2,854,130.00	4,651,150.00
150310101015 ค่าโฆษณา	464,494.89	452,586.10	917,080.99
150310101015 ค่าโฆษณา	12,129,254.33	6,067,856.06	18,197,110.39
150310101015 ค่าโฆษณา	5,386,865.03	5,438,548.00	8,104,339.03
150310101015 ค่าโฆษณา	175,417.84	159,037.74	317,785.58
1503102010116 ค่าโฆษณา	0.00	208,830.00	208,830.00
1503102010116 ค่าโฆษณา	15,307,040.90	7,659,907.63	22,966,948.53
1503102010103 ค่าโฆษณา	22,958,271.15	11,488,721.46	34,446,992.61
1503102010104 ค่าโฆษณา	219,230.44	109,627.92	328,858.36
1503102010105 ค่าโฆษณา	117,725.00	118,429.00	236,154.00
1503102010108 ค่าโฆษณา	6,356,194.00	3,184,864.00	9,541,058.00
1503102010115 ค่าโฆษณา	1,000,568.09	510,497.32	1,509,515.41
1503103010115 ค่าโฆษณา	541,553.00	532,440.00	1,073,993.00

Account Code	Account Name	Balance	Change	Balance
51040205	...	40,867,751.67	0.00	61,733,088.17
51040206	...	33,081,546.02	0.00	46,208,212.36
51040207	...	2,224,866.45	0.00	3,422,384.70
51040208	...	3,934,492.19	0.00	5,709,078.96
51040209	...	431,925,573.95	(68,565.70)	645,692,875.72
51040210	...	284,697.70	(2,000.00)	424,417.55
51040211	...	1,766,498.73	0.00	2,644,557.35
51040212	...	42,908,398.62	(1,707.00)	64,095,099.14
51040213	...	6,905,547.60	0.00	9,120,747.60
51040214	...	23,229,686.05	0.00	34,511,919.24
51040215	...	97,045,132.95	0.00	104,460,232.50
51040216	...	2,653,865.48	0.00	3,976,591.09
51040217	...	437,414.40	0.00	610,502.40
51040218	...	5,903,120.83	0.00	8,854,489.83
51040219	...	70,161.00	0.00	105,241.50
51040220	...	43,300.00	0.00	68,700.00
51040221	...	45,362,031.75	0.00	67,042,616.29
51040222	...	14,857,494.07	0.00	27,452,993.77
51040223	...	2,554,877.75	0.00	3,959,267.25
51040224	...	1,720,778.59	0.00	2,165,796.09
51040225	...	4,736,938.00	(237,642.00)	15,764,739.68
51040226	...	0.00	0.00	168,500.00
51040227	...	955,440.00	(8,640.00)	1,611,180.00
51040228	...	2,374,525.00	(18,000.00)	3,981,775.00
51040229	...	1,612,511.29	(21,596.00)	3,645,750.45
51040230	...	146,216,957.01	(66,000.00)	455,381,328.57
51040231	...	5,364,047.75	(10,700.00)	7,143,380.46
51040232	...	659,687.00	(3,000.00)	1,298,165.40
51040233	...	64,860,111.94	0.00	73,689,072.06
51040234	...	2,060,603.09	0.00	3,018,603.09
51040235	...	144,300.00	0.00	211,800.00
51040236	...	1,965,625.61	(5,943.10)	4,286,273.32
51040237	...	233,469.98	0.00	422,904.94
51040238	...	205,577.79	(83,591.78)	726,389.38
51040239	...	12,697,751.34	0.00	29,006,813.49
51040240	...	271,085.00	0.00	396,367.00
51040241	...	7,216,195.34	(44,680.00)	22,695,707.84
51040242	...	207,780.00	0.00	230,525.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 หน่วยเบิกจ่าย 0000015003000003 กก.
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMVT
 User name : 1503A03

Account Code	Account Name	Account Description	Account Type	Account Balance	Account Balance	Account Balance
502010101	502010101	502010101	502010101	0.00	0.00	0.00
502010102	502010102	502010102	502010102	0.00	0.00	0.00
502010103	502010103	502010103	502010103	0.00	0.00	0.00
502010104	502010104	502010104	502010104	0.00	0.00	0.00
502010105	502010105	502010105	502010105	0.00	0.00	0.00
502022101	502022101	502022101	502022101	0.00	0.00	0.00
Amount				0.00	4,158,942,047.48	0.00
					(4,158,942,047.48)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายยุทธ ฆานามิตรีผล)

ผู้อำนวยการคลัง ปฏิบัติการการแทน
 อธิบดีกรมการปกครอง