

บัญชีเบ็ดเสร็จแยก	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	139,870.00	(139,870.00)	0.00
1101010102 เงินสดของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103 เงินคงคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินมาส่ง	0.00	139,870.00	(139,870.00)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	36,290.00	(36,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,039,647.32	106,130.00	(118,226.21)	4,027,551.11
1101020603 ร/พ ธนาคาร ในงบ	0.00	10,194,987.14	(8,749,047.14)	1,445,940.00
1101020604 ร/พ ธนาคาร นอกงบ	0.00	65,379.45	(49,379.45)	16,000.00
1101030101 ร/พ เงินปันผล	1,145,554.12	2,670,050.62	(2,965,225.75)	850,378.99
1101030102 ร/พ ออมทรัพย์	1,000,000.95	0.00	0.00	1,000,000.95
1101030199 เงินฝากในครัวเรือน	18,611.46	144,595.00	(163,206.46)	0.00
1102010101 อ/น/เงินปันผล ในงบ	3,609,188.00	4,218,889.00	(6,558,472.00)	1,269,605.00
1102010102 อ/น/เงินปันผล นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินปันผล นอก รท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,520,936.00	11,930,577.19	(12,555,166.59)	896,346.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. ใช้ออกรงหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(22,657,067.13)	0.00	(51,369.87)	(22,708,437.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020102 หนี้จากเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(28,738,154.92)	0.00	(132,467.16)	(28,870,622.08)
1205030101 อาคารที่พัก/ยธัน	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103 กคส.อาคารป/ยธัน	(2,765,347.48)	0.00	(6,371.92)	(2,771,719.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,485,612.79)	0.00	(4,548.67)	(1,490,161.46)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	13,789,580.80	0.00	0.00	13,789,580.80
1206010102 หนี้จากเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,183,828.01)	0.00	(143,617.28)	(2,327,445.29)
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	118,723,771.00	0.00	0.00	118,723,771.00
1206020102 หนี้จากเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส ทรัพย์สินสำนักงาน	(88,574,589.41)	0.00	(766,999.40)	(89,341,588.81)
1206030101 ทรัพย์สินกีฬา&วิทย	18,213,502.00	0.00	0.00	18,213,502.00
1206030102 หนี้กีฬา&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส ทรัพย์สินกีฬา&วิทย	(14,933,733.50)	0.00	(82,022.61)	(15,015,756.11)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	12,853,913.42	0.00	0.00	12,853,913.42
1206040102 หนี้ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 00002500700622 ต.1
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีเบญจภาคี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206040103 คสม. ควบคุมโฆษณา	(12,315,196.84)	0.00	(21,278.75)	(12,336,475.59)
1206070102 พักผ่อนสันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ควบคุมตำรวจ	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 คสม. ควบคุมตำรวจ	(126,991.24)	0.00	0.00	(126,991.24)
1206090101 ควบคุมศัลยกรรม	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 คสม. ควบคุมศัลยกรรม	(5,009,316.95)	0.00	(87,495.11)	(5,096,812.06)
1206100101 ควบคุมรถจักรยานยนต์	31,625,832.62	880,000.00	0.00	32,505,832.62
1206100102 ควบคุมรถจักรยานยนต์	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00
1206100103 คสม. ควบคุมรถจักรยานยนต์	(30,832,191.32)	0.00	(82,662.29)	(30,914,853.61)
1206120101 ควบคุมยานพาหนะ	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206120103 คสม. ควบคุมยานพาหนะ	(89,322.78)	0.00	(3,040.34)	(92,363.12)
1206150101 ควบคุมสนามบิน	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 คสม. ควบคุมสนามบิน	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160102 ควบคุมที่ดิน	302,505,234.22	0.00	0.00	302,505,234.22
1206160103 คสม. ควบคุมที่ดิน	1,052,000.00	0.00	(1,052,000.00)	0.00
1207010105 ฝึกอบรมทางทหาร	(94,226,449.81)	0.00	(3,223,960.02)	(97,450,409.83)
1211010102 ฝึกอบรมระยะทางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-ภาคธุรกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ภาคอุตสาหกรรม	(607,623.00)	4,601,180.09	(4,183,624.09)	(190,067.00)
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	0.00	3,540,574.29	(3,540,574.29)	0.00
2101020198 อื่น-เงิน-หน่วยงานรัฐ	(243,982.95)	635,227.30	(393,820.91)	(2,576.56)
2101020199 รัฐบาล-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ราชการแผ่นดิน-ภาคต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รัฐบาล-ต่างประเทศ	(1,520,936.00)	10,554,249.42	(11,375,600.02)	(2,342,286.60)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(อ))	0.00	17,763.00	(17,763.00)	0.00
2102040106 W/H (tax-บุคคล-นิติ(อ))	0.00	21,189.46	(21,189.46)	0.00
2102040110 รัฐบาล-ต่างประเทศ	0.00	18,611.46	(18,611.46)	0.00
2109010199 ราชการรับใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(846.76)	846.76	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,506,250.07)	3,033,225.75	(2,710,580.62)	(1,183,604.94)
2112010101 เงินประจำถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประจำถิ่น	(799,689.30)	49,379.45	(65,600.00)	(815,909.85)
2116010104 งบลงทุน-ค่าเงินบาท	0.00	25,740.00	(25,740.00)	0.00
2202010101 งบลงทุน-ค่าเงินบาท	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2203010101 งบลงทุน	(37,755.04)	0.00	0.00	(37,755.04)
3101010101 งบคงค้างของ-สุทธิ	(13,209,576.25)	0.00	0.00	(13,209,576.25)
3102010101 งบคงค้างของ-สะสม	(193,322,996.92)	0.00	0.00	(193,322,996.92)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102 ผลิต-สนกัวจิตอาสา	(3,301,190.00)	0.00	0.00	(3,301,190.00)
5105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)
5361010102 ใช้จ่ายหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3201020105 วัสดุบริพัตรวัสดุ	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
3202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	(3,682.56)	0.00	0.00	(3,682.56)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(24,157.00)	0.00	0.00	(24,157.00)
4206010199 วัสดุได้ไม่เข้าบัญชี	(1,423,611.38)	0.00	0.00	(1,423,611.38)
4397010104 TR-รับงบจาก	(19,366,866.10)	0.00	(8,000.00)	(19,366,866.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,011,203.24)	1,460,159.00	0.00	(40,551,044.24)
4307010106 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,783,794.00)	0.00	0.00	(3,783,794.00)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,796,806.00)	1,117,060.00	0.00	(9,679,746.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,176,860.97)	25,800.00	0.00	(13,918,060.97)
4308010101 TR-งบอ.รับเงินนอก	(4,688,820.00)	0.00	0.00	(4,688,820.00)
4308010105 T/R-รับเงินนอก	(1,242,763.10)	0.00	0.00	(1,242,763.10)
4308010118 งบ.รับเงินกู้ในงบ	(258,085,850.72)	0.00	0.00	(258,085,850.72)
4308010121 งบ.ได้ระหว่างปี	(2,290,050.00)	144,595.00	0.00	(2,145,455.00)
5101010108 ค่าจ้างงาน	12,021,590.00	4,207,160.00	(1,177,740.00)	15,051,010.00
5101020108 ค่าจ้างอื่น	307,500.00	344,500.00	0.00	652,000.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	1,749,528.25	233,970.00	0.00	1,983,498.25
5101030205 ค่าจ้าง-นอก-3พ.59	449,003.00	46,755.00	0.00	495,758.00
5101030208 ค่าจ้าง-ใน-เอกชน	81,952.01	19,633.00	0.00	101,585.01
5101040111 เงินบริพัตร-งบกลาง	141,145.71	199,577.70	0.00	340,723.41
5101040202 เงินบริพัตรศึกษา	100,800.00	123,185.00	(25,800.00)	198,185.00
5101040204 ค่าจ้างงบกลางนอก-59	33,208.00	28,062.00	0.00	61,270.00
5102010199 งบ.งบรับประจำงวด	2,110,636.00	152,050.00	(900.00)	2,261,786.00
5303010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,307,260.00	1,614,240.00	0.00	7,921,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,490,149.00	3,939,884.00	0.00	17,430,033.00
5103010199 งบ.เงินทางค่าในพ.	374,050.00	78,254.00	0.00	452,304.00
5104010104 ค่าเช่า	5,221,157.67	1,291,501.00	(246,219.00)	6,266,439.67
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,404,498.51	46,832.96	0.00	1,451,331.47
5104010110 ค่าใช้เพื่อ	3,203,088.05	538,977.17	0.00	3,742,065.22
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-งบนอก	7,087,331.45	2,446,331.96	(68,000.00)	9,465,663.41
5104010113 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-59	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,613,990.19	344,995.42	0.00	2,958,985.61
5104020102 ค่ารับ-จ่ายค่าเช่า	49,967.30	1,796.90	0.00	51,764.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	464,584.17	44,452.59	(2,576.00)	506,460.76
5104020106 ค่าใช้จ่ายโครงการ	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยเงิน 2507 มนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการรายปีพร้อมสิทธิ์	27,044.00	2,576.00	(224.00)	29,396.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	69,214.02	44,104.33	0.00	113,318.35
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าที่/ค่าเช่า	1,421,742.10	172,000.00	0.00	1,593,742.10
5104030207 ค่าเช่าในอาคาร	108,050.00	13,640.00	0.00	121,690.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	4,377.00	0.00	0.00	4,377.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน	11,243,595.00	1,552,900.00	0.00	12,796,495.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,821,394.00	19,800.00	0.00	3,841,194.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	573,630.13	51,369.87	0.00	625,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	1,479,216.62	132,467.16	0.00	1,611,683.78
5105010105 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	71,153.08	6,371.92	0.00	77,525.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	50,793.46	4,548.67	0.00	55,342.13
5105010109 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,003,325.13	143,617.28	0.00	1,146,942.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	18,236,109.46	766,999.40	0.00	19,003,108.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	879,326.32	82,022.61	0.00	961,348.93
5105010115 ค่าเสื่อม-เครื่องมือ	229,003.15	21,278.75	0.00	250,281.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค่าจ้าง	3,169.16	0.00	0.00	3,169.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค่าจ้าง	977,028.70	87,495.11	0.00	1,064,523.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าจ้าง	1,166,382.55	82,662.29	0.00	1,249,044.84
5105010130 ค่าเสื่อม-ค่าจ้าง	9,323.78	3,040.34	0.00	12,364.12
5105010139 ค่าเสื่อม-ค่าจ้าง	43,560,546.24	3,223,960.02	0.00	46,784,506.26
5203010112 ออมนอน	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/E บัญชีเงินคงเหลือ	551,864.00	25,740.00	0.00	577,604.00
5210010102 T/E โอนเงินไปรวม	1,242,763.10	106,130.00	0.00	1,348,893.10
5210010103 T/E โอนยอด/ค่าใช้จ่าย	1,588,450.94	8,000.00	0.00	1,596,450.94
5210010105 T/E บัญชีเงินฝากคงเหลือ	4,688,820.00	117,379.45	0.00	4,806,199.45
5210010118 T/E-บัญชีเงินคงเหลือ	155,623,974.41	0.00	0.00	155,623,974.41
5210010121 ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	2,188,800.00	0.00	(144,595.00)	2,044,205.00
6201010101 หนี้ เงินฝาก	0.00	616,438.00	(616,438.00)	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประจำหน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อาคารประจำหน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv อาคารประจำหน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv อาคารประจำหน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
6307010101 ConyAcc-Depre ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConyAcc-Depre ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Cony บัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConyAcc-Depre บัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Cony ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConyAcc-Depre ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Cony ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConyAcc-Depre ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Cony ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConyAcc-Depre ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Cony ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConyAcc-Depre ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Cony ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConyAcc-Depre ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Cony ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConyAcc-Depre ฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	78,815,739.28	(78,815,739.28)	0.00