

ที่ ตช ๐๐๑๖.๙๑๖/ ๐๐๙๓



ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๕๔๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๑๐.๓๓/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้หน่วยผู้เบิกจัดพิมพ์รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค พร้อมสำเนาส่งสำนักงานตรวจเงินประจำส่วนราชการ ตร. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS มายังท่านพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(อดุลย์ เมินบางผึ้ง)

รองผู้บังคับการกองกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค ๑

ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

ปฏิบัติราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง คีรฉัตรแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700657 ดำเนินการจ้างวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	15,236,997.13	(15,236,997.13)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	139,951.50	(139,951.50)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	138,451.50	(138,451.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,669,979.21	126,680.12	(128,792.62)	1,667,866.71
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สช. ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,879,264.73	(1,879,264.73)	0.00
1101020604 ง/สช. ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	90,827.50	(90,827.50)	0.00
1101030101 ง/สช. กระแสเงินสด	0.00	14,973,466.63	(14,955,466.63)	18,000.00
1101030102 ง/สช. ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบงเงินเข้า-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กงรับจากสบ.	0.00	1,970,092.23	(1,970,092.23)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	153,497,172.71	0.00	0.00	153,497,172.71
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสศ. อาคารพัสดุ	(83,044,797.79)	0.00	0.00	(83,044,797.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	171,320,494.02	0.00	0.00	171,320,494.02
1205020103 กสศ. อาคาร สบง.	(46,116,510.25)	0.00	0.00	(46,116,510.25)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ศรีราชวณเฑาะณี

รหัสหน่วยมีกิจ 000002500700657 ดำเนินการตั้งวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสามัญ	1,093,825.75	0.00	0.00	1,093,825.75
1206010102 พักครัวเรือนสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครัวเรือนสามัญ	(455,377.47)	0.00	0.00	(455,377.47)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	90,166,758.50	0.00	0.00	90,166,758.50
1206020102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครัวเรือนพาหนะ	(63,031,888.62)	0.00	0.00	(63,031,888.62)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าชีวภาพ	3,452,391.00	0.00	0.00	3,452,391.00
1206030102 พักไฟฟ้าชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าชีวภาพ	(3,111,869.41)	0.00	0.00	(3,111,869.41)
1206040101 ครัวเรือนอาสา	10,517,065.68	0.00	0.00	10,517,065.68
1206040102 พักครัวเรือนอาสา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครัวเรือนอาสา	(4,290,038.29)	0.00	0.00	(4,290,038.29)
1206090101 ครัวเรือนพิเศษ	1,393,843.00	0.00	0.00	1,393,843.00
1206090102 พักครัวเรือนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ ครัวเรือนพิเศษ	(478,801.74)	0.00	0.00	(478,801.74)
1206100101 ครัวเรือนพิเศษ	5,937,007.83	0.00	0.00	5,937,007.83
1206100102 พักครัวเรือนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยมีงาน 000002500700657 ตัวรวมธุรกิจวงค์ภายใน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(5,422,350.39)	0.00	0.00	(5,422,350.39)
1206120101 ทรัพย์สินทางปัญญา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120102 ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ทรัพย์สินทางปัญญา	(59,990.00)	0.00	0.00	(59,990.00)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	11,143,257.90	0.00	0.00	11,143,257.90
1206160103 กสศ ทรัพย์สินอื่น	(3,803,599.37)	0.00	0.00	(3,803,599.37)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กสศ ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	750,063.05	799,800.00	(399,900.00)	1,140,963.05
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	799,800.00	(799,800.00)	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ขาย	0.00	1,546,216.36	(1,546,216.36)	0.00
2101010103 รัฐบาล/ในสัญญา	0.00	709,900.00	(709,900.00)	0.00
2101020101 จ.น. อื่น	(32,150.00)	32,150.00	(17,200.00)	(17,200.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,859.68	(215,859.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสัญญาทางจ่าย	0.00	1,970,370.70	(1,970,370.70)	0.00
2103040103 W/H tax-บุคคล(อ)	0.00	3,214.96	(3,214.96)	0.00
2103040104 W/H tax-องค์กร	0.00	278.47	(278.47)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รหัสหน่วยบัญชี 000002500700657 ค่ารวมสุทธิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hax-กวด มี(53)	0.00	12,873.67	(12,873.67)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	36,865.12	(36,865.12)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,001,654.21)	15,004,644.13	(15,029,981.63)	(1,026,991.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(636,175.00)	10,000.00	(15,500.00)	(641,675.00)
2116010104 เบิกค่านายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าน้ำเงิน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าของ.สุทธิ	(7,348,094.19)	0.00	0.00	(7,348,094.19)
3102010101 ร/ดส่งค่าของ.สะสม	(130,505,909.03)	0.00	0.00	(130,505,909.03)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	(6,630,202.00)	6,630,202.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(109,161,139.94)	0.00	0.00	(109,161,139.94)
4201010112 ร/ดอนุญาตต่างลาว	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4201010115 ร/ดค่าใบอนุญาตรถป.ก.	(15,900.00)	900.00	(1,500.00)	(16,500.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(216,954.30)	0.00	(37,730.84)	(254,685.14)
4201020104 ร/ดค่าปรับตรวจทางบก	(1,833,610.70)	0.00	(59,814.16)	(1,893,424.86)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(72,596.89)	0.00	(235,463.40)	(308,060.29)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	(43,700.00)	0.00	(1,990.00)	(45,690.00)
4302030105 ร/ดค่าของมีค่าติด	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
4203010101 ร/ด.พน.เงินฝาก	(829.45)	0.00	0.00	(829.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000250700657 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(28,200.00)	0.00	(7,050.00)	(35,250.00)
4206010199 รายได้นำไปหักภาษีอื่น	(10,487.00)	0.00	(2,759.00)	(13,246.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,886,709.56	81,472.62	(900.00)	1,967,282.18
4301020108 ร/ดเงินกองทุน	(15,900.00)	900.00	(1,500.00)	(16,500.00)
4303010101 ร/ดเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับลงทุน	(399,900.00)	0.00	(399,900.00)	(799,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,328,201.97)	481,120.00	(2,657,829.26)	(15,504,911.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,239,160.00)	0.00	(384,344.18)	(1,623,504.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,549,372.36)	0.00	(916,129.20)	(3,465,501.56)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,335,191.50)	0.00	(90,827.50)	(4,426,019.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,208,198.37)	0.00	(126,680.12)	(2,334,878.49)
4308010118 รด.ระหว่างรับโอนกรม	(1,082,403.44)	0.00	(500.00)	(1,082,903.44)
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,441,950.00	562,620.00	0.00	2,004,570.00
5101020101 เงินรวมหักลด-ค่าช	150,048.00	111,330.00	0.00	261,378.00
5101020102 เงินทำขวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าชดเชย	392,926.00	123,345.00	0.00	516,271.00
5101030101 เงินรวมการศึกษาฯ	1,066,715.00	288,400.00	0.00	1,355,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสนำร่อง 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำร่องเบิกจ่าย 00000250700657 คำรวจตำรวจแห่งชาติสบง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษามอ-รา.รัฐ	771,571.00	13,621.00		785,192.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,302.00	0.00		34,302.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บน-มคย	152,654.36	52,267.20		204,921.56
5101040202 เงินช่วยเหลือ-ศึกษา-ศร	100,960.00	12,250.00		113,210.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	256,012.00	89,541.00		345,553.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	8,010.00	0.00		8,010.00
5102010199 ภาระอบรมในประเทส	0.00	105,900.00	(42,400.00)	63,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	871,730.00	159,920.00		1,031,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,393,140.00	122,600.00		1,515,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	214,626.00	38,928.00		253,554.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,256,714.00	334,680.00		1,591,394.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,308,110.00	0.00		1,308,110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,232,580.00	1,182,688.00	(140,400.00)	4,275,268.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	146,630.00	59,161.00	(17,520.00)	188,271.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	622,561.30	170,062.75	0.00	792,624.05
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาด	17,943.38	8,945.87	0.00	26,889.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,210.54	27,481.73	0.00	126,692.27
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	3,669.03	5,402.43	0.00	9,071.46

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมเด็จพระนางเจ้าฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700657 คำนวณจากรายการหัก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,860.00	9,257.00	0.00	34,117.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	20,208.00	6,201.66	0.00	26,409.66
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	13,300.00	4,800.00	0.00	18,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,190,185.00	468,900.00	(280,800.00)	3,378,285.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,233,723.05	0.00	0.00	1,233,723.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,411,406.42	0.00	0.00	1,411,406.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	31,853.76	0.00	0.00	31,853.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	9,587,988.56	0.00	(4,977,710.00)	4,610,278.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	127,421.16	0.00	0.00	127,421.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	969,047.73	0.00	(289,269.00)	679,778.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	255,174.74	0.00	(237,804.00)	17,370.74
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	1,249,894.78	0.00	(1,065,429.00)	184,465.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	59,990.00	0.00	(59,990.00)	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	455,407.01	0.00	0.00	455,407.01
5107010103 อุปกรณ์ดนตรี-วงโย.	165,750.00	17,200.00	0.00	182,950.00
5203010146 จักรยาน-ค.ไม่ระบุ	59.00	0.00	0.00	59.00
5209010112 T/E-เบาะเก้าอี้	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5210010102 T/E-โคมไฟ	2,208,198.37	126,680.12	0.00	2,334,878.49

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.เค้าวางแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700657 ค่ารวมทุกรังจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103 T/E-โอนรวม/คณ.ใหม่	182,468.78	247,834.78	0.00	430,303.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,335,191.50	90,827.50	0.00	4,426,019.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	18,395.00	1,100.00	0.00	19,495.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	962,240.00	(962,240.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700657	0.00	68,296,484.09	(68,296,484.09)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

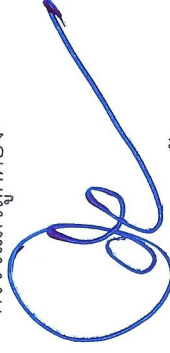
พ.ต.ต.หญิง



(รมนพวีร์ ศรีเดช)

สว.ผอ.ภ.จว.ลพบุรี ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ชัยนาท

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.

(อดุลย์ เม่นบางผึ้ง)

รอง ผบก.ภ.จ.๑ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ชัยนาท
พรท.ผบก.ภ.จว.ชัยนาท