

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เคดิต	เดบิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้น	0.00	80,097.97	(80,097.97)	0.00
1101010102 เงินของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทุนเงินตรา	0.00	87,647.97	(87,647.97)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	36,040.00	(36,040.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,023,570.56	44,790.00	(69,300.00)	3,999,060.56
1101020603 3/4 ทุนตรา-ใบเงิน	0.00	4,651,592.48	(4,441,573.48)	210,019.00
1101020604 3/4 ทุนตรา-ทองคำ	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
1101030101 3/4 กระแสเงินสด	880,720.49	3,053,744.83	(2,782,620.83)	1,151,844.49
1101030102 3/4 งบหนี้	1,002,286.58	0.00	(1,284.31)	1,001,002.27
1101030199 เงินฝากอื่น-ใบเงิน	19,051.86	1,134.70	(1,575.10)	18,611.46
1102010101 5/นเงินอื่น-ใบเงิน	3,172,160.00	2,188,107.00	(1,801,885.00)	3,558,382.00
1102010102 5/นเงินอื่น-ทองคำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010103 5/นเงินอื่น-ยอด 5ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 5/นเงินฝาก ยก	206,420.00	5,330,352.48	(4,806,972.48)	729,800.00
1105010105 5/นคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 5ท. 5/นคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 5/นการพักอาศัย	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205010103 5ท. 5/นการพักอาศัย	(22,550,902.75)	0.00	(53,082.19)	(22,603,984.94)
1205020101 5/นการจำหน่าย	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020102 5/นการจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 5ท. 5/นการจำหน่าย	(28,464,389.46)	0.00	(136,882.73)	(28,601,272.19)
1205030101 5/นการเก็บ/ส่ง	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103 5ท. 5/นการเก็บ/ส่ง	(2,752,178.85)	0.00	(6,584.32)	(2,758,763.17)
1205040101 5/นการจ่าย	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08
1205040103 5ท. 5/นการจ่าย	(1,476,212.21)	0.00	(4,700.29)	(1,480,912.50)
1206010101 5/นคงคลัง	12,614,050.80	1,175,530.00	0.00	13,789,580.80
1206010102 5/นคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 5ท. 5/นคงคลัง	(1,887,018.92)	0.00	(148,404.40)	(2,035,423.32)
1206020101 5/นคงคลัง	130,971,180.82	6,606,090.00	(18,853,499.82)	118,723,771.00
1206020102 5/นคงคลัง	0.00	3,301,190.00	(3,301,190.00)	0.00
1206020103 5ท. 5/นคงคลัง	(97,552,860.11)	16,612,546.30	(6,841,709.66)	(87,782,023.47)
1206030101 5/นคงคลัง	18,190,176.00	23,326.00	0.00	18,213,502.00
1206030102 5/นคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 5ท. 5/นคงคลัง	(14,761,829.71)	0.00	(86,012.65)	(14,847,842.36)
1206040101 5/นคงคลัง	12,795,170.42	58,743.00	0.00	12,853,913.42
1206040102 5/นคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 บสศ. ควบคุมโครงการ	(12,271,187.75)	0.00	(22,004.52)	(12,293,192.27)
1206070102 หักค่าควบคุมก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ควบคุมก่อสร้าง	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 บสศ. ควบคุมก่อสร้าง	(126,991.24)	0.00	0.00	(126,991.24)
1206090101 ควบคุมที่ดิน	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 บสศ. ควบคุมที่ดิน	(4,828,493.73)	0.00	(90,411.61)	(4,918,905.34)
1206100101 ควบคุมก่อสร้างอาคาร	31,625,832.62	0.00	0.00	31,625,832.62
1206100102 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 บสศ. ควบคุมอาคาร	(30,711,181.94)	0.00	(60,504.74)	(30,771,686.68)
1206120101 ควบคุมที่ดิน	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206120103 บสศ. ควบคุมที่ดิน	(83,039.36)	0.00	(3,141.70)	(86,181.06)
1206150101 ควบคุมที่ดิน	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 บสศ. ควบคุมที่ดิน	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 ควบคุมที่ดิน	302,505,234.22	0.00	0.00	302,505,234.22
1206160102 หักค่าควบคุม	2,190,237.60	0.00	(2,190,237.60)	0.00
1206160103 บสศ. ควบคุมที่ดิน	(87,563,594.46)	0.00	(3,331,426.37)	(90,895,020.83)
1207010105 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น งบก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น งบก่อสร้าง	(269,324.85)	1,068,438.24	(1,254,188.39)	(455,075.00)
2101010103 งบดำเนินงาน	(90,342.70)	903,811.23	(826,950.53)	(13,482.00)
2101020198 งบดำเนินงาน	(112,347.27)	415,229.06	(338,426.18)	(35,544.39)
2101020199 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบดำเนินงาน	(206,420.00)	4,267,638.00	(5,001,037.00)	(939,819.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,829.19	(1,829.19)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	5,416.33	(5,416.33)	0.00
2102040110 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,247,911.15)	2,844,480.24	(3,095,569.53)	(1,499,000.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินรับฝากอื่น	(780,690.62)	10,300.00	(4,100.00)	(774,490.62)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	0.00	34,068.00	(34,068.00)	0.00
2116010104 งบดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2202010101 งบดำเนินงาน	(37,755.04)	0.00	0.00	(37,755.04)
2113010101 งบดำเนินงาน	(13,209,576.25)	0.00	0.00	(13,209,576.25)
3102010101 งบดำเนินงาน	(193,322,996.92)	0.00	0.00	(193,322,996.92)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ค่าตอบแทนให้บุคคล	0.00	0.00	(3,301,190.00)	(3,301,190.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)
3301010102 5.งบจ้างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 3/ครุภัณฑ์&เครื่อง	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4202030105 วัสดุค่าของใช้เคล็ด	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
4203010101 3/ค.สม.เงินฝาก	(2,105.52)	0.00	(1,239.97)	(3,345.49)
4206010102 3/ค.หนี้จ่าย	(24,157.00)	0.00	0.00	(24,157.00)
4206010199 วัสดุได้ไม่ไร้สภาพสิ้น	(1,423,611.38)	0.00	0.00	(1,423,611.38)
4307010104 TR-รับงบงบฯ	(18,214,628.50)	0.00	(100,237.60)	(18,314,866.10)
4307010105 TR-รับงบงบฯ	(36,014,109.95)	168,680.00	(5,689,273.70)	(41,534,703.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,783,794.00)	0.00	0.00	(3,783,794.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายต้น	(8,801,777.00)	0.00	(264,313.00)	(9,066,090.00)
4307010108 TR-รับงบงบฯ	(8,251,800.97)	0.00	(385,180.00)	(8,636,980.97)
4308010101 TR-งบค.รับเงินนอก	(4,593,520.00)	0.00	(69,300.00)	(4,662,820.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำ	(1,131,386.34)	0.00	(44,790.00)	(1,176,176.34)
4308010118 งบ.ระหว่งรับเงินรวม	(258,085,850.72)	0.00	0.00	(258,085,850.72)
4308010121 วัสดุได้รับเข้ากัน	(2,290,050.00)	0.00	0.00	(2,290,050.00)
5101010108 ค่าจ้างรถ	9,112,010.00	1,461,880.00	0.00	10,573,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	156,500.00	151,000.00	0.00	307,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	1,455,768.25	152,880.00	(3,500.00)	1,605,148.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.39	449,003.00	0.00	0.00	449,003.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,952.01	19,000.00	0.00	81,952.01
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาบ	141,145.71	0.00	0.00	141,145.71
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	88,300.00	12,500.00	0.00	100,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-39	33,208.00	0.00	0.00	33,208.00
5102010199 ค.ขอ.งบงบในประเภท	1,942,926.00	11,000.00	0.00	1,953,926.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,439,010.00	722,910.00	0.00	5,161,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,082,149.00	1,628,000.00	0.00	10,710,149.00
5103010199 ค.ขอ. เงินงบภายใน	280,820.00	40,453.00	0.00	321,273.00
5104010104 ค่าจ้าง	4,036,015.67	241,019.00	0.00	4,277,034.67
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	1,250,654.26	50,504.50	0.00	1,301,158.76
5104010110 ค่าวัสดุคง	2,556,375.15	329,315.48	0.00	2,885,690.63
5104010112 ค/อ.งบงบรักษา-ภายนอก	6,125,641.68	768,435.71	(60,928.00)	6,833,149.39
5104010113 ค/อ.งบงบรักษา-39	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,060,217.76	296,190.75	0.00	2,356,408.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	46,387.78	1,789.04	0.00	48,176.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	375,456.02	38,112.39	0.00	413,568.41
5104020107 ค่าเบ็ดเตล็ด	21,768.00	2,334.00	0.00	24,102.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	69,214.02	0.00	0.00	69,214.02
5104030206 วัสดุขาด/ต่ำกว่าเกณฑ์	489,103.50	932,638.60	0.00	1,421,742.10
5104030207 คง. ในกรณีประชุม	100,300.00	7,225.00	0.00	107,525.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5104030218 คงเหลือค้างร/คณบดี	4,377.00	0.00	0.00	4,377.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,911,375.00	0.00	0.00	10,911,375.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,809,394.00	12,000.00	0.00	3,821,394.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	467,465.75	53,082.19	0.00	520,547.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,205,451.16	136,882.73	0.00	1,342,333.89
5105010105 ค่าเสื่อม-รถ	57,984.45	6,584.32	0.00	64,568.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	41,392.88	4,700.29	0.00	46,093.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ถนน	706,516.04	148,404.40	0.00	854,920.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	13,328,306.03	4,115,237.49	0.00	17,443,543.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	707,422.53	86,012.65	0.00	793,435.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ถนน	184,994.06	22,004.52	0.00	206,998.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ตำรวจ	3,169.16	0.00	0.00	3,169.16
5105010125 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	796,205.48	90,411.61	0.00	886,617.09
5105010127 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	1,045,373.17	60,504.74	0.00	1,105,877.91
5105010131 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	3,040.36	3,141.70	0.00	6,182.06
5105010139 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	36,897,690.89	3,331,426.37	0.00	40,229,117.26
5203010112 ออมนานตามต้นฉบับ	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010102 T/E-เบ็ดเตล็ดต่าง	475,656.00	34,068.00	0.00	509,724.00
5210010102 T/E-ใบอนุญาต/ค่าเช่า	1,131,386.34	44,790.00	0.00	1,176,176.34
5210010103 T/E-ใบอนุญาต/ค่าเช่า	1,586,873.90	8,789.97	(7,550.00)	1,588,113.87
5210010105 T/E-ใบอนุญาต/ค่าเช่า	4,593,520.00	69,300.00	0.00	4,662,820.00
5210010118 IE-ใบอนุญาต	153,961,456.72	1,662,517.69	0.00	155,623,974.41
5301010121 ค่าใช้สอย-พนักงาน	2,188,800.00	0.00	0.00	2,188,800.00
5301010101 เงินทดรองจ่าย	0.00	47,200.00	(47,200.00)	0.00
5301010101 เงินทดรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5303010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5303010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5304010102 Conv อาคาร-โยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5306010102 Conv Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
5307010101 Conv สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 หนง.ตำรวจนครบาล  
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002500700622 ก.1  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2507S23

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6307010102 ConvAcc-Depre สิ้นงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร้มูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไร้มูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>69,785,377.16</b>	<b>(69,785,377.16)</b>	<b>0.00</b>