

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507Q03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบหน่วยงาน 2507 สบ.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 คผ.บ.8
 ประจำปี 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 10:59:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	951,526.73	(951,526.73)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,044,376.73	(3,044,376.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	343,400.00	(343,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,687,702.52	2,641,137.00	(4,421,373.13)	907,466.39
1101020601 ง/ผบ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,112,000.00	(2,112,000.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,250.00	15,001,012.16	(14,857,348.16)	145,914.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,338,505.00	(2,338,505.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	9,235,680.00	(1,984,120.00)	7,251,560.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,096,814.00	(89,387.00)	2,007,427.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	691,725.00	16,998,242.16	(17,689,967.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,285.00	0.00	(3,285.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,935.03	0.00	(4,935.03)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,931,722.00	0.00	0.00	33,931,722.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(23,566,522.64)	0.00	(424,561.25)	(23,991,083.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	115,984,158.00	0.00	0.00	115,984,158.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(70,796,899.14)	0.00	(1,443,714.14)	(72,240,613.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,842,971.00	0.00	0.00	12,842,971.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,819,041.00)	0.00	(11,929.73)	(12,830,970.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,354,182.24	0.00	0.00	9,354,182.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,302,709.77)	0.00	(5,827.72)	(9,308,537.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,918,518.00	0.00	0.00	9,918,518.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,102,264.36)	0.00	(524,249.92)	(6,626,514.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,603,522.00	0.00	0.00	4,603,522.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,220,767.96)	0.00	(106,222.16)	(4,326,990.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,682,930.00	0.00	0.00	2,682,930.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,557,094.81)	0.00	(222,541.10)	(1,779,635.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	857,179.00	0.00	0.00	857,179.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(547,072.98)	0.00	(78,519.85)	(625,592.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,387.00)	0.00	0.00	(91,387.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	481,500.00	0.00	0.00	481,500.00
1206150103 คลส. ครุภัณฑ์สนาม	(481,475.00)	0.00	0.00	(481,475.00)

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507Q03

รายงานบทสรุปรายเดือนรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจนครบาล
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 คช.ภ.8
 ประจำงวด 001 ปี 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 10:59:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,530,700.00	1,397,800.00	0.00	10,928,500.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,397,800.00	(1,397,800.00)	0.00
1206160103	คลัง ครุภัณฑ์อื่น	(4,349,374.85)	0.00	(741,310.44)	(5,090,685.29)
2101010102	จ./น การค้า-ภายนอก	(926,129.97)	6,294,111.24	(5,367,981.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	3,847,124.16	(3,847,124.16)	0.00
2101020198	จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(5,932.53)	1,080,318.66	(1,074,386.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,913.65)	4,913.65	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับค้างจ่าย	(694,184.00)	17,591,318.00	(17,043,048.00)	(145,914.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,478.96	(38,478.96)	0.00
2102040104	W/H tax -ภค 1	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	19,636.96	(19,636.96)	0.00
2109010199	ระดมการรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,795.89)	5,650.00	(39,600.00)	(41,745.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(801,593.00)	410,028.00	(103,010.00)	(494,575.00)
2116010104	เบิกเงินชอาน่าส่ง	0.00	179,881.73	(179,881.73)	0.00
2202010101	ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,995,836.18	0.00	0.00	3,995,836.18
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	65,711,623.18	0.00	0.00	65,711,623.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(137,100,980.60)	0.00	0.00	(137,100,980.60)
4201020106	ร/คเงินคงใช้มีคณูปโภค	0.00	0.00	(311,685.00)	(311,685.00)
4301020102	รายได้บริหาร-ภายนอก	0.00	0.00	(2,420,100.00)	(2,420,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,980,800.00)	(1,980,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,832,405.50	(19,672,027.40)	(17,839,621.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,061,927.00)	(1,061,927.00)
4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,081,688.00)	(3,081,688.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,250.00	(2,641,137.00)	(2,631,887.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101010120	ค่าเบียดียง	0.00	2,150,720.00	0.00	2,150,720.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	735,210.00	0.00	735,210.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	241,577.00	0.00	241,577.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	45,064.00	0.00	45,064.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,266.00	0.00	12,266.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	27,810.00	0.00	27,810.00
5102010199	คชจ. ยอมรับในประเทศ	0.00	4,153,930.00	(783,750.00)	3,370,180.00
5103010102	ค่าเบียดียง	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EZPMT
 User name : 2507Q03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบลงทุนหน่วยงาน 2507 สทง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700481 ศทช.ภ.8
 ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 10:59:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,647.00	0.00	58,647.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,053,731.50	(34,379.00)	1,019,352.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	279,470.00	(3,000.00)	276,470.00
5104010112 ค./จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,558,163.67	(96,749.50)	2,461,414.17
5104010113 ค./จหนมาบริการ-รัฐ	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	621,038.61	(19,775.53)	601,263.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	424,507.32	(16,839.20)	407,668.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,196.86	(4,913.65)	9,283.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,576.50	0.00	9,576.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,002.00	0.00	10,002.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,650.63	0.00	14,650.63
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	220,689.16	(9,648.32)	211,040.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	48,260.00	(5,880.00)	42,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	424,561.25	0.00	424,561.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,443,714.14	0.00	1,443,714.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,929.73	0.00	11,929.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,827.72	0.00	5,827.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	524,249.92	0.00	524,249.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	106,222.16	0.00	106,222.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00	222,541.10	0.00	222,541.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	78,519.85	0.00	78,519.85
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	741,310.44	0.00	741,310.44
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	91,554.73	0.00	91,554.73
5210010102 T/E-โอนเงินไปลงทุน.	0.00	2,631,887.00	0.00	2,631,887.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค/ให้บก.	0.00	311,685.00	0.00	311,685.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,059,338.00	0.00	3,059,338.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,352,785.13	0.00	1,352,785.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,864,711.00	(2,864,711.00)	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507Q03

รายงานสรุปยอดหน่วยบัญชีแยกส่วน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมท. ส่วนรวมทางใต้
 หน่วยบัญชี 000002500700481 งบ.ก.8
 ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 10:59:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv โฟนและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โฟน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไรซนาและนยนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไรซนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	115,521,308.06	(115,521,308.06)	0.00