



ที่ มท ๐๓๐๓/๑๑๔๗

กรมการปกครอง
ถนนอิษฐาน์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000001500300003 กก.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZCL_AMT_MDNH_ZZPMH
 User name : 1503A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นใหม่	0.00	10,007,629.94	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินใหม่	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	132,084,990.54	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	3,649,200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	21,946,106.14	917,188.85	21,048,339.99
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00
1101020601 3/ปี. เพื่อประสงค์	122,700.00	125,485,166.42	1,147,784.00
1101020603 3/ปี ธนาคาร-ใหม่.	456,920.00	46,164,307.43	6,317,743.00
1101020604 3/ปี ธนาคาร-คงมี.	0.00	849,199.00	0.00
1101030101 3/ปี กระดาษเงิน	137,529,049.90	319,243,128.94	136,767,127.77
1101030102 3/ปี ออกรหัส	0.00	32,078.08	22,999.08
1101030199 เงินฝากที่มีรายตัว	177,938,242.34	465,072,498.09	642,758,232.46
1102010101 ส/นเงินใหม่-ใหม่.	17,490,695.00	28,506,321.00	21,642,340.00
1102010102 ส/นเงินใหม่-คงมี.	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินใหม่-ยอด 3ท.	0.00	0.00	0.00
1102050122 ส/น เงิน ฝากต้องบอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส/น เงิน ฝากบอก	401,095.00	46,822,125.43	322,264.00
1102050125 ส/น เงิน ฝากบอก	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินฝากค้างหนี้	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	215,492,033.08	20,898,000.00	186,578,483.33
1105010105 วัตถุประสงค์	51,701,113.28	35,029.53	51,736,142.81
1205010101 อากาศฟ้าอาชีพ	186,848,946.26	0.00	186,848,946.26
1205010102 อากาศฟ้าอาชีพ	22,599,940.64	0.00	22,599,940.64
1205010103 กศส. อากาศฟ้าอาชีพ	0.00	0.00	0.00
1205020101 อากาศฟ้าอาชีพ	(5,810,505.17)	0.00	(5,810,505.17)
1205020103 กศส. อากาศ ฟ้า.	101,100,000.00	0.00	101,100,000.00
1205030101 อากาศฟ้าอาชีพ/อื่น	(67,257,047.85)	0.00	(67,257,047.85)
1205030103 กศส. อากาศฟ้า/อื่น	266,389,939.80	0.00	266,389,939.80
1205030106 ส่วนสัมพันธ์ราชการ	(18,663,393.79)	0.00	(18,663,393.79)
1205030107 ส่วนสัมพันธ์ราชการ	2,235,332.20	0.00	2,235,332.20
1205030108 กศส. ส่วนบ. อากาศ	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งผูกสร้าง	(84,462.90)	0.00	(84,462.90)
1205040102 ตั้งผูกสร้าง	28,210,107.32	0.00	28,210,107.32
1205040103 กศส. ตั้งผูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205060101 อากาศฟ้า/ที่ว่าง	(13,609,450.15)	0.00	(13,609,450.15)
1205060102 กศส. อากาศฟ้า/ที่ว่าง	1,216,117,475.41	0.00	1,216,117,475.41
1206010101 ครัวเรือนว่าง	(826,504,375.86)	0.00	(826,504,375.86)
	402,904,514.92	0.00	402,904,514.92

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมทางหลวง
 หน่วยบัญชี 00000150030003 กก.
 ประจำงวด 003 ซึ่ง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZCL_MVT_MXNH_ZZPMI
 User name : 1503A03

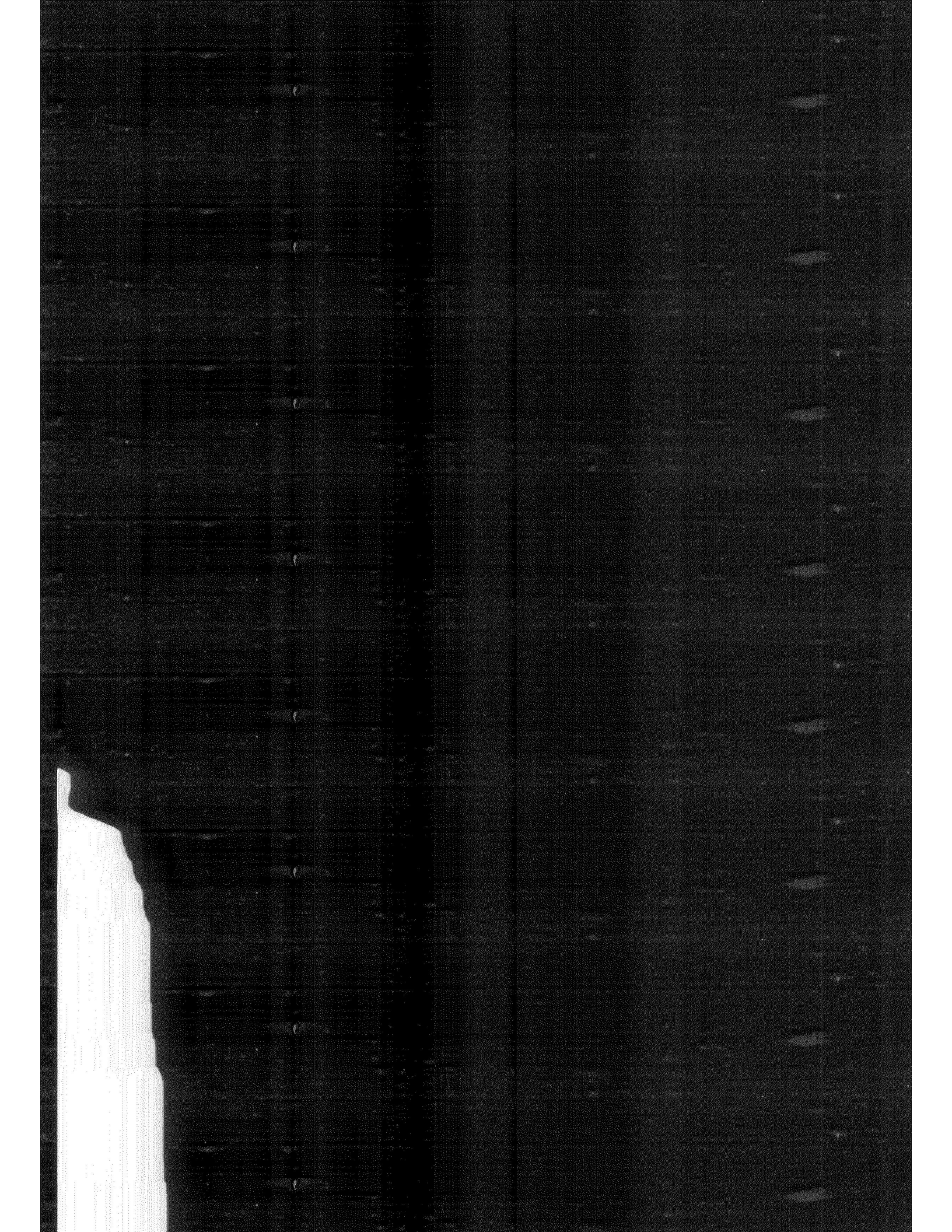
บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เกือต	เกือต	ยอดคงค้าง
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(324,700,070.65)	0.00	0.00	(324,700,070.65)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	1,504,033,588.58	0.00	0.00	1,504,033,588.58
1206020102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินถาวร	(1,413,479,361.07)	0.00	0.00	(1,413,479,361.07)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	835,452,442.71	0.00	0.00	835,452,442.71
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(770,553,033.87)	0.00	0.00	(770,553,033.87)
1206040101 ทรัพย์สินที่เช่า	154,661,282.82	0.00	0.00	154,661,282.82
1206040102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ทรัพย์สินที่เช่า	(132,486,139.30)	0.00	0.00	(132,486,139.30)
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	172,321.33	0.00	0.00	172,321.33
1206050102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุ ทรัพย์สินถาวร	(141,954.48)	0.00	0.00	(141,954.48)
1206060101 ทรัพย์สินที่ว่าง	86,884.00	0.00	0.00	86,884.00
1206060102 ทรัพย์สินที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ว่าง	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
1206070101 ทรัพย์สินที่ว่าง	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00
1206070102 ทรัพย์สินที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ว่าง	(1,185,426.63)	0.00	0.00	(1,185,426.63)
1206080101 ทรัพย์สินที่ว่าง	35,425,740.00	0.00	0.00	35,425,740.00
1206080102 ทรัพย์สินที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ว่าง	(22,050,697.47)	0.00	0.00	(22,050,697.47)
1206100101 ทรัพย์สินที่เช่า	2,521,698,678.19	319,985,490.00	(235,275,310.00)	2,606,408,858.19
1206100102 ทรัพย์สินที่เช่า	3,265,780.00	41,035,000.00	(44,300,780.00)	0.00
1206100103 วัสดุ ทรัพย์สินที่เช่า	(2,350,417,279.04)	0.00	0.00	(2,350,417,279.04)
1206120101 ทรัพย์สินที่เช่า	22,717,273.84	0.00	0.00	22,717,273.84
1206120102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ทรัพย์สินที่เช่า	(22,671,244.76)	0.00	0.00	(22,671,244.76)
1206130101 ทรัพย์สินที่เช่า	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1206130102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุ 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
1206140102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุ ทรัพย์สินที่เช่า	(2,021,565.00)	0.00	0.00	(2,021,565.00)
1206150101 ทรัพย์สินที่เช่า	467,151,243.40	0.00	0.00	467,151,243.40
1206150102 ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุ ทรัพย์สินที่เช่า	(453,229,697.23)	0.00	0.00	(453,229,697.23)

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 คุรุภัณฑ์	2,457,609,901.05	3,500,000.00	(3,500,000.00)	2,457,609,901.05
1206160102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,285,707,844.13)	0.00	0.00	(2,285,707,844.13)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,395,476,608.40	0.00	0.00	1,395,476,608.40
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,393,254,322.90)	0.00	0.00	(1,393,254,322.90)
1207010102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010105 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 วัสดุสิ้นเปลือง	243,780,244.21	3,280,000.00	(3,280,000.00)	243,780,244.21
1211010101 งบระหว่างปี	(105,221,354.43)	0.00	0.00	(105,221,354.43)
1211010102 งบระหว่างปี	63,605,653.96	125,872,959.52	(164,140,000.00)	25,338,613.48
2101010101 อ/น กาก้า-กากุ้ง	0.00	2,767,959.52	(2,767,959.52)	0.00
2101010102 อ/น กาก้า-กากุ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,710,785.00)	111,989,852.08	(106,299,067.08)	(20,000.00)
2101020105 อ.น.พัสดุ	(18,571,115.08)	137,342,726.59	(145,542,702.21)	(26,771,090.70)
2101020106 อ.น.พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010198 อ.น.พัสดุ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040101 งบระหว่างปี	(21,468,636.19)	121,362,108.56	(119,317,345.72)	(19,423,873.55)
2102040102 งบระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(858,015.00)	1,041,098,035.53	(1,046,880,027.53)	(6,640,007.00)
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	14,758.24	(14,758.24)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล 53	0.00	19,835,815.19	(19,835,815.19)	0.00
2104010101 งบระหว่างปี	0.00	1,152,327.44	(1,152,327.44)	0.00
2105010102 งบ.พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินฝาก	(338,127,982.52)	320,265,138.04	(717,469,444.64)	(735,332,289.12)
2202010101 งบ.พัสดุ	(6,549,571.25)	652,550.00	(600,519.75)	(6,497,541.00)
2213010101 งบ.พัสดุ	0.00	1,835,119.25	(1,835,119.25)	0.00
3101010101 งบ.พัสดุ	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3102010101 งบ.พัสดุ	(5,433,665.01)	0.00	0.00	(5,433,665.01)
3102010101 งบ.พัสดุ	(72,259,426.08)	0.00	0.00	(72,259,426.08)
3102010102 งบ.พัสดุ	(106,369,064.70)	0.00	0.00	(106,369,064.70)
3105010101 งบ.พัสดุ	(861,351.00)	0.00	0.00	(861,351.00)
4102020204 งบ.พัสดุ	(1,839,341,972.65)	0.00	0.00	(1,839,341,972.65)
4103010198 งบ.พัสดุ	(14,738,279.00)	0.00	(6,995,162.00)	(21,733,441.00)
4103010198 งบ.พัสดุ	0.00	0.00	(704,992.50)	(704,992.50)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 หน่วยบัญชี 000001500300003 คท.
 ระยะเวลา 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Program name : ZL_MNTH_MNTH_ZZPMH
 User name : 1503A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010105 1/ค/งบผูกพัน	(1,753,000.00)	0.00	(563,400.00)	(2,316,400.00)
4201010107 3/ค/งบผูกพัน	(2,424,997.50)	0.00	(1,049,595.00)	(3,474,592.50)
4201010199 3/ค/งบผูกพัน	(16,488,384.00)	0.00	(23,810,310.00)	(40,298,694.00)
4201020103 1/ค/ค่าปรับคดี	(1,000.00)	0.00	(1,640.00)	(2,640.00)
4201020105 1/ค/สิทธิขั้นสุดค่าช	0.00	0.00	(71.77)	(71.77)
4201020199 1/ค/ค่าปรับอื่น	(5,372,692.00)	0.00	(8,064.00)	(5,380,756.00)
4202010199 3/ค/ค่าธรรมเนียมอื่น	(317,840.00)	0.00	(137,200.00)	(455,040.00)
4202030110 1/ค/ขายเบ็ดเตล็ดจัดซื้อ	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101 3/ค/ค.ย. เงินฝาก	(259,854.03)	0.00	0.00	(259,854.03)
4205010110 1/ค/รับเงินจากคดีอุกฉก	(141,200.00)	0.00	(2,013.00)	(143,213.00)
4206010102 3/ค/ค.ย.ต้องจ่าย	(2,662,767.94)	0.00	(97,184,998.77)	(99,847,766.71)
4206010199 1/ค/ค่าปรับอื่น	(1,057,696.34)	0.00	(13,996.23)	(1,071,692.57)
4301020108 1/ค/เงินคดงบ.	(1,078,033.70)	0.00	(289,965.10)	(1,367,998.80)
4302010101 1/ค/ค.ย.คดงบ.-รัฐ	(28,677,130.00)	0.00	(66,913,290.00)	(95,590,420.00)
4302030101 3/ค/ค.ย.การบริจาค	(99,027.00)	0.00	(26,250.00)	(125,277.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(1,064,711,424.43)	0.00	(714,990,967.51)	(1,779,702,391.94)
4307010104 TR-รับงบคงรูป	(21,779,938.90)	0.00	(44,932,273.77)	(66,712,232.67)
4307010105 TR-รับงบค.คดงบ	(209,578,130.74)	0.00	(154,608,656.78)	(364,186,787.52)
4307010107 TR-รับงบช.ย.อื่น	(7,167,621.90)	0.00	(13,019,643.95)	(20,187,265.85)
4307010108 TR-รับงบค.ย.	(706,671,289.70)	0.00	(350,263,044.57)	(1,056,934,334.27)
4308010101 TR-สร.ง.รับเงินคด	(1,066,960.59)	0.00	(1,814,955.00)	(2,881,915.59)
4308010105 TR-ปรับเงินผิดคลัง	(1,969,959.85)	0.00	(917,188.85)	(2,887,148.70)
4308010118 1/ค/ระวางหนี้สินรวม	(38,012.55)	0.00	0.00	(38,012.55)
5101010101 เงินเดือน	1,038,755,393.26	723,587,338.78		1,752,758,663.52
5101010103 เงินประจำตัวค.ย.	17,046,501.53	7,974,183.87		25,020,685.40
5101010108 ค่าจ้าง	2,835,930.00	3,652,020.00		6,487,950.00
5101010109 เงินตอบแทนอื่น	93,730.76	132,781.60		226,512.36
5101010113 ค่าจ้าง	14,480,151.61	7,286,141.94		21,761,607.81
5101010115 1/ค/ค.ย.คดงบ.ราชการ	3,598,617.00	1,974,091.00		5,572,329.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	782,985.33	1,201,508.35		1,984,493.68
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค.ย.	199,470.00	0.00		199,470.00
5101020103 เงินค่าตอบแทนจ.ก.ย.	14,219,139.52	10,540,985.85		24,760,125.37
5101020104 เงินค.ย.คดงบ.	21,326,644.04	15,810,446.45		37,137,090.49
5101020105 เงินค.ย.คดงบ.	243,921.90	123,354.60		367,276.50
5101020106 เงินค.ย.คดงบ.-Rel	170,731.00	95,626.00		266,357.00
5101020108 1/ค/ช.ย.อื่น	5,938,639.00	3,046,025.00		8,981,664.00
5101020115 1/ค/ค.ย.คดงบ.พิเศษ	983,986.03	514,639.59		1,496,722.41
5101030101 1/ค/ค.ย.คดงบ.ช.ย.	773,911.00	636,060.00		1,409,971.00



บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,301,443.14	21,334,627.69	0.00	67,636,070.83
S101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	27,913,826.93	12,945,196.65	0.00	40,859,023.58
S101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,679,660.75	623,197.77	0.00	2,302,858.52
S101040102 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	490,007.03	160,298.47	0.00	650,305.50
S101040103 บัญชีพิเศษ	369,943,414.52	184,556,364.06	0.00	554,429,126.92
S101040104 บัญชีรับบริจาค	291,871.50	145,935.75	0.00	437,807.25
S101040105 ค่าเช่าก่อสร้าง	1,837,218.42	917,410.35	0.00	2,752,694.56
S101040106 เงินค้ำประกัน	47,613,066.55	24,577,258.36	(1,934.21)	72,174,724.60
S101040107 เงินค้ำประกัน	5,075,369.00	1,666,762.60	(15,600.31)	6,742,131.60
S101040108 บัญชีค้ำประกัน	15,940,775.11	15,984,828.92	0.00	31,890,364.03
S101040110 บัญชีพิเศษของกรมฯ	99,412,303.90	5,558,399.75	(35,240.00)	104,970,703.65
S101040111 เงินช่วยเหลือ-ใน-เอกชน	3,277,061.13	6,479,466.31	0.00	9,756,527.44
S101040120 บัญชีรายเดือน	30,000.00	146,368.80	0.00	176,368.80
S101040199 บัญชีอื่น	4,561,430.45	2,338,587.00	0.00	6,890,017.45
S101040202 เงินค่ารักษาพยาบาล	82,665.00	38,184.50	0.00	120,849.50
S101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
S101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	43,735,405.33	20,328,847.79	0.00	64,064,253.12
S101040206 รักษาพยาบาล-เอกชน	18,060,921.20	5,823,185.77	0.00	23,884,106.97
S101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	2,255,389.00	907,414.50	0.00	3,162,803.50
S102010199 กยศ.งบรายปี-ระเทศ	803,613.97	265,051.69	0.00	1,068,665.66
S102020199 กยศ.งบรายปี-ระเทศ	51,467,730.07	23,129,934.30	(1,027,051.60)	73,570,612.77
S102030199 กยศ.งบรายปี-ระเทศ	1,510,556.00	0.00	0.00	1,510,556.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,639,631.69	1,500.00	0.00	1,641,131.69
S103010103 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,650,270.00	2,109,880.00	(13,770.00)	3,746,380.00
S103010199 กยศ.งบรายปี-ระเทศ	3,122,234.00	2,661,590.00	(58,000.00)	5,725,824.00
S103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,797,841.88	1,545,905.45	(46,200.00)	3,295,547.33
S103020103 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,385,400.00	0.00	0.00	3,385,400.00
S103020199 กยศ.งบรายปี-ระเทศ	3,857,640.20	0.00	0.00	3,857,640.20
S104010104 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,823,685.00	0.00	0.00	1,823,685.00
S104010107 ค่าซ่อมแซม-วงง	25,589,144.90	34,035,812.19	0.00	59,623,327.09
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	842,751.53	1,394,119.47	(1,630.00)	2,204,428.60
S104010112 ก/อาหารบริการ-ภายใน	353,907.20	794,710.00	(32,442.40)	1,094,946.90
S104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	79,849,890.12	62,932,115.02	(53,670.30)	142,777,775.14
S104020101 ค่าพิมพ์	9,948.00	2,158.00	0.00	12,106.00
S104020103 ค่าประปา-ใน-อาคาร	3,682,662.08	3,489,751.48	0.00	7,013,176.75
S104020105 ค่าโทรศัพท์	145,572.79	228,958.21	0.00	374,531.00
S104020106 ค่าไฟฟ้า-ระเทศ	240,101.97	359,471.31	(2,510.38)	597,062.90
S104020106 ค่าไฟฟ้า-ระเทศ	2,097.63	42,165,628.63	0.00	42,167,726.26

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
S104020107 กำกับการไปรษณีย์	1,074,486.00	509,989.90	(24,623.90)	1,559,852.00
S104030206 คุรุภัณฑ์ทั่วไป	99,027.00	1,089,450.00	(437,600.00)	750,877.00
S104030207 ของขวัญปีใหม่	122,085.00	278,045.23	0.00	400,130.23
S104030208 กำกับรถจักรยาน	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
S104030210 กำกับรถจักรยานยนต์	0.00	6,035,475.00	0.00	6,035,475.00
S104030212 กำกับรถจักรยานยนต์	1,202,050.00	0.00	0.00	1,202,050.00
S104030218 ทรัพย์สินถาวร/อสังหาริมทรัพย์	2,635,035.86	0.00	0.00	2,635,035.86
S104030219 กำกับรถจักรยานยนต์	11,975,500.00	0.00	0.00	11,975,500.00
S104030299 กำกับรถยนต์	4,643,400.00	3,498,900.00	0.00	15,474,400.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,400.00	0.00	0.00	4,643,400.00
S104040105 ค่าตอบแทนค่าเดินทาง	5,218,283.80	497,000.00	0.00	577,400.00
S105010101 ค่าเดือน-อาหาร	98,251.66	2,579,801.29	0.00	7,798,085.09
S105010103 ค่าเดือน-อาหาร	561,718.11	0.00	0.00	98,251.66
S105010105 ค่าเดือน-อาหาร	1,798,274.11	0.00	0.00	561,718.11
S105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	325,761.38	0.00	0.00	1,798,274.11
S105010109 ค่าเดือน-ค่าเช่า	4,430,033.44	0.00	0.00	325,761.38
S105010111 ค่าเดือน-ค่าเช่า	11,396,370.49	0.00	0.00	4,430,033.44
S105010113 ค่าเดือน-ค่าเช่า	10,984,438.08	0.00	0.00	11,396,370.49
S105010115 ค่าเดือน-ค่าเช่า	2,110,017.93	0.00	0.00	10,984,438.08
S105010117 ค่าเดือน-ค่าเช่า	1,512.93	0.00	0.00	2,110,017.93
S105010121 ค่าเดือน-ค่าเช่า	1,416.67	0.00	0.00	1,512.93
S105010123 ค่าเดือน-ค่าเช่า	737,361.26	0.00	0.00	1,416.67
S105010127 ค่าเดือน-ค่าเช่า	12,065,261.07	0.00	0.00	737,361.26
S105010131 ค่าเดือน-ค่าเช่า	17,822.59	0.00	0.00	12,065,261.07
S105010137 ค่าเดือน-ค่าเช่า	961,801.35	0.00	0.00	17,822.59
S105010139 ค่าเดือน-ค่าเช่า	8,616,044.50	0.00	0.00	961,801.35
S105010148 ค่าเดือน-ค่าเช่า	6,642,924.86	0.00	0.00	8,616,044.50
S106010102 เงินรายเดือน-หัก	18,627.77	0.00	0.00	6,642,924.86
S209010112 ทรัพย์สินถาวร	420,000.00	0.00	0.00	18,627.77
S210010102 T/E-โอนจากหัก	3,302,788.23	1,755,710.42	0.00	420,000.00
S210010103 T/E-โอนจากหัก	1,969,959.85	917,188.85	0.00	3,302,788.23
S210010105 T/E-โอนจากหัก	45,250,494.81	129,420,155.27	(500.00)	1,969,959.85
S210010112 T/E-โอนจากหัก	909,319.90	1,814,955.00	0.00	45,250,494.81
S210010118 T/E-โอนจากหัก	(100,004.00)	0.00	0.00	909,319.90
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,610,113.93	60,292.17	0.00	(100,004.00)
S201010101 หนี้สิน	0.00	115,355.00	0.00	23,610,113.93
S304010101 Conv. อัตรารับประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZK_MKT_MONTH_ZZMMF
 User name : 1503A03

รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้
 รหัสหน่วยงาน 1503 งบการเงินไตรมาส
 หน่วยเงินไทย 000001500300003 ต.ค.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 7
 Report date : 15.01.2020
 Report Time : 09:59:00

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6305010101 ConvAc-Depr 01013rd	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ถึงปีสุดท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAc-Depr ถึงปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โอนมาและแยกหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAc-Depr อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 หนี้-ยอดคง F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หนี้-ยอดคงค้างคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หนี้-เงินที่รอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หนี้-เงินที่รอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หนี้-ใบเสร็จรับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินที่นำมารว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,856,541,644.96	(4,856,541,644.96)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมการปกครอง