

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 2507 สนง. ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 ตำรวจแห่งชาติ จัตุจักร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	47,951,538.85	(47,951,538.85)	0.00
11010104 เงินคงคลัง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010112 พักเงินในบัญชี	0.00	778,813.00	(778,813.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	578,813.00	(578,813.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	2,192,379.89	768,830.07	(796,596.87)	2,164,613.09
11010203 เงินฝาก-ในงบ.	11,740.00	2,282,405.04	(2,294,145.04)	0.00
11010204 เงินฝาก-นอกงบ.	0.00	527,256.90	(527,256.90)	0.00
11010301 เงินกระแสเงินสด	48,902.05	23,586,692.38	(23,586,692.38)	49,560.96
11010302 เงินออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
11010309 เงินฝากไม่มีตัวตน	0.00	10,743.00	0.00	10,743.00
11020101 เงินต้นเงิน-ในงบ.	405,510.00	ร.ศ.ช. 444	(55,200.00)	371,610.00
11020102 เงินต้นเงิน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	106,950.00	ร.ศ.ช. 1	(2,809,661.94)	203,107.00
1102050125 สน. สก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 อัตรารักษา	205,384,093.49	0.00	0.00	205,384,093.49
12050102 อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
12050103 คสช. อัตรารักษา	(96,293,295.98)	0.00	0.00	(96,293,295.98)
12050201 อัตรารักษา	217,909,718.91	0.00	0.00	217,909,718.91

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สน.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 ตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	5,053,958.00	0.00		5,053,958.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,178,522.60)	0.00		(2,178,522.60)
1206080101 คุรุภัณฑ์สร้าง	354,900.00	0.00		354,900.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์สร้าง	(274,252.93)	0.00		(274,252.93)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	530,716.00	2,264,400.00		2,795,116.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยุ	(530,710.00)	0.00		(530,710.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,470,404.60	0.00		2,470,404.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,957,421.81)	0.00		(1,957,421.81)
1206120101 คุรุภัณฑ์แบบครัว	45,160.00	0.00		45,160.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์แบบครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์แบบครัว	(45,152.00)	0.00		(45,152.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	26,500,738.21	0.00		26,500,738.21
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00		0.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(9,831,346.11)	0.00		(9,831,346.11)
1206180101 คุรุภัณฑ์บูรณา	0.00	0.00		0.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์บูรณา	0.00	0.00		0.00

ร.ต.อ.หญิง
รอนงค์ วัฒนศิริ
รองสารวัตรสอบสวน

รายงานงบแสดงของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2507 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002500700780 ตำบลจตุรพักตรพิมาน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010101 เงินระหว่างฝาก	0.00	601,408.00	0.00	601,408.00
1211010102 พักเงินระหว่างฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินฝาก-ภายนอก	0.00	1,853,782.39	(2,416,772.39)	(562,990.00)
2101010103 รัฐบาล/ ไม้ตัด	(14,600.00)	1,336,708.00	(1,322,08.00)	0.00
2101020101 เงิน อไปท.	(29,700.00)	38,900.00	(119,750.00)	(110,550.00)
2101020106 เงิน สว-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	392,775.55	(392,775.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดค้างจ่าย	(118,690.00)	2,802,408.09	(2,886,825.09)	(203,107.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,780.00	(1,780.00)	0.00
2102040106 W/Hax-งดเว้น(53)	0.00	9,294.19	(9,294.19)	0.00
2102040110 ไม้ตัดค้างจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	78,079.97	(78,079.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(925,712.55)	24,317,650.37	(24,206,692.48)	(814,754.66)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Real	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(762,815.00)	0.00	(3,000.00)	(765,815.00)
2116010104 เบิกกินวางนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบแสดงหนี้สินแก่ผู้ถือหุ้น

รหัสบัญชี 2507 ส่วนที่ 5 ของงบการเงิน

วันที่พิมพ์ 000002500700780 ด้วยงบแสดงหนี้สินของผู้ถือหุ้น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดสุทธิ
2213010101 ทรัพย์สิน	(3,577,169.59)	0.00	0.00	(3,577,169.59)
3101010101 หนี้สิน	(443,266.71)	0.00	0.00	(443,266.71)
3102010101 หนี้สิน	(249,165,037.30)	0.00	0.00	(249,165,037.30)
3102010102 ผลสะสมเกินค่าตลาด	(22,185.01)	0.00	0.00	(22,185.01)
3105010101 หนี้สิน	(109,291,806.79)	0.00	0.00	(109,291,806.79)
4201010112 หนี้สิน	(1,800.00)	0.00	(200.00)	(2,000.00)
4201010115 หนี้สิน	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4201020103 หนี้สิน	(2,184.95)	0.00	(583.15)	(2,768.10)
4201020104 หนี้สิน	(2,353,632.13)	0.00	(460,311.78)	(2,813,943.91)
4201020105 หนี้สิน	(95,400.00)	0.00	0.00	(95,400.00)
4202030110 หนี้สิน	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
4203010101 หนี้สิน	(732.82)	0.00	0.00	(732.82)
4206010199 หนี้สิน	(76,482.00)	0.00	(48.10)	(76,630.10)
4207010101 หนี้สิน	2,114,679.05	331,510.10	0.00	2,446,189.15
4301020108 หนี้สิน	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4307010104 TR-หนี้สิน	(1,927,000.00)	0.00	(601,408.00)	(2,528,408.00)
4307010105 TR-หนี้สิน	(25,291,584.74)	28,470.00	(2,840,816.77)	(28,013,931.51)
4307010107 TR-หนี้สิน	(1,177,650.77)	0.00	(316,103.17)	(1,493,753.94)

ร.ต.อ.พ.อ. (ยศ.พัน ๓) รุ่งอรุณ ทรัพย์ดี

รายงานผลตอบแทนรายเดือน

รหัสบัญชีเงินฝาก 2507 สนง. ฝ่ายวางแผนชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 ชื่อ หน่วยรับเงิน วัตถุประสงค์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430701008 TR-รับงบกลาง	(5,349,922.00)	0.00	(684,118.19)	(6,034,040.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,367,493.25)	0.00	(718,456.90)	(3,085,950.15)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(3,110,451.55)	0.00	(768,830.07)	(3,879,281.62)
4308010118 วด.ระหว่างกับในกรม	(7,450,438.65)	0.00	(2,264,460.00)	(9,714,898.65)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(10,743.00)	(10,743.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	2,213,406.00	423,400.00	0.00	2,636,806.00
5101020101 เงินชดเชยถือ-ขาย	323,100.00	341,250.00	0.00	664,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,685,143.00	136,007.00	0.00	1,821,150.00
5101020199 ค่าชดเชยค่ารถ	851,050.00	461,000.00	0.00	1,313,550.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	2,101,360.50	70,980.00	0.00	2,172,340.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	1,589,426.75	55,001.50	0.00	1,644,428.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พร.รัฐ	11,302.92	0.00	0.00	11,302.92
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,921.03	15,620.60	0.00	41,541.63
5101040111 เงินค่าศึกษา-นอก-ชาย	224,854.80	153,561.09	0.00	378,415.89
5101040202 ค่ารักษาการศึกษาบุตร	301,694.00	13,500.00	0.00	315,194.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-นอก-รัฐ	305,162.00	34,205.00	0.00	339,367.00
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 ค่าชดเชยรถในประ.เทศ	20,100.00	98,400.00	(43,200.00)	75,300.00

ร.ต.อ.หญิง (เยาว์ ชนงท)
รองผู้อำนวยการ.จ.สุพรรณบุรี

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.คิง หน่วยงานชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700780 คิง ทรูทรูร่งห ไล่อลูวเล็ดกั

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงอยู่
5105010102 ค่าซื้อสิ่ง	1,447,080.00	202,840.00	(11,520.00)		1,638,400.00
5105010103 ค่าที่หัก	3,531,154.00	318,220.00	0.00		3,849,374.00
5105010199 คง.เงินทางภาษีเงินได้	1,312,305.00	72,138.00	0.00		1,384,443.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,574,812.00	164,649.00	(158,700.00)		2,580,761.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	1,604,980.00	0.00	0.00		1,604,980.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	4,276,705.70	983,418.94	0.00		5,260,124.64
5104010112 คง.หนี้บัตร-ค่าขนส่ง	2,383,845.00	119,190.00	(16,000.00)		2,487,035.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,382,843.38	334,125.51	0.00		1,706,968.89
5104020103 ค่าประกันรถยนต์	82,874.15	8,076.05	0.00		91,850.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,857.77	29,253.37	0.00		136,111.14
5104020106 ค่าเช่าและโทรคมนาคม	116,767.31	50,000.00	0.00		137,022.41
5104020107 ค่าบริการที่ปรึกษา	75,594.00	15,687.00	0.00		91,281.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติ	2,331,700.00	0.00	0.00		2,331,700.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	2,488,984.54	0.00	0.00		2,488,984.54
5105010103 ค่าซ่อม-อาคารสวน	2,677,087.24	0.00	0.00		2,677,087.24
5105010105 ค่าซ่อม-อาคารอื่น	99,794.19	0.00	0.00		99,794.19
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูก	14,333.40	0.00	0.00		14,333.40
5105010109 ค่าซ่อม-ค.สนง.	70,275.33	0.00	0.00		70,275.33

ร.ต.อ.หญิง (อ.ว.ก.ก.)
รองผู้อำนวยการศูนย์

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ค.ย.ย.ย.ย.ย.ย.ย.

รหัสหน่วยจ่าย 00000250700780 รหัสบัญชี 1000000000

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,383,446.31	0.00	0.00	4,383,446.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	282,112.99	0.00	0.00	282,112.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	448,763.17	0.00	0.00	448,763.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูก	21,744.84	0.00	0.00	21,744.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	58,138.70	0.00	0.00	58,138.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	136,439.36	0.00	0.00	136,439.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,207,583.03	0.00	0.00	1,207,583.03
5107010103 จุดหมุนคง-อป	212,525.00	119,750.00	0.00	332,275.00
5203010126 จำนวนขุดกวาดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 TE-เบิกกินเส่งคืน	1,799,885.00	0.00	0.00	1,799,885.00
5210010102 TE-โอนเงินไปสรก.	3,110,451.55	768,830.07	0.00	3,879,281.62
5210010103 TE-โอนเงินตชช.ทบ.	255,327.85	9,982.93	0.00	265,310.78
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	2,367,493.25	718,456.90	0.00	3,085,950.15
5210010118 TE-ขายใบกรม	54,830.00	60.00	0.00	54,890.00
5301010101 ปรับพบ.ค.รายจ่าย	0.00	56,940.00	(56,940.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยจ่าย 250700780	0.00	120,930,783.87	(120,930,783.87)	0.00

ร.ต.อ.หญิง
จ.จ. (นาย) สมพงษ์
ร.ต.อ. ร.ต.อ. ร.ต.อ. ร.ต.อ. ร.ต.อ.