

ที่ ดช ๐๐๒๐(๑๑).๑๓/๒



ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕
ตำบลปายangkong อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค (สตภ.) และจัดส่งสำเนารายงานอีก ๑ ชุด ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๓ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ประกอบด้วยงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Onlineรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย นั้น

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ ได้จัดทำรายงานงบทางการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ธนารัตน์ ชุ่มสวัสดิ์)

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๘๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,108,148.00	(2,108,148.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,957,168.00	(1,957,168.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,796,188.00	(1,796,188.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,891,595.21	1,801,188.00	(2,245,725.00)	3,447,058.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	160,980.00	(160,980.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,914,175.00	(9,914,175.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	647,640.00	11,767,150.00	(8,136,440.00)	4,278,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	200,640.00	0.00	(200,640.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,580.00	14,764,475.00	(14,774,055.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,843,095.20	0.00	0.00	19,843,095.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,793,523.82)	0.00	0.00	(13,793,523.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	100,375,000.00	0.00	0.00	100,375,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,194,482.00)	0.00	0.00	(15,194,482.00)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	80,261,041.00	0.00	0.00	80,261,041.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(59,904,258.06)	0.00	0.00	(59,904,258.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,795,401.00	0.00	0.00	13,795,401.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,166,760.52)	0.00	0.00	(10,166,760.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,751,062.00	0.00	0.00	6,751,062.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,946,274.81)	0.00	0.00	(3,946,274.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,375,147.00	0.00	0.00	9,375,147.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,531,589.49)	0.00	0.00	(5,531,589.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,658,866.55	0.00	0.00	2,658,866.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,223,990.17)	0.00	0.00	(2,223,990.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,809,321.00	0.00	0.00	3,809,321.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,059,989.57)	0.00	0.00	(3,059,989.57)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	375,900.00	0.00	0.00	375,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(370,445.52)	0.00	0.00	(370,445.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,850,964.38	0.00	0.00	7,850,964.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,845,947.58)	0.00	0.00	(7,845,947.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,704.76)	0.00	0.00	(24,704.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(119,999.00)	0.00	0.00	(119,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,021,664.38	0.00	0.00	24,021,664.38
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,841,280.77)	0.00	0.00	(12,841,280.77)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,976,017.00	(5,976,017.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,672,321.00)	5,920,081.00	(4,342,395.00)	(94,635.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,545.92	(129,545.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,580.00)	14,774,055.00	(14,764,475.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,164.66	(14,164.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,937.20	(41,937.20)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(360,600.77)	0.00	(21,338.00)	(381,938.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,922,953.00)	49,300.00	0.00	(1,873,653.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(200,640.00)	356,620.00	(155,980.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,209,713.95)	0.00	0.00	(5,209,713.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(81,339,013.45)	0.00	0.00	(81,339,013.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,284,898.56)	0.00	0.00	(57,284,898.56)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	597.42	0.00	0.00	597.42
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(26,968.00)	0.00	(1,779,850.00)	(1,806,818.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(78,840.00)	0.00	(39,420.00)	(118,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,382,810.98)	4,859,880.00	(19,225,741.92)	(15,748,672.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(426,429.90)	0.00	(165,901.00)	(592,330.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,601,005.00)	0.00	(1,438,975.00)	(7,039,980.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,243,844.00)	0.00	(1,801,188.00)	(5,045,032.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,773,000.00)	0.00	0.00	(3,773,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	175,040.00	0.00	0.00	175,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	69,600.00	34,800.00	0.00	104,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,240.00	4,620.00	0.00	13,860.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	137,250.00	0.00	0.00	137,250.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,368.00	1,544.00	0.00	3,912.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,700.00	141,730.00	0.00	175,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	167,274.00	10,466.00	0.00	177,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	60,062.40	0.00	0.00	60,062.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,643.50	13,705.00	0.00	23,348.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,178,200.00	5,612,100.00	(722,520.00)	10,067,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	819,960.00	0.00	823,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,245,494.50	4,196,135.00	0.00	8,441,629.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	904,639.00	335,260.00	(14,000.00)	1,225,899.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(264,203.58)	0.00	0.00	(264,203.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	123,248.27	0.00	123,248.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(293.89)	2,977.65	0.00	2,683.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	5,136.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,382.00	3,320.00	0.00	8,702.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,036,160.00	0.00	0.00	2,036,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,163.74	0.00	0.00	80,163.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	419,375.70	0.00	0.00	419,375.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	257,713.38	0.00	0.00	257,713.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,320.52	0.00	0.00	51,320.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,832.93	0.00	0.00	96,832.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,879.23	0.00	0.00	209,879.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,705.83	0.00	0.00	65,705.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007004781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700478 ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,048.36	0.00	0.00	116,048.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	350.97	0.00	0.00	350.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,807.68	0.00	0.00	2,807.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,657.26	0.00	0.00	2,657.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	543,458.43	0.00	0.00	543,458.43
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	155,980.00	0.00	155,980.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,243,844.00	1,801,188.00	0.00	5,045,032.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,601,005.00	1,438,975.00	0.00	7,039,980.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(597.42)	0.00	0.00	(597.42)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	806,750.00	0.00	806,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700478		0.00	91,926,967.70	(91,926,967.70)	0.00