

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : 2507S23

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำหรับงวด 2507 ณ.การลงบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ม.1
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 03.03.2022
Report Time : 15:13:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	241,540.00	(241,540.00)	0.00
1101010102 เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	241,540.00	(241,540.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	33,160.00	(33,160.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	4,446,801.11	18,420.00	(376,000.00)	4,089,221.11
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ไทย	0.00	2,527,710.81	(2,417,339.51)	110,371.30
1101020604 ง/ม ธนาคาร-เมือง	0.00	368,900.00	(18,900.00)	350,000.00
1101030101 ง/ม กระแสเงินสด	2,347,595.49	2,800,228.63	(2,800,608.62)	2,347,215.50
1101030102 ง/ม ดอกเบี้ย	1,000,000.85	0.00	0.00	1,000,000.85
1101030199 เงินฝากในอัตราดอกเบี้ย	0.00	875,640.00	0.00	875,640.00
1102010101 บ/ม เงินต้น-ไทย	1,712,980.00	2,363,946.00	(1,727,640.00)	2,349,286.00
1102010102 บ/ม เงินต้น-เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 บ/ม เงินต้น-เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินฝาก บ.	18,900.00	4,519,791.13	(2,786,239.51)	1,752,451.62
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205010103 วัสดุ	(22,919,053.44)	0.00	(47,945.21)	(22,966,998.65)
1205020101 อาคารหักค่าเสื่อม	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020102 อาคารหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ	(29,413,737.44)	0.00	(123,636.01)	(29,537,373.45)
1205030101 อาคารหักค่าเสื่อม/อื่น	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103 วัสดุ	(2,797,844.26)	0.00	(5,947.13)	(2,803,791.39)
1205040101 วัสดุ	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08
1205040103 วัสดุ	(1,508,811.00)	0.00	(4,245.42)	(1,513,056.42)
1206010101 หักเงินต้น	13,789,580.80	0.00	0.00	13,789,580.80
1206010102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ	(2,905,093.39)	0.00	(131,497.29)	(3,036,590.68)
1206020101 หักเงินต้น	129,347,123.00	0.00	(2,089,630.00)	127,257,493.00
1206020102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ	(93,988,214.02)	2,089,627.00	(804,337.05)	(92,702,924.07)
1206030101 หักเงินต้น	18,213,502.00	0.00	0.00	18,213,502.00
1206030102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ	(15,336,582.95)	0.00	(72,037.05)	(15,408,620.00)
1206040101 หักเงินต้น	12,853,913.42	0.00	0.00	12,853,913.42
1206040102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMIT
User name : 2507523

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 ชน.ตำรวจแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 00002500700622 ก.1
ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 03-03-2022
Report Time : 15:13:30

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 กศศ. กุศลพิทักษ์ไทย	(12,423,176.71)	0.00	(19,736.92)	(12,442,913.63)
1206070102 หักกุศลศรัทธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 กุศลศรัทธา	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 กศศ. กุศลศรัทธา	(126,991.24)	0.00	0.00	(126,991.24)
1206090101 กุศลศรัทธา	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 กศศ. กุศลศรัทธา	(5,449,708.00)	0.00	0.00	(5,449,708.00)
1206100101 กุศลศรัทธา	32,539,832.62	0.00	0.00	32,539,832.62
1206100102 หักคณสิริ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ. คณสิริ	(31,215,082.92)	0.00	(44,889.39)	(31,259,972.31)
1206120101 กุศลศรัทธา	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206120103 กศศ. กุศลศรัทธา	(104,828.58)	0.00	(2,837.68)	(107,666.26)
1206150101 กุศลศรัทธา	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 กศศ. กุศลศรัทธา	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 กุศลศรัทธา	302,505,234.22	0.00	0.00	302,505,234.22
1206160102 หักกุศลศรัทธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กศศ. กุศลศรัทธา	(110,559,406.59)	0.00	(2,985,069.87)	(113,544,476.46)
1207010105 หักงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 หักงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 งบ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 งบ/น การค้า-ภาครัฐ	(449,739.66)	865,647.85	(768,180.70)	(352,272.51)
121010103 งบ/น การค้า / ภาครัฐ	(22,800.00)	282,791.77	(338,491.77)	(78,500.00)
1210201018 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(48,553.43)	295,741.01	(247,187.58)	0.00
12102040101 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(18,900.00)	2,301,908.11	(4,177,528.11)	(1,894,520.00)
12102040103 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	476.10	(476.10)	0.00
12102040106 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,376.55	(6,376.55)	0.00
12102040110 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1210901019 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020102 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020199 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(2,744,771.34)	2,800,608.62	(2,846,908.63)	(2,791,071.35)
1212010101 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010199 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(821,209.85)	0.00	(6,100.00)	(827,309.85)
1216010104 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,760.00	(188,760.00)	0.00
12202010101 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
1221010101 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(13,788.76)	0.00	0.00	(13,788.76)
13101010101 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(44,872,357.83)	0.00	0.00	(44,872,357.83)
13102010101 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(209,833,763.17)	0.00	0.00	(209,833,763.17)
13103010102 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S23

รายงานยอดของหน่วยเปิดอวราเวเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 พน.ตำรวจแห่งชาติ
หน่วยเปิดอว 000002500700622 ก.1
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 03.03.2022
Report Time : 15:13:30

บัญชีลดประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)
3301010102 ทรัพย์สินของเปิดอว	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 3/ค.ค.เงินฝาก	(1,670.11)	0.00	0.00	(1,670.11)
4206010102 3/ค.ค.เงินฝาก	(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-เงินลงทุน	(10,238,000.83)	60,000.00	(3,383,458.59)	(13,561,459.42)
4307010106 TR-เงินลงทุน	(1,366,050.00)	0.00	0.00	(1,366,050.00)
4307010107 TR-เงินลงทุน	(1,556,800.00)	0.00	(1,612,500.00)	(3,169,300.00)
4307010108 TR-เงินลงทุน	(2,667,544.45)	0.00	(234,890.00)	(2,902,434.45)
4308010101 TR-เงินลงทุน	(144,300.00)	0.00	(376,000.00)	(520,300.00)
4308010105 T/R-เงินลงทุน	(213,550.00)	0.00	(18,420.00)	(231,970.00)
4308010118 3/ค.ค.เงินลงทุน	(68,922,707.63)	0.00	0.00	(68,922,707.63)
4308010121 3/ค.ค.เงินลงทุน	0.00	0.00	(875,640.00)	(875,640.00)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	3,514,860.00	1,034,000.00	(3,360.00)	4,545,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	119,640.00	0.00	0.00	119,640.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	195,145.00	34,500.00	0.00	229,645.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	720,746.25	225,800.00	0.00	946,546.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-3/ค.ค.	291,175.00	9,090.00	0.00	300,265.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/ค.ค.	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บ/ค.ค.	149,596.20	0.00	0.00	149,596.20
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-3/ค.ค.	129,670.00	0.00	0.00	129,670.00
5102010109 3/ค.ค.เงินลงทุน	44,267.00	0.00	0.00	44,267.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	359,050.00	0.00	0.00	359,050.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	768,810.00	577,890.00	0.00	1,346,700.00
5103010109 3/ค.ค.เงินลงทุน	1,899,095.00	1,249,000.00	0.00	3,148,095.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	99,392.00	62,000.00	0.00	161,392.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,698,539.46	13,910.00	0.00	1,712,449.46
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	1,260,100.00	10,872.71	0.00	1,270,972.71
5104010112 3/ค.ค.เงินลงทุน	1,131,086.38	342,263.02	0.00	1,473,349.40
5104010113 3/ค.ค.เงินลงทุน	1,753,175.10	341,463.67	(1,000.00)	2,093,638.77
5104020101 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าใช้จ่าย	910,292.85	298,090.93	(60,000.00)	1,148,383.78
5104020105 ค่าใช้จ่าย	1,797.87	1,797.23	0.00	3,595.10
5104020107 ค่าใช้จ่าย	154,813.16	5,761.42	0.00	160,574.58
5104020109 ค่าใช้จ่าย	9,177.00	1,538.00	0.00	10,715.00
5104030203 ค่าใช้จ่าย	44,104.33	143,242.11	0.00	187,346.44
5104030207 3/ค.ค.เงินลงทุน	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5104030209 ค่าใช้จ่าย	533,750.00	6,000.00	0.00	539,750.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S23

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 ชน.ตำรวจแห่งชาติ
หน่วยบัญชี 000002500700622 ก.1
ประจำงวด 005 ถึง 005 ปีระชาปี 2022

Page No. : 4
Report date : 03.03.2022
Report Time : 15:13:30

บัญชีและประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,366,050.00	0.00	0.00	1,366,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	210,616.44	47,945.21	0.00	258,561.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	543,115.36	123,636.01	0.00	666,751.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,124.86	5,947.13	0.00	32,071.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	18,649.54	4,245.42	0.00	22,894.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	577,648.10	131,497.29	0.00	709,145.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,674,372.83	804,337.05	0.00	5,478,709.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	320,826.84	72,037.05	0.00	392,863.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,701.12	19,736.92	0.00	106,438.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	352,895.94	0.00	0.00	352,895.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	300,136.15	44,889.39	0.00	345,025.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,465.46	2,837.68	0.00	15,303.14
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	13,108,996.76	2,985,069.87	0.00	16,094,066.63
5203010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เงินอุดหนุน	746.00	188,760.00	0.00	189,506.00
5210010102 T/E-เงินอุดหนุน	213,550.00	52,780.00	0.00	266,330.00
5210010103 T/E-เงินอุดหนุน	13,350.11	0.00	0.00	13,350.11
5210010105 T/E-เงินอุดหนุน	144,300.00	376,000.00	0.00	520,300.00
5210010118 TE-ภาษีที่ดิน	57,921,608.01	0.00	0.00	57,921,608.01
5301010101 เงินอุดหนุนรายจ่าย	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
6201010101 หนี้ เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507SZ3

รายงานผลของหน่วยเปิดขายเดือน
วันที่รายงาน 2507 ธน.พ.รจณพ.ชค
หน่วยเปิดขาย 000002500700622 ก.1
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 03.03.2022
Report Time : 15:13:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6315010102 ConvAcc-Depre หนทด.	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv หนทวิเครผ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre หนทวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	32,240,054.69	(32,240,054.69)	0.00