

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ค้ชวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 02.03.2021
 Report Time : 13:53:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	104,422.51	(104,422.51)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินน้สง	0.00	606,190.09	(606,190.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,140,812.84	566,602.09	(7,000.00)	1,700,414.93
1101020601 ง/ฝร. เพื่อน้สงคลัง	0.00	606,190.09	(606,190.09)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,055,369.67	(3,055,369.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	398,365.94	3,589,615.51	(3,831,976.73)	156,004.72
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	614,886.00	1,553,640.00	(1,134,094.00)	1,034,432.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,062,369.67	(3,062,369.67)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	29,250,000.00	0.00	0.00	29,250,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	159,331,914.13	0.00	0.00	159,331,914.13
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(107,165,472.76)	0.00	0.00	(107,165,472.76)
1205020101 อาคารสั้นักงาน	55,456,246.84	0.00	0.00	55,456,246.84
1205020102 พักอาคารสั้นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(37,902,210.26)	0.00	0.00	(37,902,210.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(688,084.41)	0.00	0.00	(688,084.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,254,570.00	0.00	0.00	6,254,570.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,984,193.40)	0.00	0.00	(5,984,193.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สั้นักงาน	1,834,161.99	1,966,818.23	0.00	3,800,980.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สั้นักงาน	0.00	1,966,818.23	(1,966,818.23)	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สั้นักงาน	(1,168,318.51)	0.00	0.00	(1,168,318.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,965,690.00	9,586,861.00	0.00	48,552,551.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	19,502,722.00	(19,502,722.00)	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,446,249.98)	0.00	0.00	(26,446,249.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,621,513.60	123,560.00	0.00	22,745,073.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	123,560.00	(123,560.00)	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,510,400.02)	0.00	0.00	(19,510,400.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,377,957.34	0.00	0.00	3,377,957.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,345,955.13)	0.00	0.00	(3,345,955.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(38,946.00)	0.00	0.00	(38,946.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ต.ชวท.แห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ภ.3
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 02.03.2021
 Report Time : 13:53:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครูภัณฑ์ชั้วว	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
1206080103 คสช ครูภัณฑ์ชั้วว	(64,899.00)	0.00	0.00	(64,899.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยฯ	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00
1206090103 คสช ครูภัณฑ์วิทยฯ	(172,249.11)	0.00	0.00	(172,249.11)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,837,844.77	6,782.37	0.00	14,844,627.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,782.37	(6,782.37)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(14,766,948.40)	0.00	0.00	(14,766,948.40)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	525,760.00	0.00	0.00	525,760.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูภัณฑ์กีฬา	(525,749.00)	0.00	0.00	(525,749.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	752,623.30	496,000.00	(248,000.00)	1,000,623.30
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	496,000.00	(496,000.00)	0.00
1206150103 คสช ครูภัณฑ์สนาม	(752,553.30)	0.00	0.00	(752,553.30)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	363,181,219.32	0.00	0.00	363,181,219.32
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูภัณฑ์อื่น	(63,732,842.31)	0.00	0.00	(63,732,842.31)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,944,116.34	9,915,861.00	(25,859,977.34)	0.00
1206180102 คสช ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,943,925.34)	25,859,757.34	(9,915,832.00)	0.00
1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	602,956.88	(602,956.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั้ญ	(5,915.00)	132,614.00	(208,279.00)	(81,580.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,675.24	(90,675.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั้ญค้างจ่าย	0.00	2,653,662.00	(2,653,662.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,948.78	(1,948.78)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	1,392.21	(1,392.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(655,998.29)	3,826,976.73	(4,151,217.60)	(980,239.16)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(883,180.50)	12,000.00	(5,000.00)	(876,180.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนั้ทั้ง	0.00	39,588.00	(39,588.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(373,113.52)	0.00	0.00	(373,113.52)
3101010101 ร/คสูงที่คชจ.สุทธิ	458,364,760.57	0.00	0.00	458,364,760.57
3102010101 ร/คสูงที่คชจ.สะสม	(531,713,030.93)	0.00	0.00	(531,713,030.93)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ล.3
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 02.03.2021
 Report Time : 13:53:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	9,915,883.00	(21,847,713.60)	(11,931,830.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(73,044,960.25)	0.00	0.00	(73,044,960.25)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,661.12)	0.00	0.00	(1,661.12)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010104 TR-รับขลงทุน	(32,440,000.00)	0.00	0.00	(32,440,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(10,393,895.46)	66,900.00	(2,972,378.12)	(13,299,373.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(906,340.00)	0.00	(365,736.00)	(1,272,076.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(635,538.25)	0.00	(69,080.00)	(704,618.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,100,955.53)	0.00	(7,000.00)	(14,107,955.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,011,106.24)	0.00	(566,602.09)	(1,577,708.33)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(279,496,959.47)	0.00	0.00	(279,496,959.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,503,160.00	518,580.00	0.00	2,021,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	325,140.50	36,215.00	0.00	361,355.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	186,779.50	1,165.00	0.00	187,944.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	63,330.00	0.00	0.00	63,330.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,228.25	31,700.00	(25,000.00)	61,928.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	306,240.00	7,500.00	0.00	313,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,875,790.00	412,770.00	(20,400.00)	2,268,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,593,178.00	1,020,700.00	(45,000.00)	5,568,878.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	881,975.00	227,136.00	(16,088.00)	1,093,023.00
5104010104 ค่าวัสดุ	417,763.40	49,734.00	0.00	467,497.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุงุง	3,206,460.12	0.00	0.00	3,206,460.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	681,439.10	230,027.00	0.00	911,466.10
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	440,967.35	379,658.79	0.00	820,626.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	282,445.56	81,592.89	0.00	364,038.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,232.83	0.00	0.00	68,232.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,411.89	8,444.44	0.00	25,856.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,520.00	12,840.00	0.00	51,360.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,350.00	0.00	0.00	29,350.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	168,000.00	12,250.00	0.00	180,250.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	784,386.70	0.00	0.00	784,386.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	347,515.68	0.00	0.00	347,515.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,760.15	0.00	0.00	8,760.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,717.81	0.00	0.00	4,717.81

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ต.ชว.จ.แห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ภ.3
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจําปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 02.03.2021
 Report Time : 13:53:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,553.24	0.00	0.00	49,553.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	946,882.97	0.00	0.00	946,882.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	289,168.61	0.00	0.00	289,168.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,380.83	0.00	0.00	4,380.83
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	6,522.35	0.00	0.00	6,522.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,026.91	0.00	0.00	38,026.91
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,037,306.31	0.00	0.00	14,037,306.31
5203010146 จัณยาน-ค.ไม่ระบุ	0.00	51.00	(51.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	225,038.20	39,588.00	0.00	264,626.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,011,106.24	566,602.09	0.00	1,577,708.33
5210010103 T/E-โอนร/ตค/ลให้บค.	5,661.12	0.00	0.00	5,661.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,100,955.53	7,000.00	0.00	14,107,955.53
5210010118 TE-ภายในกรม	21,158,683.35	0.00	0.00	21,158,683.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	133,800.00	(133,800.00)	0.00
Amount	0.00	104,357,873.22	(104,357,873.22)	0.00