

รายงานผลของหน่วยย่อยรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2507 สนง.วิศวกรรมวัสดุ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMIT
 User name : 2507523

บัญชีหน่วย = เดบ	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	109,063.83	(109,063.83)	0.00
1101010102 เงินค้ำของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค้ำของรถเข็น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินภาษี	0.00	109,063.83	(109,063.83)	0.00
1101010103 หักของ Clearing	0.00	36,156.76	(36,156.76)	0.00
1101020500 เงินฝากดอกเบี้ย	3,999,060.56	66,586.76	(26,000.00)	4,039,647.32
1101020603 ง/ม. ขนถ่าย-ใบปน	210,019.00	5,678,859.42	(5,888,878.42)	0.00
1101020604 ง/ม. ขนถ่าย-นอกปน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ม. กระดาษขาย	1,151,844.49	2,471,873.15	(2,478,163.52)	1,145,554.12
1101030102 ง/ม. คอมพิวเตอร์	1,001,002.27	0.00	(1,001.32)	1,000,000.95
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	18,611.46	0.00	0.00	18,611.46
1102010101 อ/ม. เงินปัน-ใบปน	3,558,382.00	4,103,488.00	(4,052,682.00)	3,609,188.00
1102010102 อ/ม. เงินปัน-นอกปน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/ม. เงินปัน-นอก สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก หน.	729,800.00	6,623,075.42	(5,831,939.42)	1,520,936.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสจ. อุปกรณ์ช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205010103 คสจ. อาคารพักอาศัย	(22,603,984.94)	0.00	(53,082.19)	(22,657,067.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020102 อาคารพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสจ. อาคารพาณิชย์	(28,601,272.19)	0.00	(136,882.73)	(28,738,154.92)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103 คสจ. อาคารที่พัก/อื่น	(2,758,763.17)	0.00	(6,584.31)	(2,765,347.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08
1205040103 คสจ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,480,912.50)	0.00	(4,700.29)	(1,485,612.79)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	13,789,580.80	0.00	0.00	13,789,580.80
1206010102 หักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสจ. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(2,035,423.32)	0.00	(148,404.69)	(2,183,828.01)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	118,723,771.00	0.00	0.00	118,723,771.00
1206020102 หักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสจ. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(87,782,023.47)	0.00	(792,565.94)	(88,574,589.41)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า/อสังหาริมทรัพย์	18,213,502.00	0.00	0.00	18,213,502.00
1206030102 หักทรัพย์สินที่เช่า/อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสจ. ทรัพย์สินที่เช่า/อสังหาริมทรัพย์	(14,847,842.36)	0.00	(85,891.14)	(14,933,733.50)
1206040101 ทรัพย์สินที่มอบ	12,853,913.42	0.00	0.00	12,853,913.42
1206040102 หักทรัพย์สินที่มอบ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีเบ็ดงอประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กตส กรงคชนทโทยงนา	(12,293,192.27)	0.00	(22,004.57)	(12,315,196.84)
1206070102 ทศกรงคชนทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 กรงคชนทอชกราง	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 กตส กรงคชนทอชกราง	(126,991.24)	0.00	0.00	(126,991.24)
1206090101 กรงคชนทอชกราง	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 กตส กรงคชนทอชกราง	(4,918,905.34)	0.00	(90,411.61)	(5,009,316.95)
1206100101 กรงคชนทอชกราง	31,625,832.62	0.00	0.00	31,625,832.62
1206100102 ทศกรงคชนทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส กรงคชนทอชกราง	(30,771,686.68)	0.00	(60,504.64)	(30,832,191.32)
1206120101 กรงคชนทอชกราง	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206120103 กตส กรงคชนทอชกราง	(86,181.06)	0.00	(3,141.72)	(89,322.78)
1206150101 กรงคชนทอชกราง	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 กตส กรงคชนทอชกราง	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 กรงคชนทอชกราง	302,505,234.22	0.00	0.00	302,505,234.22
1206160102 ทศกรงคชนทอชกราง	0.00	1,052,000.00	0.00	1,052,000.00
1206160103 กตส กรงคชนทอชกราง	(90,895,020.83)	0.00	(3,331,428.98)	(94,226,449.81)
1207010105 ทศกรงคชนทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทศกรงคชนทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น กรงคชนทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น กรงคชนทอชกราง	(455,075.00)	2,557,976.23	(2,710,524.23)	(607,623.00)
2101010103 รมช.นทอชกราง	(18,732.00)	2,377,438.94	(2,358,706.94)	0.00
2101020198 อ.น.ช.นทอชกราง	(35,544.39)	114,521.36	(322,959.92)	(243,982.95)
2101020199 อ.น.ช.นทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 อ.น.ช.นทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 อ.น.ช.นทอชกราง	(939,819.00)	5,724,561.00	(6,305,678.00)	(1,520,936.00)
2102040103 W/H Tax-นทอชกราง(03)	0.00	6,439.75	(6,439.75)	0.00
2102040106 W/H Tax-นทอชกราง(53)	0.00	13,629.21	(13,629.21)	0.00
2102040110 อ.น.ช.นทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 อ.น.ช.นทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 อ.น.ช.นทอชกราง	0.00	0.00	(846.76)	(846.76)
2111020199 อ.น.ช.นทอชกราง	(1,499,000.44)	2,504,163.52	(2,511,413.15)	(1,506,250.07)
2112010101 อ.น.ช.นทอชกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 อ.น.ช.นทอชกราง	(774,490.62)	1,001.32	(26,200.00)	(799,689.30)
2116010104 อ.น.ช.นทอชกราง	0.00	42,140.00	(42,140.00)	0.00
2202010101 อ.น.ช.นทอชกราง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 อ.น.ช.นทอชกราง	(37,755.04)	0.00	0.00	(37,755.04)
3101010101 อ.น.ช.นทอชกราง	(13,209,576.25)	0.00	0.00	(13,209,576.25)
3102010101 อ.น.ช.นทอชกราง	(193,322,996.92)	0.00	0.00	(193,322,996.92)

บัญชีประเภท	ยอดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดงบ
3102010102 หมดยอดค่าใช้จ่าย	(3,301,190.00)	0.00		(3,301,190.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00		(55,546,372.35)
3301010102 ทรัพย์สินถาวร/ที่ดิน	0.00	0.00		0.00
4201020105 วัสดุบริพัสดุรถเข็น	(70,000.00)	0.00		(70,000.00)
4202030105 วัสดุของใช้/เครื่องใช้	(67,000.00)	0.00		(67,000.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(3,345.49)	0.00	(337.07)	(3,682.56)
4206010102 วัสดุหนังสือ	(24,157.00)	0.00		(24,157.00)
4206010199 วัสดุไฟฟ้า/สายเคเบิล	(1,423,611.38)	0.00		(1,423,611.38)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,314,866.10)	0.00	(1,052,000.00)	(19,366,866.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,534,703.65)	5,288,620.00	(5,765,119.59)	(42,011,203.24)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(3,783,794.00)	0.00		(3,783,794.00)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,066,090.00)	0.00	(1,730,716.00)	(10,796,806.00)
4307010108 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,636,980.97)	0.00	(5,539,880.00)	(14,176,860.97)
4308010101 TR-รถ.รับเงินเดือน	(4,662,820.00)	0.00	(26,000.00)	(4,688,820.00)
4308010105 T/R-รับเงินเดือน	(1,176,176.34)	0.00	(66,586.76)	(1,242,763.10)
4308010108 วัสดุ.รับเงินเดือน	(258,085,850.72)	0.00		(258,085,850.72)
4308010121 วัสดุ.รับเงินเดือน	(2,290,050.00)	0.00		(2,290,050.00)
5101010108 ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน	10,573,890.00	1,465,240.00	(17,540.00)	12,021,590.00
5101020108 ค่าจ้าง	307,500.00	0.00		307,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	1,605,148.25	144,380.00		1,749,528.25
5101030205 ค่ารักษา-รถ-อพ.รพ. 59	449,003.00	0.00		449,003.00
5101030208 ค่ารักษา-อพ.รพ.เอกชน	81,952.01	0.00		81,952.01
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาบ	141,145.71	0.00		141,145.71
5101040202 เงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน	100,800.00	0.00		100,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รถ-อพ.รพ. 59	33,208.00	0.00		33,208.00
5102010109 งบ.สนับสนุนโครงการ	1,953,926.00	156,710.00		2,110,636.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,161,920.00	1,151,340.00	(6,000.00)	6,307,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,710,149.00	2,794,200.00	(14,200.00)	13,490,149.00
5103010199 งบ.เงินทางไปรษณีย์	321,273.00	52,777.00		374,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,282,284.67	938,873.00		5,221,157.67
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,301,158.76	154,846.49	(51,506.74)	1,404,498.51
5104010110 ค่าใช้เพื่อผลิต	2,885,690.63	317,397.42		3,203,088.05
5104010112 ค./จ.สนับสนุนโครงการ-59	6,833,149.39	287,182.06	(33,000.00)	7,087,331.45
5104010113 ค./จ.สนับสนุนโครงการ-59	0.00	0.00		0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,356,408.51	257,581.68		2,613,990.19
5104020103 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	48,176.82	1,790.48		49,967.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	413,568.41	51,015.76		464,584.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	9,630.00		9,630.00

รายงานยอดคงหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.คลังรายแห่งชาติ
 หน่วยเปิดจ่าย 000002500700622 ก.1
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507523

บัญชีเปิดประเภท	ยอดคงจ่าย	ยอดคง	ยอดคงรับ	ยอดคง
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,102.00	2,942.00	0.00	27,044.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	69,214.02	0.00	0.00	69,214.02
5104030206 อัตรากำไร/หักกำไร/เกณฑ์	1,421,742.10	0.00	0.00	1,421,742.10
5104030207 ค่าเช่าในต่างประเทศ	107,525.00	525.00	0.00	108,050.00
5104030212 ค่าเช่าบริการจัดซื้อ-ของ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5104030218 ค่าเช่าบริการจัดซื้อ/คนส่วนเกิน	4,377.00	0.00	0.00	4,377.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	10,911,375.00	5,395,500.00	(5,063,280.00)	11,243,595.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,821,394.00	0.00	0.00	3,821,394.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	520,547.94	53,082.19	0.00	573,630.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	1,342,333.89	136,882.73	0.00	1,479,216.62
5105010105 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	64,568.77	6,584.31	0.00	71,153.08
5105010107 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,093.17	4,700.29	0.00	50,793.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ถนน	854,920.44	148,404.69	0.00	1,003,325.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	17,443,543.52	792,565.94	0.00	18,236,109.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	793,435.18	85,891.14	0.00	879,326.32
5105010115 ค่าเสื่อม-เครื่องมือ	206,998.58	22,004.57	0.00	229,003.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค่าแรง	3,169.16	0.00	0.00	3,169.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค่ารถ	886,617.09	90,411.61	0.00	977,028.70
5105010127 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	1,105,877.91	60,504.64	0.00	1,166,382.55
5105010131 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	6,182.06	3,141.72	0.00	9,323.78
5105010139 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	40,229,117.26	3,331,428.98	0.00	43,560,546.24
5203010112 ค่าหมวกคลุมศีรษะ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	509,724.00	42,140.00	0.00	551,864.00
5210010102 T/E-โคมไฟ/หลอดไฟ	1,176,176.34	66,586.76	0.00	1,242,763.10
5210010103 T/E-โคมไฟ/หลอดไฟ	1,588,113.87	337.07	0.00	1,588,450.94
5210010105 T/E-ประแจ/เครื่องมือช่าง	4,662,820.00	26,000.00	0.00	4,688,820.00
5210010118 TE-สายโซ่	155,623,974.41	0.00	0.00	155,623,974.41
5210010121 ค่าใช้ของรวมทั้งหมด	2,188,800.00	10,271,080.00	0.00	2,188,800.00
6201010101 ค่าเงินคงค้าง	0.00	0.00	(10,271,080.00)	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002500700622 0.1
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507523

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6307010101 ConvAcc-Depre สังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไม้เท้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไม้เท้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไซมอลและเคสพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไซมอล	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ไซมอล	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ไซมอล	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv สวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre สวม	0.00	0.00	0.00	0.00

Amount 0.00 67,204,336.03 (67,204,336.03) 0.00