

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 55555555 2507 สม.ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ด.1  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินคงจ่าย-สมมติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย-จริง	500.000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินภาษี	0.00	0.00	(45,020.00)	(45,020.00)
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	35,080.00	(35,080.00)	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	1,899,401.23	0.00	(40,460.00)	1,858,941.23
1101020603 3/4 งบกลาง-โอนงบ.	1,658,645.00	4,798,827.61	(5,430,978.21)	1,026,494.40
1101020604 3/4 งบกลาง-งบกรม.	8,000.00	40,460.00	(8,000.00)	40,460.00
1101030101 3/4 งบกลาง	844,574.40	0.00	0.00	844,574.40
1101030102 3/4 งบกลาง	1,471,279.83	3,712.50	(3,712.50)	1,471,279.83
1101030199 เงินฝากไปมีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/ม.เงินต้น-โอนงบ.	7,407,882.00	847,800.00	(1,985,370.00)	6,270,312.00
1102010102 งบ/ม.เงินต้น-งบกรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/ม.เงินต้น-งบ สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,772,333.21	1,450,704.40	(4,839,287.61)	383,750.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,331,262.92	0.00	(1,331,262.92)	0.00
1205010101 งบกลางหักภาษี	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205010103 งบส. งบการหักภาษี	(21,458,437.00)	0.00	0.00	(21,458,437.00)
1205020101 งบการดำเนินงาน	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020102 หักงบการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบส. งบการ สหม.	(25,647,254.52)	0.00	0.00	(25,647,254.52)
1205030101 งบการที่อุป/อื่น	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103 งบส. งบการอุป/อื่น	(2,616,669.40)	0.00	0.00	(2,616,669.40)
1205040101 งบอุปการ	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08
1205040103 งบส. งบอุปการ	(1,379,477.21)	0.00	0.00	(1,379,477.21)
1206010101 งบเงินต้น	3,740,651.80	0.00	0.00	3,740,651.80
1206010102 หักงบเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบส. งบเงินต้น	(2,078,460.12)	0.00	0.00	(2,078,460.12)
1206020101 งบเงินต้น	166,925,139.32	0.00	0.00	166,925,139.32
1206020102 หักงบเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบส. งบเงินต้น	(84,554,431.11)	0.00	0.00	(84,554,431.11)
1206030101 งบเงินที่พักรักษา	11,666,025.00	0.00	0.00	11,666,025.00
1206030102 งบเงินที่พักรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบส. งบเงินที่พักรักษา	(10,678,332.03)	0.00	0.00	(10,678,332.03)
1206040101 งบเงินที่โอน	12,795,170.42	0.00	0.00	12,795,170.42
1206040102 หักงบเงินที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบส. งบเงินที่โอน	(11,838,857.82)	0.00	0.00	(11,838,857.82)

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070102 หักฐานที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ฐานที่ก่อสร้าง	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080103 คุม ฐานที่ก่อสร้าง	(113,572.56)	0.00	0.00	(113,572.56)
1206090101 ฐานที่ก่อสร้าง	5,449,715.00	0.00	0.00	5,449,715.00
1206090103 คุม ฐานที่ก่อสร้าง	(2,967,764.44)	0.00	0.00	(2,967,764.44)
1206100101 ฐานที่ก่อสร้าง (เคอร์)	44,172,045.62	0.00	0.00	44,172,045.62
1206100102 หักถอนคิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุม ถอนคิวเคอร์	(35,017,908.10)	0.00	0.00	(35,017,908.10)
1206120101 ฐานที่ขั้วบนครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103 คุม ฐานที่ขั้วบนครัว	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206150101 ฐานที่ขั้วบน	5,894,010.00	0.00	0.00	5,894,010.00
1206150103 คุม ฐานที่ขั้วบน	(5,893,919.00)	0.00	0.00	(5,893,919.00)
1206160101 ฐานที่ขั้วบน	106,976,456.81	0.00	0.00	106,976,456.81
1206160102 หักฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุม ฐานที่ขั้วบน	(32,222,389.59)	0.00	0.00	(32,222,389.59)
1207010105 หักฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น. กอ.ก้า-ภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น. กอ.ก้า-ภาค	(1,581,235.06)	1,581,235.06	0.00	0.00
2101010103 ฐานที่ขั้วบน / ฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น. ฐานที่ขั้วบน	(15,447.24)	15,447.24	0.00	0.00
2101020199 ฐานที่ขั้วบน-ภาค	0.00	3,712.50	(3,712.50)	0.00
2102040101 ฐานที่ขั้วบน	(346,000.00)	346,000.00	0.00	0.00
2102040102 ฐานที่ขั้วบน	(5,215,924.69)	5,215,924.69	(1,450,704.40)	(1,450,704.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,607.76	(6,607.76)	0.00
2102040106 W/H tax-สง. บัด(53)	0.00	6,461.74	(6,461.74)	0.00
2102040110 ฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 ฐานที่ขั้วบน-ฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 ฐานที่ขั้วบน	(2,749,311.72)	0.00	0.00	(2,749,311.72)
2112010101 ฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ฐานที่ขั้วบน	(842,439.85)	40,460.00	0.00	(801,979.85)
2116010104 ฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ฐานที่ขั้วบน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ฐานที่ขั้วบน	(61,721.26)	0.00	0.00	(61,721.26)
3101010101 ฐานที่ขั้วบน	21,839,622.38	0.00	0.00	21,839,622.38
3102010101 ฐานที่ขั้วบน	(203,262,225.19)	0.00	0.00	(203,262,225.19)
3102010102 ฐานที่ขั้วบน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500700622 ก.1  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีหน่วยวิเคราะห์	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปลาย
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)
3301010102 ทรัพย์สินหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(2,030,723.78)	(2,030,723.78)	(2,030,723.78)
4307010108 TR-รับงบคงค้าง	0.00	(562,444.40)	(562,444.40)	(562,444.40)
4308010101 TR-งบฯ รั้งเงินคง	0.00	(231,165.00)	(231,165.00)	(231,165.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 งบ.ระหว่างกันโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	178,694.40	178,694.40	178,694.40
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานว	0.00	383,750.00	383,750.00	383,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	574,440.00	574,440.00	574,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,388,200.00	1,388,200.00	1,388,200.00
5103010199 กง.เดินทางภายในภ.	0.00	22,730.00	22,730.00	22,730.00
5104010104 ค่ารถ	0.00	1,331,262.92	1,331,262.92	1,331,262.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้วง.	0.00	38,580.00	38,580.00	38,580.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ก.	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	40,460.00	40,460.00	40,460.00
5210010118 TE-ขายโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Cony งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConyAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6316010101 Cony คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConyAcc-Depre คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Cony พนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConyAcc-Depre พนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Cony ฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConyAcc-Depre ฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>18,356,990.82</b>	<b>(18,356,990.82)</b>	<b>0.00</b>