

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนเกินภาษีอากรเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สน.กก.การอาชญาวิทยา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 อก.สำนัก  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 06.01.2021  
Report Time : 23:58:10

| บัญชีแยกประเภท                               | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ                       | 47,730.00       | 119,959.48 | (144,460.98) | 23,228.50       |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง                      | 0.00            | 3,025.96   | (3,025.96)   | 0.00            |
| 1101010113 หัก Clearing                      | 0.00            | 4,538.94   | (4,538.94)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินหักค้ำประกัน                  | 1,097,757.84    | 1,512.98   | (1,512.98)   | 1,097,757.84    |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบปลอม                 | (17,664.80)     | 468,584.55 | 0.00         | 450,919.75      |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปลอม                | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด                   | 1,097,618.68    | 225,273.00 | (257,378.00) | 1,065,513.68    |
| 1101030102 ง/ผ คอมพิวเตอร์                   | 263,100.00      | 0.00       | (101,026.00) | 162,074.00      |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธก.                | 94,043.00       | 125,537.00 | (135,304.50) | 84,275.50       |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.                     | 0.00            | 604,581.58 | (588,028.60) | 16,552.98       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง                       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย                     | 5,999,999.99    | 0.00       | 0.00         | 5,999,999.99    |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย                | (4,819,368.56)  | 0.00       | (17,704.10)  | (4,837,072.66)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน                   | 47,186,610.00   | 0.00       | 0.00         | 47,186,610.00   |
| 1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ชชน                | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030103 คลส. อาคารป/ช ชน                  | (35,595,839.83) | 0.00       | (116,481.64) | (35,712,321.47) |
| 1205040101 ที่ปลูกสร้าง                      | 21,135,441.00   | 0.00       | 0.00         | 21,135,441.00   |
| 1205040103 คลส. ที่ปลูกสร้าง                 | (15,935,873.21) | 0.00       | (62,328.75)  | (15,998,201.96) |
| 1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์              | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205060102 คลส. อาคารอสังหาริมทรัพย์         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน            | 29,500.00       | 0.00       | 0.00         | 29,500.00       |
| 1206040103 คลส. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน       | (19,106.30)     | 0.00       | (250.55)     | (19,356.85)     |
| 1206070101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน               | 719,175.00      | 0.00       | 0.00         | 719,175.00      |
| 1206070103 คลส. ทรัพย์สินที่มีตัวตน          | (719,174.00)    | 0.00       | 0.00         | (719,174.00)    |
| 1206100101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน            | 1,743,000.00    | 0.00       | 0.00         | 1,743,000.00    |
| 1206100102 หักค่าเสื่อมราคา                  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คลส. หักค่าเสื่อมราคา             | (1,502,127.28)  | 0.00       | (4,306.22)   | (1,506,433.50)  |
| 1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน               | 21,405,980.14   | 0.00       | 0.00         | 21,405,980.14   |
| 1206110102 หักมูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คลส. หักมูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน | (17,589,460.72) | 0.00       | (170,470.46) | (17,759,931.18) |
| 1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน            | 46,870,757.34   | 0.00       | 0.00         | 46,870,757.34   |
| 1206180102 คลส. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน       | (30,538,414.40) | 0.00       | 0.00         | (30,538,414.40) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                | 11,200,000.00   | 0.00       | 0.00         | 11,200,000.00   |
| 1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง             | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 ก/น การค้า-ภายนอก                 | 0.00            | 133,170.00 | (164,065.00) | (30,895.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ               | (82,400.00)     | 119,680.00 | (182,600.00) | (145,320.00)    |
| 2101020198 กน. ขึ้น-หน่วยภาษี                | 0.00            | 171,984.78 | (171,984.78) | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้ขึ้น-ภายนอก               | 0.00            | 171,949.00 | (171,949.00) | 0.00            |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนเกินภาษีอากรเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สน.กก.การอาชญาวิทยา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 อก.สำนัก  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 06.01.2021  
Report Time : 23:58:10

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101 สารานุกรมเอกสารอ้างอิง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญหักจาก             | 0.00            | 115,154.05 | (569,396.58) | (454,242.53)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)        | 0.00            | 390.68     | (390.68)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กน. นิร (53)       | 0.00            | 669.91     | (669.91)     | 0.00            |
| 2104010101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199 เงินฝากอื่น               | 0.00            | 1,512.98   | (1,512.98)   | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | (48,747.00)     | 0.00       | 0.00         | (48,747.00)     |
| 3101010101 ร/คสุทธิค่าคง. สุทธิ      | (7,113,115.73)  | 0.00       | 0.00         | (7,113,115.73)  |
| 3102010101 ร/คสุทธิค่าคง. สะสม       | 13,722,343.29   | 0.00       | 0.00         | 13,722,343.29   |
| 3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ           | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (58,119,366.54) | 0.00       | 0.00         | (58,119,366.54) |
| 4202010199 ร/คชำระหนี้เงินอื่น       | (200.00)        | 0.00       | 0.00         | (200.00)        |
| 4301020107 ร/คชำระหนี้เงินการศึกษา   | (722,861.00)    | 0.00       | (118,285.00) | (841,146.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง              | (475,700.00)    | 0.00       | (237,850.00) | (713,550.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (519,107.84)    | 94,177.00  | (532,212.52) | (957,143.36)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน           | (274,380.00)    | 15,867.05  | (92,118.60)  | (350,631.55)    |
| 4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ         | (230,211.00)    | 0.00       | 0.00         | (230,211.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (850.00)        | 9,400.00   | (19,160.00)  | (10,610.00)     |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก        | 0.00            | 0.00       | (1,512.98)   | (1,512.98)      |
| 4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำประกัน   | 0.00            | 0.00       | (1,512.98)   | (1,512.98)      |
| 5101010108 ค่าเช่าอาคาร              | 0.00            | 54,125.00  | 0.00         | 54,125.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง                   | 309,727.00      | 86,136.00  | 0.00         | 395,863.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 475,700.00      | 237,850.00 | 0.00         | 713,550.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปลด -Rel          | 6,000.00        | 7,500.00   | 0.00         | 13,500.00       |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00            | 9,400.00   | 0.00         | 9,400.00        |

|                                    |             |                        |      |            |
|------------------------------------|-------------|------------------------|------|------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 850.00      | 360.00                 | 0.00 | 1,210.00   |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00        | 9,400.00 (9,400.00)    |      | 0.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 0.00        | 21,160.00 (10,580.00)  |      | 10,580.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 0.00        | 25,800.00 (12,900.00)  |      | 12,900.00  |
| 5103010199 ค่าเช่า.เดินทางภายในปท. | 0.00        | 41,078.00 (15,568.00)  |      | 25,510.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 11,860.00   | 464,667.60 (61,054.05) |      | 415,473.55 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 0.00        | 9,942.00 (9,942.00)    |      | 0.00       |
| 5104010112 ค./จหนาบิการ-ภายนอก     | 220,635.00  | 0.00                   | 0.00 | 220,635.00 |
| 5104020101 ค่าโทรศัพท์             | (48,277.02) | 164,789.03             | 0.00 | 116,512.01 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00        | 1,305.57 (693.36)      |      | 612.21     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 6,940.02    | 5,890.18 (3,498.90)    |      | 9,331.30   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | (1,038.00)  | 2,275.00               | 0.00 | 1,237.00   |
| 5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ       | 9,700.00    | 0.00                   | 0.00 | 9,700.00   |

รายงานงบผลของหน่วยงานด้านศึกษา

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศก.ก.การะวีรศึกษา

Report date : 06.01.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 จก.ค่าขึ้น

Report Time : 23:58:10

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา     | เดบิต                       | เครดิต           | ยอดคงไป    |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00        | 27,600.00                   | 0.00             | 27,600.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 34,837.05   | 17,704.10                   | 0.00             | 52,541.15  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 229,205.84  | 116,481.64                  | 0.00             | 345,687.48 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 122,646.88  | 62,328.75                   | 0.00             | 184,975.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 493.01      | 250.55                      | 0.00             | 743.56     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 8,473.54    | 4,306.22                    | 0.00             | 12,779.76  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 335,441.90  | 170,470.46                  | 0.00             | 505,912.36 |
| 5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น          | 0.00        | 64,860.00                   | 0.00             | 64,860.00  |
| 5107030101 ทุนเบิกเงินอุดหนุน      | 0.00        | 0.00                        | 0.00             | 0.00       |
| 5209010112 T/E-เงินเก็บส่งคืน      | 0.00        | 1,512.98 (1,512.98)         |                  | 0.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินใช้สอย       | 0.00        | 1,512.98                    | 0.00             | 1,512.98   |
| 5210010103 T/E-โอนงบ/คณ./ค.อื่นก.  | 200.00      | 0.00                        | 0.00             | 200.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง | 0.00        | 1,512.98                    | 0.00             | 1,512.98   |
| 5210010112 T/E-รายได้โอนนำส่งคลัง  | (12,483.29) | 0.00                        | 0.00 (12,483.29) |            |
| 6201010101 หัก เงินค่าก่อสร้าง     | 0.00        | 0.00                        | 0.00             | 0.00       |
| Amount                             | 0.00        | 3,997,187.98 (3,997,187.98) |                  | 0.00       |

</blockquo