

บัญชีหน่วยเบิกจ่าย	ยอดคงเดิม	รายจ่าย	เหลือ	ยอดคงเดิม
1101010101 เงินต้น	0.00	56,920.00	(56,920.00)	0.00
1101010102 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	56,920.00	(56,920.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	35,490.00	(35,490.00)	0.00
1101020501 เงินฝากต่าง	5,994,141.23	66,390.00	(42,900.00)	6,017,631.23
1101020603 3/4 สมทบ - โฉนด	9,500.00	3,739,476.05	(3,748,976.05)	0.00
1101020604 3/4 สมทบ - โฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 3/4 สมทบ - โฉนด	1,207,202.93	3,188,400.66	(3,367,432.26)	1,028,171.33
1101030102 3/4 สมทบ	1,487,965.62	2,700.00	(464.75)	1,490,200.87
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 2/4 สมทบ - โฉนด	1,782,339.00	0.00	0.00	1,782,339.00
1102010102 2/4 สมทบ - โฉนด	0.00	0.00	(529,610.00)	0.00
1102010108 2/4 สมทบ - โฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,739,476.05	0.00	(3,739,476.05)	0.00
1108010103 งบฯ ฝ่ายอำนวยการ	1,739,689.00	0.00	0.00	1,739,689.00
1205010101 งบฯ งบฯ	46,038.89	0.00	0.00	46,038.89
1205010103 งบฯ งบฯ	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205020101 งบฯ งบฯ	(22,083,437.00)	0.00	0.00	(22,083,437.00)
1205020102 งบฯ งบฯ	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020103 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบฯ งบฯ	(27,258,938.30)	0.00	0.00	(27,258,938.30)
1205030103 งบฯ งบฯ	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103 งบฯ งบฯ	(2,694,194.40)	0.00	0.00	(2,694,194.40)
1205040101 งบฯ งบฯ	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08
1206010101 งบฯ งบฯ	(1,434,819.33)	0.00	0.00	(1,434,819.33)
1206010102 งบฯ งบฯ	2,517,050.80	0.00	0.00	2,517,050.80
1206010103 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 งบฯ งบฯ	(1,143,206.29)	0.00	0.00	(1,143,206.29)
1206020102 งบฯ งบฯ	123,532,060.82	0.00	0.00	123,532,060.82
1206020103 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 งบฯ งบฯ	(84,156,684.78)	0.00	0.00	(84,156,684.78)
1206030102 งบฯ งบฯ	17,084,751.00	0.00	0.00	17,084,751.00
1206030103 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 งบฯ งบฯ	(13,857,991.73)	0.00	0.00	(13,857,991.73)
1206040102 งบฯ งบฯ	12,795,170.42	0.00	0.00	12,795,170.42
1206040103 งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
1206040103 งบฯ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(12,086,193.69)	0.00	0.00	0.00	(12,086,193.69)
1206070102 งบฯ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์วัสดุ	126,996.24	0.00	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 งบฯ คุรุภัณฑ์สำรวจ	(123,822.08)	0.00	0.00	0.00	(123,822.08)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	5,449,715.00	0.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 งบฯ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(4,032,288.25)	0.00	0.00	0.00	(4,032,288.25)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,081,349.62	0.00	0.00	0.00	41,081,349.62
1206100102 ฝึกอบรมวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ คอมพิวเตอร์	(39,043,064.77)	0.00	0.00	0.00	(39,043,064.77)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 งบฯ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(79,999.00)	0.00	0.00	0.00	(79,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,894,010.00	0.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 งบฯ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,893,919.00)	0.00	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	203,064,677.05	0.00	0.00	0.00	203,064,677.05
1206160102 ฝึกอบรมอื่น	0.00	176,360,921.28	0.00	0.00	176,360,921.28
1206160103 งบฯ คุรุภัณฑ์อื่น	(49,571,906.48)	0.00	0.00	0.00	(49,571,906.48)
1207010105 ฝึกอบรมทางทาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝึกอบรมระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	(2,625,397.31)	2,625,397.31	0.00	0.00	(2,625,397.31)
2101020198 งบฯ หนี้-งบฯ หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบฯ ภาษี-หักที่จ่าย	(313,687.00)	0.00	0.00	0.00	(313,687.00)
2102040102 งบฯ ภาษีหักที่จ่าย	(3,535,172.00)	3,535,172.00	0.00	0.00	(3,535,172.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,176.23	0.00	0.00	13,176.23
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	9,893.32	0.00	0.00	9,893.32
2109010199 งบฯ ภาษี-หักที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,853,219.93)	3,367,897.01	0.00	0.00	(2,853,219.93)
2112010101 เงินรับ-สนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับ-สนับสนุน	(836,429.85)	0.00	0.00	0.00	(836,429.85)
2116010104 งบฯ ภาษี-หักที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รัฐบาล-ค่าเช่า	(500,000.00)	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 รัฐบาล	(37,755.04)	0.00	0.00	0.00	(37,755.04)
3101010101 งบฯ ค่าเช่า	(13,209,576.25)	0.00	0.00	0.00	(13,209,576.25)
3102010101 รัฐบาล	(193,322,996.92)	0.00	0.00	0.00	(193,322,996.92)
3102010102 งบฯ รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบฯ รัฐบาล	(55,546,372.35)	0.00	0.00	0.00	(55,546,372.35)

บัญชีของประเภท	ยอดคงค้าง	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3301010102 ทรัพย์สินหน่วยเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	(21,430.00)	(21,430.00)
4206010199 วัสดุทั่วไปเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	(2,411,593.26)	(2,411,593.26)
4307010108 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-บัญชีผูกค้าง	0.00	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4308010118 วัสดุหน่วยเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	(35,490.00)	(35,490.00)
5101030101 เงินชดเชยค่าขาด	0.00	15,450.00	0.00	(155,464,450.22)	(155,449,000.22)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คง.อนุบาลประเศ	0.00	427,400.00	0.00	0.00	427,400.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
5104010112 ก/ชามบริการ-ภายนอก	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
5104020103 ค่าประปาบ้านตาก	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	(3,687.00)	(3,687.00)
5104030218 คงค้ำส่ง/คนคืน	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้วง.	0.00	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค้ำส่ง.	0.00	21,430.00	0.00	0.00	21,430.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5210010118 TE-กลับกรม	0.00	15,450.00	0.00	(15,450.00)	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรากำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรากำกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรากำกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv กำไรกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv กำไรกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre กำไร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv กำไรกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สมง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ม.1
 งบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S23

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไม้พุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Cons ไลบรารีและคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไลบรารี	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre หมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Cons คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv หมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre หมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	194,025,870.86	(194,025,870.86)	0.00