

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700799 ก.7
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 01.09.2017
 Report Time : 09:56:04

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	16,563.40		7,872,704.05	(7,889,167.45)
1101010104 เงินคงจ่ายรอการ	1,000,000.00		0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินในวง	0.00	42,629.66		(42,629.66)
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,681,090.34	35,355.66		(57,482.24)
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ไทย	87,410.00	3,244,123.68		(3,326,744.25)
1101020604 ง/พ ธนาคาร-เมือง	0.00	57,482.24		(57,482.24)
1101030101 ง/พ กรมตำรวจ	101,806.65	3,939,748.75		(3,929,263.61)
1101030102 ง/พ อสมท	0.00	0.00		0.00
1101030199 เงินฝากในมือ	6,793.64	0.00		0.00
1102010101 อ/พ เงิน-ไทย	1,490,008.00	1,107,466.00		(1,555,268.00)
1102010108 อ/พ เงิน-เมือง	27,390.00	0.00		(27,390.00)
1102050124 ฝากเงินออม	0.00	3,358,245.92		(3,301,605.92)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	62,939,294.00	0.00		0.00
1205010103 ที่ดิน อาคารพักอาศัย	(27,428,821.77)	0.00		0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 ที่ดิน อาคาร	0.00	0.00		0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อสมท	2,962,355.00	0.00		0.00
1205030103 ที่ดิน อาคาร/อสมท	(678,784.44)	0.00		0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,397,906.00	0.00		0.00
1205040102 ปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง	(1,687,159.52)	0.00		0.00
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,746,246.66	0.00		0.00
1206010102 ฝากเงินในวง	0.00	0.00		0.00
1206010103 หนี้สินทางการเงิน	(5,339,193.41)	0.00		0.00
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	49,021,676.00	0.00		0.00
1206020102 ฝากเงินในวง	0.00	0.00		0.00
1206020103 หนี้สินทางการเงิน	(28,429,327.65)	0.00		0.00
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,742,434.70	0.00		0.00
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206030103 หนี้สินทางการเงิน	(2,612,149.68)	0.00		0.00
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,313,581.00	0.00		0.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206040103 หนี้สินทางการเงิน	(1,905,127.49)	0.00		0.00
1206060101 ทรัพย์สินทางการเงิน	454,322.00	0.00		0.00
1206060103 หนี้สินทางการเงิน	(454,319.00)	0.00		0.00
1206080101 ทรัพย์สินทางการเงิน	425,280.00	0.00		0.00

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206080103 กยศ. คุรุภัณฑ์วิจ	(200,886.97)	0.00	0.00	(200,886.97)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กยศ. คุรุภัณฑ์วิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิว.เคอ	11,615,204.05	0.00	0.00	11,615,204.05
1206100102 พักคอมพิว.เคอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. คอมพิว.เคอ	(9,870,060.26)	0.00	0.00	(9,870,060.26)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านกร	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. คุรุภัณฑ์บ้านกร	(32,299.00)	0.00	0.00	(32,299.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนม	53,530.00	0.00	0.00	53,530.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กยศ. คุรุภัณฑ์สนม	(53,523.00)	0.00	0.00	(53,523.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อน	751,079.04	0.00	0.00	751,079.04
1206160102 พักครุภัณฑ์อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กยศ. คุรุภัณฑ์อน	(222,699.15)	0.00	0.00	(222,699.15)
1208050102 พัก/พิมพ์ภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประจําปีโครงการ	1,803,900.00	0.00	0.00	1,803,900.00
1211010102 พักงบประจําปีโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักครุภัณฑ์/งบประจําปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น. คุรุภัณฑ์- คุรุภัณฑ์	0.00	1,643,527.17	(1,648,361.78)	(4,834.61)
2101010103 คุรุภัณฑ์ / คุรุภัณฑ์	(762,482.62)	1,222,958.00	(469,356.38)	(8,881.00)
2101020198 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	53,224.82	(53,224.82)	0.00
2101020199 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	(87,410.00)	3,052,910.00	(3,022,140.00)	(56,640.00)
2102040103 W/H คุรุภัณฑ์ (03)	0.00	3,072.06	(3,072.06)	0.00
2102040106 W/H คุรุภัณฑ์ (539)	0.00	9,388.26	(9,388.26)	0.00
2102040110 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	(2,043,560.39)	3,964,271.28	(3,936,166.44)	(2,015,455.55)
2111030199 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	(755,900.00)	0.00	0.00	(755,900.00)
2116010104 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	7,274.00	(7,274.00)	0.00
2202010101 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบ.อื่น. คุรุภัณฑ์	17,647,789.65	0.00	0.00	17,647,789.65

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700799 ภ.7
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 01.09.2017
 Report Time : 09:56:04

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	ตัด	หัก	ยอดคงเหลือ
3102010101 วัสดุคงเหลือ	9,197,988.19	0.00	0.00	9,197,988.19
3102010102 วัสดุคงเหลือในคลัง	(916,989.00)	0.00	0.00	(916,989.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,286,292.36)	0.00	0.00	(55,286,292.36)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,872.00)	0.00	0.00	(14,872.00)
4203010101 วัสดุ อุปกรณ์	(3,025.07)	0.00	0.00	(3,025.07)
4302010101 วัสดุซ่อมแซม	(37,900.00)	0.00	0.00	(37,900.00)
4307010104 TR-รับจ้าง	(13,393,600.00)	0.00	(644,250.00)	(14,037,850.00)
4307010105 TR-รับจ้างเหมา	(40,078,421.99)	381,600.00	(4,054,493.18)	(43,751,315.17)
4307010106 TR-รับจ้าง	(4,499,927.00)	0.00	0.00	(4,499,927.00)
4307010107 TR-รับจ้าง	(503,750.00)	0.00	(27,250.00)	(531,000.00)
4307010108 TR-รับจ้าง	(7,535,470.45)	0.00	(321,806.00)	(7,857,276.45)
4308010101 TR-รับจ้าง	(643,171.62)	0.00	(57,482.24)	(700,653.86)
4308010105 T/R-รับจ้าง	(2,626,280.94)	0.00	(35,355.66)	(2,661,636.60)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	(65,607,100.96)	0.00	0.00	(65,607,100.96)
4308010121 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,128,210.00)	0.00	0.00	(4,128,210.00)
4309010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,106,513.76)	0.00	0.00	(2,106,513.76)
5101010108 ค่าเช่า	8,410,020.00	787,840.00	0.00	9,197,860.00
5101020108 ค่าเช่า	675,754.71	145,600.00	0.00	821,354.71
5101030101 ค่าเช่า	976,396.00	210,810.00	0.00	1,187,206.00
5101030205 ค่าเช่า	352,782.35	36,446.00	0.00	389,228.35
5101030208 ค่าเช่า	30,365.00	25,000.00	0.00	55,365.00
5101040111 ค่าเช่า	91,887.60	0.00	0.00	91,887.60
5101040202 ค่าเช่า	49,900.00	12,500.00	0.00	62,400.00
5101040204 ค่าเช่า	60,267.00	37,050.00	0.00	97,317.00
5101040207 ค่าเช่า	905.50	0.00	0.00	905.50
5102010199 ค่าเช่า	2,663,130.00	1,250,334.00	0.00	3,913,464.00
5103010102 ค่าเช่า	2,182,420.00	356,100.00	(93,600.00)	2,444,920.00
5103010103 ค่าเช่า	5,936,390.00	963,910.00	(288,000.00)	6,612,300.00
5103010199 ค่าเช่า	239,618.00	29,318.00	0.00	268,936.00
5104010104 ค่าเช่า	3,092,521.25	279,377.47	0.00	3,371,898.72
5104010107 ค่าเช่า	5,996,700.26	44,631.58	0.00	6,041,331.84
5104010110 ค่าเช่า	1,706,957.30	266,454.25	0.00	1,973,411.55
5104010112 ค่าเช่า	2,498,165.20	157,200.00	(9,000.00)	2,646,365.20
5104010113 ค่าเช่า	437,314.00	0.00	0.00	437,314.00
5104020101 ค่าเช่า	2,471,173.07	0.00	0.00	2,471,173.07
5104020103 ค่าเช่า	243,694.85	48,482.24	(48,482.24)	243,694.85
5104020105 ค่าเช่า	816,617.07	123,960.92	0.00	940,577.99
5104020106 ค่าเช่า	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700799 ก.7
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 01.09.2017
 Report Time : 09:56:04

บัญชีหน่วยประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,033.00		5,116.00	47,149.00
5104030203 ค่าเช่าอุปกรณ์	13,157.75		4,834.61	17,992.36
5104030207 ค่าเช่าโทรศัพท์	215,135.00		16,750.00	231,885.00
5104030210 ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ	7,829,771.25		0.00	7,829,771.25
5104030212 ค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	869,259.60		17,927.91	887,187.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	31,200.00		0.00	31,200.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	235,800.00		0.00	235,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,203,813.49		0.00	1,203,813.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,616.98		0.00	66,616.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	157,066.69		0.00	157,066.69
5105010109 ค่าเสื่อม-รถยนต์	691,021.00		0.00	691,021.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	5,778,608.46		0.00	5,778,608.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	265,345.52		0.00	265,345.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	40,857.85		0.00	40,857.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	44,258.28		0.00	44,258.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	71,217.10		0.00	71,217.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าซ่อม	447,471.68		0.00	447,471.68
5105010139 ค่าเสื่อม-ค่าอื่น	197,738.27		0.00	197,738.27
5107010101 ค่าเช่าที่ดิน	4,499,927.00		0.00	4,499,927.00
5203010111 จำนวนเงินคงค้าง	8.00		0.00	8.00
5203010112 จำนวนเงินคงค้าง	0.00		0.00	0.00
5203010113 จำนวนเงินคงค้าง	719.09		0.00	719.09
5203010120 จำนวนเงินคงค้าง	17.00		0.00	17.00
5209010112 T/E เงินคงค้าง	245,658.00		7,274.00	252,932.00
5210010102 T/E เงินคงค้าง	2,626,280.94		35,355.66	2,661,636.60
5210010103 T/E เงินคงค้าง	17,897.07		0.00	17,897.07
5210010105 T/E เงินคงค้าง	643,171.62		57,482.24	700,653.86
5210010108 T/E เงินคงค้าง	31,513,641.38		0.00	31,513,641.38
5210010121 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,723,610.00		0.00	3,723,610.00
5301010101 เงินคงค้าง	0.00	763,200.00	(163,200.00)	0.00
6201010101 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv. Acc. Depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv. Acc. Depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. Acc. Depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv. Acc. Depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv. Acc. Depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv. Acc. Depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. Acc. Depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2507S29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สทง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700799 ล.7
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 01.09.2017
 Report Time : 09:56:04

บัญชีหน่วยจ่าย	ยอดยกมา	ยอด	ยอด	ยอดยกไป
6306010102 - ConvAcc-Depre-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 - ConvAcc-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 - ConvAcc-Depre-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 - Conv-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 - ConvAcc-Depre-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 - Conv-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 - ConvAcc-Depre-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 - Conv-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 - ConvAcc-Depre-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 - Conv-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 - ConvAcc-Depre-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 - Conv-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 - ConvAcc-Depre-บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	35,678,936.43	(35,678,936.43)	0.00