

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วัชหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 00002500700622 ก.1
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีเบิกจ่าย-เงิน	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินปันผล	0.00	63,010.00		63,010.00
1101010102 เงินคงจ่ายแผ่นดิน	0.00	0.00		0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรายงวด	500,000.00	0.00		500,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00		0.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	63,010.00		63,010.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	35,510.00		35,510.00
1101020501 เงินฝากคง	4,108,331.11	63,010.00		4,171,341.11
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ไทย	0.00	2,618,639.85		2,618,639.85
1101020604 ง/ม ธนาคาร-นอกนญ.	0.00	0.00		0.00
1101030101 ง/ม กระแสเงินสด	1,565,213.30	3,540,069.99		5,105,283.29
1101030102 ง/ม กองทรัสต์	1,000,000.95	1,260.78		1,001,261.73
1101030199 เงินฝากในวิเทศ	0.00	15.48		15.48
1102010101 อ/ม เงินปัน-ไทย	138,420.00	454,390.00		592,810.00
1102010102 อ/ม เงินปัน-นอกนญ.	0.00	0.00		0.00
1102010108 อ/ม เงินปัน-นอก น.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่าจ้างเหมา อบ.	0.00	2,678,979.85		2,678,979.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1106010103 คง. วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	30,483,440.00	0.00		30,483,440.00
1205010103 คง. ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	(22,812,889.06)	0.00		(22,812,889.06)
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	71,090,000.00	0.00		71,090,000.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คง. ค่าเช่าสำนักงาน	(29,139,971.97)	0.00		(29,139,971.97)
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	4,794,545.00	0.00		4,794,545.00
1205030103 คง. ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	(2,784,675.63)	0.00		(2,784,675.63)
1205040101 ค่าเช่ารถ	1,740,953.08	0.00		1,740,953.08
1205040103 คง. ค่าเช่ารถ	(1,499,410.42)	0.00		(1,499,410.42)
1206010101 ค่าจ้างเหมา	13,789,580.80	0.00		13,789,580.80
1206010102 หักค่าจ้างเหมา	0.00	0.00		0.00
1206010103 คง. ค่าจ้างเหมา	(2,613,921.37)	0.00		(2,613,921.37)
1206020101 ค่าจ้างเหมา	129,347,123.00	0.00		129,347,123.00
1206020102 หักค่าจ้างเหมา	0.00	0.00		0.00
1206020103 คง. ค่าจ้างเหมา	(92,177,236.72)	0.00		(92,177,236.72)
1206030101 ค่าจ้างเหมา	18,213,502.00	0.00		18,213,502.00
1206030102 หักค่าจ้างเหมา	0.00	0.00		0.00
1206030103 คง. ค่าจ้างเหมา	(15,175,662.45)	0.00		(15,175,662.45)
1206040101 ค่าจ้างเหมา	12,853,913.42	0.00		12,853,913.42
1206040102 หักค่าจ้างเหมา	0.00	0.00		0.00
		(63,010.00)		(63,010.00)
		0.00		0.00
		500,000.00		500,000.00
		0.00		0.00
		(63,010.00)		(63,010.00)
		(35,510.00)		(35,510.00)
		(50,000.00)		(50,000.00)
		(2,618,639.85)		(2,618,639.85)
		0.00		0.00
		(2,791,220.42)		(2,791,220.42)
		0.00		0.00
		0.00		0.00
		(260,360.00)		(260,360.00)
		0.00		0.00
		(2,678,979.85)		(2,678,979.85)
		0.00		0.00
		0.00		0.00
		0.00		0.00
		30,483,440.00		30,483,440.00
		(22,865,971.25)		(22,865,971.25)
		71,090,000.00		71,090,000.00
		0.00		0.00
		(136,882.73)		(136,882.73)
		4,794,545.00		4,794,545.00
		(2,791,259.95)		(2,791,259.95)
		1,740,953.08		1,740,953.08
		(1,504,110.71)		(1,504,110.71)
		13,789,580.80		13,789,580.80
		0.00		0.00
		(145,586.08)		(145,586.08)
		129,347,123.00		129,347,123.00
		0.00		0.00
		(920,460.92)		(920,460.92)
		0.00		0.00
		(81,165.34)		(81,165.34)
		(15,256,827.79)		(15,256,827.79)
		12,853,913.42		12,853,913.42
		0.00		0.00

บัญชีประเภท-โคท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 กศส ครูฝึกที่โรงแรม	(12,379,473.84)	0.00	(21,851.72)	(12,401,325.56)
1206070102 หักครูฝึกที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูฝึกที่สำรวจ	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 กศส ครูฝึกที่สำรวจ	(126,991.24)	0.00	0.00	(126,991.24)
1206090101 ครูฝึกที่วิทยุ	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 กศส ครูฝึกที่วิทยุ	(5,274,718.78)	0.00	(90,411.62)	(5,365,130.40)
1206100101 ครูฝึกซ่อมหัวเครื่อง	32,539,832.62	0.00	0.00	32,539,832.62
1206100102 หักถอนหัวเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส ถอนหัวเครื่อง	(31,084,921.12)	0.00	(80,463.08)	(31,165,384.20)
1206120101 ครูฝึกที่บินตัว	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206120103 กศส ครูฝึกที่บินตัว	(98,545.18)	0.00	(3,141.72)	(101,686.90)
1206150101 ครูฝึกที่สนาม	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 กศส ครูฝึกที่สนาม	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 ครูฝึกที่อื่น	302,505,234.22	0.00	0.00	302,505,234.22
1206160103 กศส ครูฝึกที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160105 หักครูฝึกที่อื่น	(103,950,953.10)	0.00	(3,303,554.54)	(107,254,507.64)
1207010105 หักครูฝึกจากทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักเงินระหวางสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การฝึก-ภาครั	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การฝึก-ภายนอก	(498,000.00)	1,646,785.10	(1,193,785.10)	(45,000.00)
2101010103 วิทยุอื่น / ในสาย	(1,825,307.00)	861,247.00	(237,940.00)	(1,202,000.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรั	0.00	108,861.52	(126,296.71)	(17,435.19)
2102040101 ตารางอุบัติเหตุจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสายสัญญาจ้าง	0.00	2,351,941.75	(2,351,941.75)	0.00
2102040103 W/H Inr-บุคคล(03)	0.00	2,056.40	(2,056.40)	0.00
2102040106 W/H Inr-บุคคล(53)	0.00	11,248.21	(11,248.21)	0.00
2102040110 ในสายสัญญาจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 มาตรการรัอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,980,419.25)	2,841,220.42	(3,581,955.98)	(2,721,154.81)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(814,709.85)	0.00	(22,400.27)	(837,110.12)
2116010104 เงินเงินรวมวงสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่ามีนงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 รั/สรอรั	(13,788.76)	0.00	0.00	(13,788.76)
3101010101 รั/คงค้างของ.สุทธิ	(44,872,357.83)	0.00	0.00	(44,872,357.83)
3102010101 รั/คงค้างของ.สะสม	(209,833,763.17)	0.00	0.00	(209,833,763.17)
3102010102 กศส-สะสมรั/คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตมจ.ศว.รณ.ท่าอากาศยาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชี/หน่วย/ประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)
0301010102 หน่วยงานหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2206010102 วัสดุเหลือใช้	(11,680.00)	0.00	0.00	(11,680.00)
3307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,800.00)	0.00	0.00	(56,800.00)
3307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(3,325,277.31)	75,340.00	(3,790,016.62)	(7,039,953.93)
3307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,366,050.00)	0.00	0.00	(1,366,050.00)
3307010107 TR-รับงบอุดหนุนอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(571,069.50)	0.00	(252,071.75)	(823,141.25)
3308010101 TR-ครุฑ-รับเงินนอก	(35,400.00)	0.00	(50,000.00)	(85,400.00)
3308010105 TR-รับเงินคืนค่าคลัง	(116,180.00)	0.00	(63,010.00)	(179,190.00)
3308010118 วัสดุ-ระหว่างดำเนินการ	(68,572,707.63)	0.00	0.00	(68,572,707.63)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,248,340.00	1,182,680.00	(15,000.00)	2,416,020.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าข	119,640.00	0.00	0.00	119,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,145.00	112,500.00	0.00	134,645.00
5101030101 เงินรวมการศึกษานิตย	299,000.00	169,701.25	0.00	468,701.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ-รัฐ	14,678.50	17,175.50	0.00	31,854.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	1,450.00	0.00	10,450.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ย/นคา	90,801.00	0.00	0.00	90,801.00
5101040202 เงินรวมการศึกษานิตย	37,500.00	24,870.00	0.00	62,370.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	450.00	38,875.00	0.00	39,325.00
5102010199 ตมจ.นครราชสีมา-ประเภท	254,250.00	24,800.00	0.00	279,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,410.00	163,800.00	(10,800.00)	484,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	884,795.00	374,800.00	(21,600.00)	1,237,995.00
5103010199 ตมจ.เส้นทางเข้า-ไปพ	26,498.00	34,320.00	0.00	60,818.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,660,399.46	38,140.00	0.00	1,698,539.46
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,231,800.00	5,500.00	0.00	1,237,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	480,486.00	327,038.10	0.00	807,524.10
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	1,022,207.50	193,800.00	(50,000.00)	1,166,007.50
5104010113 ค่าเช่ายานบริการ-รัฐ	4,708.00	4,815.00	0.00	9,523.00
5104020101 ค่าที่พัก	346,216.86	11,291.93	0.00	357,508.79
5104020103 ค่าประจำสำนักงานกลาง	(14,412.12)	14,412.12	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(29,093.49)	92,293.66	0.00	63,200.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,580.00	3,484.00	(500.00)	6,564.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	44,104.33	0.00	0.00	44,104.33
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	521,750.00	6,000.00	0.00	527,750.00
5105040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	1,366,050.00	0.00	0.00	1,366,050.00
5105010101 ค่าซื้อ-อาคาร	104,452.06	53,082.19	0.00	157,534.25
5105010103 ค่าซื้อ-อาคารงบ	269,349.89	136,882.73	0.00	406,232.62

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 มทง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยบัญชี 000002500700622 0.1
 งบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารเดิม	12,956.23	6,584.32	0.00	19,540.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	9,248.96	4,700.29	0.00	13,949.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมช	286,476.08	145,586.08	0.00	432,062.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,863,395.53	920,460.92	0.00	3,783,856.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	159,906.34	81,165.34	0.00	241,071.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,998.25	21,851.72	0.00	64,849.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	177,906.72	90,411.62	0.00	268,318.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	169,974.35	80,463.08	0.00	250,437.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	6,182.06	3,141.72	0.00	9,323.78
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	6,500,543.27	3,303,554.54	0.00	9,804,097.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้ขาด.	116,180.00	63,010.00	0.00	179,190.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/หัก.	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ขาดจ่าย	35,400.00	50,000.00	0.00	85,400.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	57,921,608.01	0.00	0.00	57,921,608.01
5303010101 ภาษีอากร	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารปรับโฉม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depr อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depr สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S23

บัญชีประเภทเงิน	เบ็ดตก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6322010101 Comy งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Comy Acc-Depre งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	25,249,237.46	(25,249,237.46)	0.00