



ที่ มท ๐๓๐๓/๒๒๗/๓๔

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานจบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมการปกครองได้จัดทำรายงานการเงินของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุม ช่างสลัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง
กลุ่มงานบัญชี
โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,306,111.05	(18,306,111.05)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินเข้าส่ง	0.00	17,264,299.83	(17,264,299.83)	0.00
1101010113 หักจอ Clearing	0.00	10,828,813.34	(10,828,813.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,058,443.08	757,680.50	(15,861,338.00)	30,954,785.58
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	4,728,752.84	23,399,578.31	(27,434,181.34)	694,149.81
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	2,400,000.00	118,248.00	(2,456,548.00)	61,700.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	5,162,566.66	206,089,698.95	(206,025,774.84)	5,226,490.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	43,855.08	0.00	0.00	43,855.08
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	42,498,774.13	0.00	0.00	42,498,774.13
1102010101 อ/น/เงินยืม-ในปม.	45,713,201.00	18,661,341.00	(37,527,932.00)	26,846,610.00
1102010102 อ/น/เงินยืม-นอกปม.	1,152,300.00	0.00	(1,152,300.00)	0.00
1102050122 อ/น เงินจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	3,303,612.08	23,835,054.23	(23,517,826.31)	3,620,840.00
1102050125 อ/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	9,775,200.00	13,494,000.00	(9,775,200.00)	13,494,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	28,466,854.19	14,512.03	0.00	28,481,366.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	130,034,758.24	0.00	0.00	130,034,758.24
1205010101 อาคารหักอาหัย	22,599,940.64	0.00	0.00	22,599,940.64
1205010102 หักอาคารหักอาหัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาหัย	(4,533,233.57)	0.00	(50,067.97)	(4,583,301.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	101,100,000.00	0.00	0.00	101,100,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(59,954,714.02)	0.00	(286,245.35)	(60,240,959.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,622,105.80	0.00	0.00	23,622,105.80
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,556,332.78)	0.00	(117,031.91)	(8,673,364.69)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	28,037,107.32	0.00	0.00	28,037,107.32
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,375,784.37)	0.00	(164,535.12)	(9,540,319.49)
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไ้ประทุ	1,216,117,475.41	0.00	0.00	1,216,117,475.41
1205060102 คสส. อาคารไ้ประทุ	(750,094,947.72)	0.00	0.00	(750,094,947.72)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	375,135,418.62	3,321,723.90	0.00	378,457,142.52
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	3,321,723.90	(3,321,723.90)	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(263,782,109.35)	0.00	(2,624,271.19)	(266,406,380.54)
1206020101 ทรัพย์สินหาหนะ	1,446,777,320.84	29,543,500.00	(29,543,500.00)	1,446,777,320.84
1206020102 ทรัพย์สินหาหนะ	0.00	29,543,500.00	(29,543,500.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,186,210,349.86)	272,736.30	(10,345,032.58)	(1,196,282,646.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	808,140,566.99	0.00	0.00	808,140,566.99
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(567,668,114.13)	0.00	(9,654,809.87)	(577,322,924.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	143,922,369.68	0.00	0.00	143,922,369.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,142,983.98)	0.00	(1,156,275.65)	(106,299,259.63)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	126,933.33	0.00	0.00	126,933.33
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(126,845.30)	0.00	(81.03)	(126,926.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	86,884.00	0.00	0.00	86,884.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(86,880.00)	0.00	0.00	(86,880.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,176,000.00	0.00	0.00	1,176,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,175,999.00)	0.00	0.00	(1,175,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	35,425,740.00	0.00	0.00	35,425,740.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(12,465,795.98)	0.00	(375,717.73)	(12,841,513.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,338,710,083.09	95,330.00	0.00	2,338,805,413.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,605,730.00	(95,330.00)	20,510,400.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,185,438,358.58)	0.00	(9,074,240.19)	(2,194,512,598.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,708,022.34	0.00	0.00	22,708,022.34
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,538,689.40)	0.00	(15,418.75)	(22,554,108.15)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(89,696.00)	0.00	0.00	(89,696.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,021,670.00	0.00	0.00	2,021,670.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,021,565.00)	0.00	0.00	(2,021,565.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	448,277,664.00	0.00	0.00	448,277,664.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(330,811,596.54)	0.00	0.00	(342,959,666.01)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,439,508,764.05	0.00	0.00	2,439,508,764.05
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	6,025,665.00	(6,025,665.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,144,348,041.33)	122,089.04	(7,664,396.10)	(2,151,890,348.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,420,881,280.24	0.00	0.00	1,420,881,280.24
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,417,575,994.74)	0.00	0.00	(1,417,575,994.74)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1503A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1207010102 คส อุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1207010105 หักอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักส/ที่ดินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมก่อน	155,442,619.61	0.00	0.00	155,442,619.61
1209010103 คส-ไปรวมก่อน	(32,321,652.58)	0.00	(2,134,389.30)	(34,456,041.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	97,910,224.00	686,032.00	0.00	98,596,256.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,196,837.00	(1,179,837.00)	1,017,000.00
2101010101 อ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ภายนอก	(33,783,035.81)	165,592,900.16	(131,816,684.35)	(6,820.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,897.00)	168,119,790.00	(190,662,168.83)	(22,592,275.83)
2101020105 อ/ม จัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/ม สรก-รับทุนกัน	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2101020198 อนุ.ต้น-หน่วยงานรัฐ	(19,630,678.03)	119,935,217.05	(120,773,557.17)	(20,469,018.15)
2102040101 สารบัญญ.ปกติค้างจ่าย	(4,446,268.41)	4,446,268.41	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,282,969.62)	785,256,911.18	(779,343,811.37)	(4,369,869.81)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,152.26	(17,152.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,543,128.22	(9,543,128.22)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,709,276.20	(1,709,276.20)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(54,160.00)	59,303.50	(5,143.50)	0.00
2105010102 จทร.รับจ-หักบิด	0.00	0.00	0.00	0.00
2106010101 เงินยืมภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,341,633.85)	204,478,334.52	(204,592,589.07)	(75,455,888.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(12,578,965.51)	103,998.00	(10,148.00)	(12,485,115.51)
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเงินงาน	0.00	4,139,476.85	(4,139,476.85)	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,692,103.07)	0.00	0.00	(3,692,103.07)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	592,937,365.53	0.00	0.00	592,937,365.53
3102010102 หดสะสมค่าเผื่อขาด	(936,572,204.61)	0.00	0.00	(936,572,204.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4102020204 ร/คภาษีอากรบริการอื่น	(1,839,341,972.65)	0.00	0.00	(1,839,341,972.65)
4201010105 ร/คไปอนุขาดหนี้	0.00	0.00	(7,829,505.00)	(7,829,505.00)
4201010107 ร/คไปอนุขาดหนี้	0.00	0.00	(150,500.00)	(150,500.00)
4201010199 ร/คอนุขาดหนี้	0.00	0.00	(1,074,024.00)	(1,074,024.00)
4201020105 ร/คบริบทर्थ&ลดเลย	0.00	0.00	(2,949,872.00)	(2,949,872.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(108,690.00)	(108,690.00)
	0.00	0.00	(2,140,145.79)	(2,140,145.79)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้กำไรสุทธิ	0.00	0.00	(603,538.46)	(603,538.46)
4301020108 ร/ดเงินคงปม.	0.00	113,060.00	(854,151.00)	(741,091.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(468,754,150.09)	(468,754,150.09)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(15,101,382.48)	(15,101,382.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(180,480,795.26)	(180,480,795.26)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	0.00	0.00	(11,791,701.21)	(11,791,701.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	768,006.85	(388,975,399.69)	(388,207,392.84)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	0.00	0.00	(233,534.00)	(233,534.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(692,492.50)	(692,492.50)
4308010118 สด.ระหว่างคืนในกรม	0.00	0.00	(65,188.00)	(65,188.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	475,185,444.49	(17,010,426.40)	458,175,018.09
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	16,340,529.04	(8,170,264.52)	8,170,264.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	7,696,122.00	0.00	7,696,122.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	1,637,360.00	0.00	1,637,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	368,614.31	0.00	368,614.31
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยภาษี กบข.	0.00	6,379,557.78	0.00	6,379,557.78
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	9,566,945.45	0.00	9,566,945.45
5101020105 เงินสมทบ กอธ.	0.00	128,910.90	0.00	128,910.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	81,086.00	0.00	81,086.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,877,910.00	0.00	1,877,910.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	513,998.39	(47,516.13)	466,482.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	463,695.00	0.00	463,695.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	24,575,391.12	0.00	24,575,391.12
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	12,203,702.87	0.00	12,203,702.87
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	742,000.00	0.00	742,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	200,954.17	0.00	200,954.17
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	159,792,152.29	0.00	159,792,152.29
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	153,360.02	0.00	153,360.02
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	952,912.75	0.00	952,912.75
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	24,254,046.46	(546.77)	24,253,499.69
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	7,952,069.70	0.00	7,952,069.70
5101040107 เงินบำเหน็จออกดอก	0.00	7,490,411.79	0.00	7,490,411.79
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	60,160,288.25	0.00	60,160,288.25
5101040110 บำนาญพิเศษกองอาสาฯ	0.00	1,495,495.14	(2,419.35)	1,493,075.79
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	0.00	160,397.40	(160,397.40)	0.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	1,809,757.00	0.00	1,809,757.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1503A03

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500300003 กค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 15.11.2017
Report Time : 11:57:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	52,462.50	0.00	52,462.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	22,958,215.81	0.00	22,958,215.81
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	8,022,640.55	0.00	8,022,640.55
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	123,292.56	0.00	123,292.56
5102010199 คง.เฟื่องกรม-ภายในประเทศ	0.00	22,069,808.83	(2,133,321.00)	19,936,487.83
5102030199 คง.เฟื่องกรม-ภายนอก	0.00	1,321,665.82	(128,960.91)	1,192,704.91
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	830,700.00	0.00	830,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,953,925.00	0.00	1,953,925.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	1,639,383.00	0.00	1,639,383.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คง.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	74,287,690.94	0.00	74,287,690.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมขมั่วรุงฯ	0.00	787,918.83	0.00	787,918.83
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	82,894.35	0.00	82,894.35
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	15,677,701.40	0.00	15,677,701.40
5104010113 ค/จหนาบบริการ-รัฐ	0.00	316,800.00	0.00	316,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,223,108.21	(3,059,681.21)	(1,836,573.00)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	64,745.63	(107,559.97)	(42,814.34)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(193,993.23)	(193,993.23)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	218,768.00	(1,085,034.00)	(866,266.00)
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	20,865.00	0.00	20,865.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	189,679.00	0.00	189,679.00
5104030212 ค่าเช่าปีเคตส์-นอก	0.00	47,614,962.50	0.00	47,614,962.50
5104030218 คงคลังส่งร/คนพื้นดิน	0.00	2,611,961.55	0.00	2,611,961.55
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	3,852,671.00	0.00	3,852,671.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	6,004,800.00	0.00	6,004,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	99,325.00	0.00	99,325.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,596,218.71	0.00	2,596,218.71
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	50,067.97	0.00	50,067.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	286,245.35	0.00	286,245.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	117,031.91	0.00	117,031.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	164,535.12	0.00	164,535.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	2,624,271.19	0.00	2,624,271.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,345,032.58	(272,736.30)	10,072,296.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,654,809.87	0.00	9,654,809.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,156,275.65	0.00	1,156,275.65

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500300003 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 6
 Report date : 15.11.2017
 Report Time : 11:57:09

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1503A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	81.03	0.00	81.03
S105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรว	0.00	375,717.73	0.00	375,717.73
S105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	9,074,240.19	0.00	9,074,240.19
S105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	15,418.75	0.00	15,418.75
S105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	0.00	12,148,069.47	0.00	12,148,069.47
S105010139 ค่าเสื่อม-ค. ดิน	0.00	7,664,396.10	(122,089.04)	7,542,307.06
S105010148 ค่าเสื่อม-ค. Software	0.00	2,134,389.30	0.00	2,134,389.30
S107010199 จดหนี้คนง.อื่น	0.00	3,690,000.00	0.00	3,690,000.00
S209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	0.00	2,222,319.08	(126,342.90)	2,095,976.18
S210010102 T/E- โอนเงินให้สงก.	0.00	692,492.50	0.00	692,492.50
S210010103 T/E- โอนร/คค/คให้ภก.	0.00	14,920,888.25	(9,153.00)	14,911,735.25
S210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	203,538.00	0.00	203,538.00
S210010112 T/E รายได้รอน้างคลัง	0.00	5,143.50	(59,303.50)	(54,160.00)
S210010118 TE- รายชำนกรม	0.00	44,632,866.12	0.00	44,632,866.12
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	99,540.00	0.00	99,540.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ฝากเงินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010107 พัก-ขมยอด F/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ขมยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินคงค้างราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เข้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสงก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,052,780,213.75	(3,052,780,213.75)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางประทุม ช่างสลัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมการปกครอง