

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507523

รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 ศน.ตำรวจนครหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1
ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:58:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	129,067.52	(129,067.52)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินยืม	0.00	128,273.76	(128,273.76)	0.00
1101010113 หนี้เงินยืม	0.00	35,163.76	(35,163.76)	0.00
1101020501 เงินฝาก	4,123,581.11	45,713.76	(26,793.76)	4,142,501.11
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร	110,371.00	4,268,110.22	(4,378,481.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร - บอกรับ	350,000.00	0.00	(350,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กองคลัง	2,347,215.50	2,860,726.12	(4,111,627.09)	0.00
1101030102 ง/ฝ. กองคลัง	1,000,000.85	0.00	0.00	1,096,314.53
1101030103 เงินฝากในใบเสร็จ	875,640.00	2,032,640.00	(2,870,280.00)	1,000,000.85
1102010101 อ/นเงินอื่น-ไม่จำแนก	2,301,126.00	539,540.00	(845,446.00)	1,995,220.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-ไม่จำแนก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินอื่น-ไม่จำแนก	1,752,451.62	3,801,836.15	(4,268,110.22)	1,286,177.55
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010106 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205010103 อาคารที่ก่อสร้าง	(22,966,998.65)	0.00	(53,082.19)	(23,020,080.84)
1205020101 อาคารที่ก่อสร้าง	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020102 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อาคารที่ก่อสร้าง	(29,537,373.45)	0.00	(136,882.74)	(29,674,256.19)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103 อาคารที่ก่อสร้าง	(2,803,791.39)	0.00	(6,584.32)	(2,810,375.71)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08
1205040103 อสังหาริมทรัพย์	(1,513,066.42)	0.00	(4,700.29)	(1,517,766.71)
1206010101 หนี้สิน	13,789,580.80	0.00	0.00	13,789,580.80
1206010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน	(3,036,590.68)	0.00	(145,585.91)	(3,182,176.59)
1206020101 หนี้สิน	127,257,493.00	0.00	(1,520,000.00)	125,737,493.00
1206020102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สิน	(92,702,924.07)	606,200.58	(864,669.59)	(92,961,393.08)
1206030101 หนี้สิน	18,213,502.00	0.00	(1,076,000.00)	17,137,502.00
1206030102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สิน	(15,408,620.00)	370,917.34	(79,755.24)	(15,117,457.90)
1206040101 หนี้สิน	12,853,913.42	0.00	0.00	12,853,913.42
1206040102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL_MV1_MONTH_ZZPMT
User name : 2507823

รายงานบทลงโทษเป็นครั้งคราวเดือน
กันยายน 2507 พง.ตำรวจหลัก
หน้าปัดอ่าน 0000500700622 น.1
หน้าจาวัด 006 ดี. 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 31.03.2022
Report time : 14:58:43

บัญชีรายประเภท	ยอดคงเหลือ	เปิด	แก้ไข	ยอดคงเหลือ
1206040103 คสด. ทรัพย์สินไม่คงทน	(12,442,913.63)	0.00	(21,851.68)	(12,464,765.31)
1206070102 หักค่าเสื่อมค่าของสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินทั่วไป	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 คสด. ทรัพย์สินทั่วไป	(126,991.24)	0.00	0.00	(126,991.24)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 คสด. ทรัพย์สินทั่วไป	(5,449,708.00)	0.00	0.00	(5,449,708.00)
1206100101 ทรัพย์สินคงทน	32,539,832.62	0.00	0.00	32,539,832.62
1206100102 หักค่าเสื่อมค่าของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คงทน	(31,259,972.31)	0.00	(49,698.93)	(31,309,671.24)
1206120101 ทรัพย์สินทั่วไป	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206120103 คสด. ทรัพย์สินทั่วไป	(107,666.26)	0.00	(3,141.70)	(110,807.96)
1206150101 ทรัพย์สิน	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 คสด. ทรัพย์สิน	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 ทรัพย์สิน	302,505,234.22	22,422,200.00	(23,599,109.02)	301,328,335.20
1206160102 หักค่าเสื่อมค่าของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด. ทรัพย์สิน	(113,544,476.46)	8,953,024.57	(7,175,965.96)	(111,767,417.85)
1207010105 หักค่าเสื่อมค่าของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักค่าเสื่อมค่าของ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น. การตั้ง-หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น. การตั้ง-หัก	(352,272.51)	1,072,272.39	(719,999.88)	0.00
2101010103 รับเงิน / เงิน	(78,500.00)	369,310.06	(290,810.06)	0.00
2101020198 อ.เงิน-เงิน	0.00	452,819.31	(452,819.31)	0.00
2102040101 ชำระค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หักค่าเสื่อมค่าของ	(1,894,520.00)	4,086,549.00	(3,478,206.55)	0.00
2102040103 W/N (ex-change)	0.00	0.00	(1,075.00)	0.00
2102040106 W/N(ex-change) - หัก (S)	0.00	4,118.28	(4,118.28)	0.00
2102040110 หักค่าเสื่อมค่าของ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ชำระค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-เงิน	0.00	1,587.52	(1,587.52)	0.00
2111020199 เงินฝาก-เงิน	(2,765,071.35)	4,137,627.09	(2,900,146.12)	(1,527,590.38)
2112010101 เงินฝาก-เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝาก-เงิน	(827,309.85)	0.00	(5,500.00)	(832,809.85)
2116010104 เงินฝาก-เงิน	0.00	82,560.00	(82,560.00)	0.00
2202010101 อ.ร. รับ-ค่า-ปันเงิน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ร.ค่ารับ	(13,788.76)	0.00	0.00	(13,788.76)
3101010101 ร/ร.ค่ารับ-อ.ร.	(44,872,357.83)	0.00	0.00	(44,872,357.83)
3102010101 ร/ร.ค่ารับ-อ.ร.	(209,833,763.17)	0.00	0.00	(209,833,763.17)
3102010102 หักค่าเสื่อมค่าของ	0.00	1,297,669.11	0.00	1,297,669.11

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)
5301010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุ-สิ่งปลูก	(1,670.11)	0.00	0.00	(1,670.11)
4206010102 วัสดุ-สิ่งปลูก	(11,680.00)	0.00	0.00	(11,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,800.00)	0.00	0.00	(56,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,561,459.42)	7,600.00	(3,225,523.78)	(16,779,383.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,366,000.00)	0.00	(1,063,707.55)	(2,429,707.55)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(3,169,300.00)	0.00	(140,470.00)	(3,309,770.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(2,902,434.45)	0.00	(236,894.00)	(3,139,328.45)
4308010101 TR-งบกลาง	(320,300.00)	0.00	(26,000.00)	(346,300.00)
4308010105 TR-งบกลาง	(266,330.00)	0.00	(45,713.76)	(312,043.76)
4308010118 วัสดุ-สิ่งปลูก	(68,922,707.63)	0.00	(18,846,934.13)	(87,769,641.76)
4308010121 วัสดุ-สิ่งปลูก	(875,640.00)	0.00	(2,032,640.00)	(2,908,280.00)
5101010108 ค่าเช่า	4,545,500.00	1,056,570.00	0.00	5,602,070.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า	119,640.00	0.00	0.00	119,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	229,645.00	17,000.00	0.00	246,645.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า	946,546.25	137,424.00	0.00	1,083,970.25
5101030205 ค่าเช่า-นอก-ร.ร.	300,265.00	1,270.00	0.00	301,535.00
5101030208 ค่าเช่า-ใน-นอก	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	149,596.20	0.00	0.00	149,596.20
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	129,670.00	0.00	0.00	129,670.00
5101040204 ค่าเช่าบ้านนอก-ร.ร.	44,267.00	0.00	0.00	44,267.00
5102010199 กยศ.-งบร.โรงเรียน	359,050.00	0.00	0.00	359,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,359,660.00	227,310.00	0.00	1,586,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,183,295.00	547,600.00	0.00	3,730,895.00
5103010199 กยศ.-เงินทางด่วน	161,392.00	4,296.00	0.00	165,688.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,712,449.46	612,500.00	0.00	2,324,949.46
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุ	1,270,972.71	5,300.00	0.00	1,276,272.71
5104010110 ค่าไฟฟ้า	1,473,349.40	323,629.60	0.00	1,796,979.00
5104010112 ค่าเช่ารถ	2,067,638.77	313,130.28	(34,560.00)	2,348,209.05
5104010113 ค่าเช่ารถ	0.00	19,795.00	0.00	19,795.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,148,383.78	326,754.07	0.00	1,475,137.85
5104020103 ค่าเช่ารถ	3,595.10	1,794.66	0.00	5,389.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	160,574.58	101,016.58	0.00	261,591.16
5104020107 ค่าเช่ารถ	10,715.00	3,459.00	0.00	14,174.00
5104030203 ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,346.44	0.00	0.00	187,346.44
5104030207 กยศ.-งบร.โรงเรียน	20,300.00	26,275.00	0.00	46,575.00
5104030299 ค่าเช่ารถ	539,750.00	21,300.00	(7,600.00)	553,350.00

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPNT
User name : 2507S23

รายงานงบค่างานบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 ชน.ตำรวจหน้าพิ
หน่วยเบิกจ่าย 0000250700622 ก.1
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 31.03.2022
Report time : 14:58:43

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	เงิน	งบ	งบ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,366,050.00	1,063,707.55	0.00	2,429,757.55
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	258,561.65	53,082.19	0.00	311,643.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารเช่า	666,751.37	136,882.74	0.00	803,634.11
5105010105 ค่าเสื่อม-ค่าเช่ารถ	32,071.99	6,584.32	0.00	38,656.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	22,894.96	4,700.29	0.00	27,595.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งบ	709,145.39	145,585.91	0.00	854,731.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งบทางทะเล	5,478,709.88	864,669.59	(125,897.55)	6,217,481.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	392,863.89	79,755.24	0.00	472,619.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,438.04	21,851.68	0.00	128,289.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รถ	352,895.94	0.00	0.00	352,895.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	345,025.54	49,698.93	0.00	394,724.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.อรั	15,303.14	3,141.70	0.00	18,444.84
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	16,094,066.63	3,600,700.09	(17,787.12)	19,676,979.60
5203010112 ค่าเช่ารถบรรทุก	3.00	913,799.42	(913,799.42)	3.00
5203010126 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	240,185.02	(240,185.02)	0.00
5209010113 T/Eอิเล็กทรอนิกส์	189,506.00	82,560.00	0.00	272,066.00
5210010102 T/E-โทรสาร/แฟกซ์	266,330.00	45,713.76	0.00	312,043.76
5210010103 T/E-โทรสาร/แฟกซ์	13,350.11	0.00	0.00	13,350.11
5210010105 T/E-บริการอินเทอร์เน็ต	520,300.00	26,000.00	0.00	546,300.00
5210010118 T/E-ค่าโฆษณา	57,921,608.01	15,110,982.09	0.00	73,032,590.10
5210010121 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	2,870,280.00	0.00	2,870,280.00
5301010101 ปูนชนทางหลวง	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
6201010101 หัก เงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Convacc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Convacc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Convacc-Depre อัตราก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Convacc-Depre หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convacc-Depre หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Convacc-Depre หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Convacc-Depre หักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507523

รายงานงบค่างานหน่วยเป็นล้านบาทเดือน
รหัสนำรายงาน 2507 สม.ตัวงานหลัก
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700612 ก.1
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 31.03.2022
Report Time : 14:58:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAc-Deprc ทรานสปอร์ต	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หมายเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAc-Deprc หมายเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอสมิกไฮโดร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAc-Deprc คอสมิก	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAc-Deprc ฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv ฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAc-Deprc ฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	86,790,006.25	(86,790,006.25)	0.00