

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 กรม-ตำรวจแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500701602 ศต.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S36

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	567,853.15	(567,853.15)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	555,203.15	(555,203.15)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	485,731.15	(485,731.15)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	83,851,394.47	556,456.15	(9,456,120.00)	74,951,730.62
1101020603 เงินฝาก-ในงบ...	245,148.07	64,185,896.09	(64,431,044.16)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ...	204,850.00	146,600.00	(351,450.00)	3,652.99
1101030101 เงินฝาก-ในงบ...	0.00	4,916,705.01	(4,916,705.01)	0.00
1101030101 เงินฝาก-นอกงบ...	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝาก-ในงบ...	0.00	1,348,588.00	(5,802,015.00)	812,268.00
1102010101 เงินสด-ในงบ...	5,265,695.00	1,348,588.00	(64,395,504.77)	705,010.00
1102010101 เงินสด-นอกงบ...	9,485,800.00	55,614,714.77	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างนอก งบ...	0.00	0.00	0.00	403,682,280.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	403,682,280.50	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(1,026,483.76)	(47,246,377.11)
1205010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค่าเช่าที่ดิน	(46,219,893.35)	0.00	0.00	108,711,836.00
1205010107 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(231,353.09)	(8,208,081.54)
1205020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	68,285,100.00
1205020103 ค่าเช่าที่ดิน	(7,976,728.45)	0.00	0.00	0.00
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน	68,285,100.00	0.00	0.00	(19,923,359.53)
1205030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(277,832.55)	127,184,840.00
1205030103 ค่าเช่าที่ดิน	(19,645,526.98)	0.00	0.00	0.00
1205040101 ค่าเช่าที่ดิน	127,184,840.00	0.00	(444,533.05)	(20,173,581.97)
1205040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	13,619,299.27
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	(19,729,048.92)	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	13,619,299.27	0.00	0.00	(8,450,859.81)
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(84,037.10)	904,385,253.50
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	(8,366,822.71)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ค่าเช่าที่ดิน	834,185,253.50	70,200,000.00	(55,950,000.00)	(562,323,031.98)
1206020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	55,950,000.00	(22,168,616.29)	141,913,379.41
1206020103 ค่าเช่าที่ดิน	(540,154,415.69)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	141,913,379.41	0.00	0.00	(104,736,892.50)
1206030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(1,701,899.06)	129,206,863.69
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	(103,034,993.44)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	129,206,863.69	0.00	0.00	(99,866,550.73)
1206040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	(1,951,422.52)	0.00	202,708.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(97,915,128.21)	0.00	0.00	
1206050101 ค่าเช่าที่ดิน	202,708.00	0.00	0.00	

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 มทบ.พว.จ.ขอนแก่น
หน่วยบัญชี 000002500701602 ครุฑ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050102 พักกลางวันค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คส. ค่าเช่ารถ	(202,699.00)	0.00	0.00	(202,699.00)
1206080101 ค่าเช่ารถ	1,578,900.00	0.00	0.00	1,578,900.00
1206080103 คส. ค่าเช่ารถ	(537,608.24)	0.00	(16,703.38)	(554,311.62)
1206090101 ค่าเช่ารถ	83,558,641.00	0.00	0.00	83,558,641.00
1206090102 พักกลางวันค่าเช่ารถ	4,000,000.00	0.00	(4,000,000.00)	0.00
1206090103 คส. ค่าเช่ารถ	(62,983,742.72)	0.00	(607,291.28)	(63,591,034.00)
1206100101 ค่าเช่ารถ	50,345,175.12	0.00	0.00	50,345,175.12
1206100102 พักกลางวันค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. ค่าเช่ารถ	(39,665,631.15)	0.00	(365,740.73)	(40,031,371.88)
1206120101 ค่าเช่ารถ	3,002,689.00	0.00	0.00	3,002,689.00
1206120102 พักกลางวันค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101 ค่าเช่ารถ	(3,002,467.00)	0.00	0.00	(3,002,467.00)
1206130103 คส. ค่าเช่ารถ	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
1206150101 ค่าเช่ารถ	(84,297.00)	0.00	0.00	(84,297.00)
1206150102 พักกลางวันค่าเช่ารถ	274,324,986.00	0.00	0.00	274,324,986.00
1206150103 คส. ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ค่าเช่ารถ	(221,379,907.78)	0.00	(2,411,286.35)	(223,791,194.13)
1206160102 พักกลางวันค่าเช่ารถ	2,077,742,650.64	141,398,930.14	(15,666,666.00)	2,203,474,914.78
1206160103 คส. ค่าเช่ารถ	12,000,000.00	96,370,264.14	(67,758,264.14)	40,612,000.00
1206160104 พักกลางวันค่าเช่ารถ	(1,185,272,760.28)	0.00	(43,666,799.97)	(1,228,939,560.25)
1207010105 พักกลางวันค่าเช่ารถ	8,750,000.00	37,799,064.14	(46,549,064.14)	0.00
1208010102 พักกลางวันค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักกลางวันค่าเช่ารถ	210,786,990.00	28,069,720.00	(57,974,000.00)	180,882,710.00
1211010101 ค่าเช่ารถ	16,116,520.00	18,089,200.00	(28,069,720.00)	6,136,000.00
1213010104 พักกลางวันค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ค่าเช่ารถ	(10,778,273.07)	71,437,238.28	(116,757,173.23)	(56,098,208.02)
2101010102 ค่าเช่ารถ	(2,295,778.80)	82,688,057.00	(129,698,165.80)	(49,305,887.60)
2101010103 ค่าเช่ารถ	(120,914.88)	3,688,809.91	(3,567,895.03)	0.00
2101020198 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถ	(9,901,775.00)	26,886,598.33	(17,689,833.33)	(705,010.00)
2102040102 ค่าเช่ารถ	0.00	6,703.34	(6,703.34)	0.00
2102040103 ค่าเช่ารถ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040104 ค่าเช่ารถ	0.00	334,321.22	(334,321.22)	0.00
2111020102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2111020199 เงินปันผล	(7,725,990.92)	5,036,705.01	(4,958,768.00)	(7,648,053.91)
2112010199 เงินปันผล	(11,890,931.55)	77,970.00	(499,896.15)	(12,312,857.70)
2116010104 เงินปันผล	0.00	16,897.00	(16,897.00)	0.00
2202010101 เงินปันผล	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 เงินปันผล	(92,969,446.02)	0.00	0.00	(92,969,446.02)
3102010101 เงินปันผล	(1,724,987,578.86)	0.00	0.00	(1,724,987,578.86)
3102010102 เงินปันผล	(12,647,989.72)	0.00	0.00	(12,647,989.72)
4201020105 เงินปันผล	(255,724.00)	0.00	0.00	(255,724.00)
4201020199 เงินปันผล	(5,166,150.00)	0.00	0.00	(5,166,150.00)
4202030105 เงินปันผล	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
4203010101 เงินปันผล	(242,399.24)	0.00	0.00	(242,399.24)
4206010102 เงินปันผล	(104,108,008.00)	0.00	0.00	(104,108,008.00)
4206010199 เงินปันผล	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4307010104 เงินปันผล	(428,517,363.00)	0.00	(60,287,384.14)	(488,804,747.14)
4307010105 เงินปันผล	(266,378,395.03)	63,008.68	(19,461,545.31)	(285,776,931.66)
4307010106 เงินปันผล	(267,307.00)	0.00	0.00	(267,307.00)
4307010107 เงินปันผล	(61,543,448.00)	0.00	(3,541,413.00)	(65,084,861.00)
4307010108 เงินปันผล	(267,287,824.73)	0.00	(48,537.00)	(267,336,361.73)
4308010105 เงินปันผล	(7,772,834.85)	0.00	(9,442,979.00)	(17,215,813.85)
4308010108 เงินปันผล	(10,557,600.50)	0.00	(525,656.15)	(11,083,256.65)
4308010118 เงินปันผล	(133,093,500.26)	0.00	(30,805.00)	(134,024,305.26)
4308010121 เงินปันผล	(823,350.00)	0.00	0.00	(823,350.00)
5101010108 เงินปันผล	1,605,550.00	10,680.00	0.00	1,616,230.00
5101020101 เงินปันผล	29,130.00	0.00	0.00	29,130.00
5101020108 เงินปันผล	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
5101030101 เงินปันผล	677,007.00	39,000.00	0.00	716,007.00
5101030205 เงินปันผล	831,290.75	9,537.00	0.00	840,827.75
5101040204 เงินปันผล	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010199 เงินปันผล	5,970,699.11	4,527,935.00	0.00	10,498,634.11
5103010102 เงินปันผล	21,853,960.00	1,749,819.00	0.00	23,603,779.00
5103010103 เงินปันผล	68,215,555.00	5,343,390.00	0.00	73,558,945.00
5103010199 เงินปันผล	2,361,729.90	321,211.00	0.00	2,682,940.90
5104010104 เงินปันผล	34,324,631.48	158,670.00	0.00	34,483,301.48
5104010110 เงินปันผล	27,072,876.95	2,014,743.80	0.00	29,087,622.75
5104010112 เงินปันผล	34,179,211.40	3,778,093.24	(1,000,170.00)	36,958,034.64
5104010114 เงินปันผล	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
5104020101 เงินปันผล	4,505,202.38	548,222.53	0.00	5,053,424.91

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104020103 ค่าประจำบ้าน	446,420.68	126,017.30	(63,008.68)	509,429.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,160,816.05	0.00	0.00	1,160,816.05
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	613,726.41	18,728.05	0.00	632,454.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	170,016.00	18,911.00	0.00	188,927.00
5104030203 ค่าประจำรถ	605,034.71	0.00	0.00	605,034.71
5104030206 ค่าเช่ารถ	11,889,004.00	0.00	0.00	11,889,004.00
5104030207 คจ. ใบการ	117,265.00	13,080.00	0.00	130,345.00
5104030218 คจ.รถส่ง/รถคัน	12,188.00	0.00	0.00	12,188.00
5104040102 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	84,000.00	9,937,966.33	0.00	93,937,973.48
5104040199 ค่าตอบแทน	21,483,483.17	0.00	0.00	21,483,483.17
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,927,709.78	1,026,483.76	0.00	10,954,193.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,352,095.92	231,253.09	0.00	2,583,449.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,724,551.91	277,832.55	0.00	3,002,384.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,337,054.98	444,533.05	0.00	4,781,588.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	928,888.15	84,037.10	0.00	1,012,925.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,448,994.17	7,918,621.29	0.00	80,367,615.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,595,263.87	1,701,899.06	0.00	18,297,162.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,141,946.89	1,951,422.52	0.00	21,093,369.41
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	163,801.09	16,703.38	0.00	180,504.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	5,112,604.85	607,291.28	0.00	5,719,896.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	2,884,734.96	365,740.73	0.00	3,250,475.69
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.สนม	14,129,955.39	2,411,286.35	0.00	16,541,241.74
5209010112 T/E-เงินฝาก	244,590,065.12	43,666,799.97	0.00	288,256,865.09
5210010102 T/E-เงินฝาก	459,151.93	16,897.00	0.00	476,048.93
5210010103 T/E-เงินฝาก/ค.หัก	10,557,600.50	525,656.15	0.00	11,083,256.65
5210010105 T/E-เงินฝาก	109,791,681.24	0.00	0.00	109,791,681.24
5210010118 T/E-เงินฝาก	7,821,293.85	9,394,520.00	0.00	17,215,813.85
5210010121 ค่าใช้จ่าย	1,040,094.94	61,600.00	0.00	1,101,694.94
5301010101 ปรจกจราย	823,350.00	0.00	0.00	823,350.00
Amount	0.00	869,814,891.18	(869,814,891.18)	0.00