

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S23

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนี้รวม 2507 ณ. 31 ธันวาคม 2561
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1
ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ปีระชาปี 2022

Page No. : 1
Report date : 03.12.2021
Report Time : 11:13:28

บัญชีและประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินค่าขึ้น	0.00	49,210.00	(49,210.00)	0.00
1101010102 เงินค่าของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินค่าขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าเงินค่าขึ้น	0.00	49,210.00	(49,210.00)	0.00
1101010113 ค่าเงิน Clearing	0.00	35,630.00	(35,630.00)	0.00
1101020501 เงินค่าขึ้น	4,094,521.11	49,210.00	(35,400.00)	4,108,331.11
1101020603 จ/น ค่าขึ้น-ในปณ.	0.00	4,131,278.50	(4,131,278.50)	0.00
1101020604 จ/น ค่าขึ้น-นอกปณ.	0.00	35,400.00	(35,400.00)	0.00
1101030101 จ/น ค่าขึ้น-นอกปณ.	1,008,290.20	3,097,795.29	(2,540,872.19)	1,565,213.30
1101030102 จ/น ค่าขึ้น-นอกปณ.	1,000,000.95	0.00	0.00	1,000,000.95
1101030109 เงินค่าขึ้น-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 จ/น เงินขึ้น-ในปณ.	0.00	424,088.00	(269,348.00)	154,740.00
1102010102 จ/น เงินขึ้น-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 จ/น เงินขึ้น-นอก ปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเงินค่าขึ้น-นอก ปณ.	0.00	4,196,746.80	(4,196,746.80)	0.00
1105010105 ค่าเงินค่าขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าเงินค่าขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเงินค่าขึ้น	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205010103 ค่าเงินค่าขึ้น	(22,761,519.19)	0.00	(51,369.87)	(22,812,889.06)
1205020101 ค่าเงินค่าขึ้น	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020102 ค่าเงินค่าขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเงินค่าขึ้น	(29,007,504.82)	0.00	(132,467.15)	(29,139,971.97)
1205030101 ค่าเงินค่าขึ้น/นอกปณ.	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103 ค่าเงินค่าขึ้น/นอก ปณ.	(2,778,303.71)	0.00	(6,371.92)	(2,784,675.63)
1205040101 ค่าเงินค่าขึ้น	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08
1205040103 ค่าเงินค่าขึ้น	(1,494,861.75)	0.00	(4,548.67)	(1,499,410.42)
1206010101 ค่าเงินค่าขึ้น	13,789,580.80	0.00	0.00	13,789,580.80
1206010102 ค่าเงินค่าขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเงินค่าขึ้น	(2,473,031.43)	0.00	(140,889.94)	(2,613,921.37)
1206020101 ค่าเงินค่าขึ้น	190,671,729.00	10,717,402.00	(72,042,008.00)	129,347,123.00
1206020102 ค่าเงินค่าขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเงินค่าขึ้น	(99,882,202.09)	9,857,583.47	(2,152,618.10)	(92,177,236.72)
1206030101 ค่าเงินค่าขึ้น	18,213,502.00	0.00	0.00	18,213,502.00
1206030102 ค่าเงินค่าขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเงินค่าขึ้น	(15,097,019.92)	0.00	(78,642.53)	(15,175,662.45)
1206040101 ค่าเงินค่าขึ้น	12,853,913.42	0.00	0.00	12,853,913.42
1206040102 ค่าเงินค่าขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 พน. พิษณุทอง
หมายเลขงาน 00000250700622 น.1
ประจำงวด 002 ถึง 002 ปีงบประมาณ 2022

Page No. : 2
Report date : 03.12.2021
Report Time : 11:13:28

บัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1206040103 คมด กัญชงโพธิ์	(12,358,327.23)	0.00	(21,146.61)	(12,379,473.84)
1206070102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 กัญชงโพธิ์	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 คมด กัญชงโพธิ์	(126,991.24)	0.00	0.00	(126,991.24)
1206090101 กัญชงโพธิ์	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 คมด กัญชงโพธิ์	(5,187,223.67)	0.00	(87,495.11)	(5,274,718.78)
1206100101 กัญชงโพธิ์	32,539,832.62	0.00	0.00	32,539,832.62
1206100102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คมด กัญชงโพธิ์	(31,001,327.23)	0.00	(83,593.89)	(31,084,921.12)
1206120101 กัญชงโพธิ์	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206120103 คมด กัญชงโพธิ์	(95,504.82)	0.00	(3,040.36)	(98,545.18)
1206150101 กัญชงโพธิ์	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 คมด กัญชงโพธิ์	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 กัญชงโพธิ์	302,505,234.22	0.00	0.00	302,505,234.22
1206160102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คมด กัญชงโพธิ์	(100,753,964.23)	0.00	(3,196,988.87)	(103,950,953.10)
1207010105 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010101 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010103 หักกำไรสุทธิ	(278,250.00)	1,046,014.30	(1,544,014.30)	(498,000.00)
12101010108 หักกำไรสุทธิ	(21,548.34)	966,010.50	(2,513,067.50)	(1,825,307.00)
12102040101 หักกำไรสุทธิ	0.00	615,976.25	(594,427.91)	0.00
12102040102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040103 หักกำไรสุทธิ	0.00	3,700,871.00	(3,700,871.00)	0.00
12102040106 หักกำไรสุทธิ	0.00	665.50	(665.50)	0.00
12102040110 หักกำไรสุทธิ	0.00	3,900.32	(3,900.32)	0.00
12102040119 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020109 หักกำไรสุทธิ	(1,382,886.15)	2,540,872.19	(3,138,405.29)	(1,980,419.25)
12112010101 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12112010104 หักกำไรสุทธิ	(841,509.85)	35,400.00	(8,600.00)	(814,709.85)
12202010101 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
12213010101 หักกำไรสุทธิ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
13101010101 หักกำไรสุทธิ	(13,788.76)	0.00	0.00	(13,788.76)
13102010101 หักกำไรสุทธิ	(44,872,357.83)	0.00	0.00	(44,872,357.83)
13102010102 หักกำไรสุทธิ	(209,833,763.17)	0.00	0.00	(209,833,763.17)
13102010103 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507523

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนิติบัญชี 2507 พง.ตราจองแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 03.12.2021
Report Time : 11:13:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
5105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)
5301010102 ระยะเวลาหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 3/ร.พ.เพื่ออภัย	(11,680.00)	0.00	0.00	(11,680.00)
4307010104 TR-เงินลงทุน	(56,800.00)	0.00	0.00	(56,800.00)
4307010105 TR-เงินลงทุนดำเนินงาน	(119,843.56)	92,809.80	(3,298,243.55)	(3,325,277.31)
4307010106 TR-เงินลงทุน	0.00	0.00	(1,366,050.00)	(1,366,050.00)
4307010108 TR-เงินลงทุน	0.00	14,678.50	(585,748.00)	(571,069.50)
4308010101 TR-งบ.เงินลงทุน	0.00	0.00	(35,400.00)	(35,400.00)
4308010105 T/R-เงินลงทุน	(66,970.00)	0.00	(49,210.00)	(116,180.00)
4308010118 3. ระยะเวลาเงินลงทุน	(63,366,905.98)	0.00	(5,205,801.65)	(68,572,707.63)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	1,248,340.00	0.00	1,248,340.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	119,640.00	0.00	119,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,145.00	0.00	22,145.00
5101030101 เงินช่วยเหลือทาง	0.00	299,000.00	0.00	299,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร.รัฐ	0.00	14,678.50	0.00	14,678.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	23,678.50	(14,678.50)	9,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/น	0.00	90,801.00	0.00	90,801.00
5101040202 เงินช่วยเหลือทาง	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	450.00	0.00	450.00
5102010199 กข. งบ.งบ.งบ.งบ.	254,250.00	0.00	0.00	254,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	273,450.00	68,760.00	(15,120.00)	327,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	732,395.00	183,600.00	(43,200.00)	872,795.00
5103010199 กข. เงินทาง	9,510.00	16,988.00	0.00	26,498.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,644,839.46	15,560.00	0.00	1,660,399.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม	0.00	1,231,800.00	0.00	1,231,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	573,295.80	(92,809.80)	480,486.00
5104010112 ก/อ.งบ.งบ.งบ.งบ.	278,250.00	743,957.50	0.00	1,022,207.50
5104010113 ก/อ.งบ.งบ.งบ.งบ.	0.00	4,708.00	0.00	4,708.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(238,864.77)	585,081.63	0.00	346,216.86
5104020103 ค่าประกัน	(16,205.98)	1,793.86	0.00	(14,412.12)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(31,667.91)	2,574.42	0.00	(29,093.49)
5104020107 ค่าบริการ	(1,398.00)	4,978.00	0.00	3,580.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	44,104.33	0.00	0.00	44,104.33
5104030299 ค่าใช้สอย	0.00	521,750.00	0.00	521,750.00
5104040102 ค่าตอบแทน	0.00	1,366,050.00	0.00	1,366,050.00
5105010101 ค่าตอบแทน	53,082.19	51,369.87	0.00	104,452.06
5105010103 ค่าตอบแทน	136,882.74	132,467.15	0.00	269,349.89
5105010105 ค่าตอบแทน	6,584.31	6,371.92	0.00	12,956.23

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S23

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำหรับงวด 2507 ณ.ไตรมาสที่ ๓
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 03.12.2021
Report Time : 11:13:28

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบิก	เครดิต	ยอดรวม
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,700.29	4,548.67	0.00	9,248.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	145,586.14	140,889.94	0.00	286,476.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,959,561.26	905,102.13	(1,267.86)	2,863,395.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,263.81	78,642.53	0.00	159,906.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,851.64	21,146.61	0.00	42,998.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	90,411.61	87,495.11	0.00	177,906.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	86,380.46	83,593.89	0.00	169,974.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,141.70	3,040.36	0.00	6,182.06
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,303,554.40	3,196,988.87	0.00	6,500,543.27
5210010102 T/E-โฆษณา/สปอน.	66,970.00	49,210.00	0.00	116,180.00
5210010103 T/E-โฆษณา/สปอน.	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
5210010105 T/E-โฆษณา/สปอน.	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
5210010118 TE-โฆษณา/สปอน.	0.00	57,921,608.01	0.00	57,921,608.01
6201010101 หัก เงินค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507523

รายงานยอดคงเหลือเปิดจ่ายรายเดือน
สำหรับงวด 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ
หน่วยเปิดจ่าย 000002500700622 ก.1
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 03.12.2021
Report Time : 11:13:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เปิด	เครดิต	ยอดคงเหลือ
Amount	0.00	111,555,757.69	(111,555,757.69)	0.00