

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	773,944.33	(773,944.33)	0.00
11010104 เงินทองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	773,944.33	(773,944.33)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	749,742.33	(749,742.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,801,513.73	767,808.07	(689,900.24)	1,879,421.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,818,604.80	(2,812,454.80)	6,150.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	621,908.75	(36,576.00)	585,332.75
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	25,000.00	25,691,694.45	(25,566,652.67)	150,041.78
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	102,200.00	0.00	(9,120.00)	93,080.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,444,113.55	(3,444,113.55)	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	163,353,289.40	0.00	0.00	163,353,289.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(79,934,684.83)	0.00	(325,765.20)	(80,260,450.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	168,630,562.32	0.00	0.00	168,630,562.32
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,356,134.63)	0.00	(344,077.03)	(20,700,211.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,560,621.86)	0.00	(1,522.47)	(1,562,144.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,267,382.50	0.00	0.00	3,267,382.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,767,837.18)	0.00	(23,473.49)	(1,791,310.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,216,586.00	0.00	0.00	30,216,586.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,462,648.51)	0.00	(225,879.22)	(18,688,527.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,166,860.00	0.00	0.00	2,166,860.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,399,426.42)	0.00	(13,730.97)	(1,413,157.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,473.93)	0.00	(2,613.71)	(17,087.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	138,840.00	0.00	0.00	138,840.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(138,837.00)	0.00	0.00	(138,837.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,071,919.31	0.00	0.00	3,071,919.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,825,787.83)	0.00	(59,843.20)	(1,885,631.03)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,071,700.00	0.00	0.00	3,071,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 คำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(893,934.17)	0.00	(29,507.99)	(923,442.16)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,248.00	(41,248.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,698.00)	111,448.00	(986,988.00)	(924,238.00)
2101020101 จ/น อปท.	(101,275.00)	101,275.00	(129,185.00)	(129,185.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,728.57	(14,728.57)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(8,725.00)	(8,725.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,852,630.80	(3,444,113.55)	(591,482.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	155.68	(155.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	9,120.00	(47,520.00)	(38,400.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	67,446.49	(67,446.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,326,238.73)	26,087,831.42	(26,262,371.03)	(1,500,778.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(399,000.00)	0.00	(500.00)	(399,500.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครช.สุทธิ	(74,620,967.61)	0.00	0.00	(74,620,967.61)
3102010101 ร/คสูงค่าครช.สะสม	(84,246,669.29)	0.00	0.00	(84,246,669.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(323,287.53)	0.00	0.00	(323,287.53)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(95,565,131.81)	0.00	0.00	(95,565,131.81)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างด้าว	(15,800.00)	0.00	(5,200.00)	(21,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(3,334.32)	0.00	(408.20)	(3,742.52)
4201020104 ร/คค่าปรับจรรยาบรรณ	(3,736,569.05)	0.00	(644,505.31)	(4,381,074.36)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,727.19)	0.00	0.00	(1,727.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(44,932.51)	0.00	0.00	(44,932.51)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,522.00)	0.00	(255.00)	(11,777.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,022,211.25	515,047.25	0.00	3,537,258.50
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(19,627,564.96)	36,622.00	(2,008,879.57)	(21,599,822.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(582,200.00)	0.00	(353,000.00)	(935,200.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับบกลาง	(10,657,274.23)	0.00	(549,323.80)	(11,206,598.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,280,786.86)	0.00	(621,908.75)	(4,902,695.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,671,321.91)	0.00	(767,808.07)	(5,439,129.98)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(814,907.00)	0.00	(545.00)	(815,452.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(109,400.00)	0.00	0.00	(109,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,535,020.00	464,360.00	0.00	2,999,380.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,690.00	0.00	0.00	66,690.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	528,332.51	0.00	0.00	528,332.51
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,030,825.00	178,800.00	0.00	4,209,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,718,654.50	162,231.00	0.00	1,880,885.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,894.00	12,800.00	0.00	129,694.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	352,949.73	118,120.80	0.00	471,070.53
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	245,545.00	27,400.00	0.00	272,945.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	351,516.00	49,972.00	0.00	401,488.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,348,810.00	659,220.00	0.00	4,008,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,545,300.00	464,800.00	0.00	3,010,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	252,234.00	62,888.00	0.00	315,122.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	335,333.00	162,313.00	(70,200.00)	427,446.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,789,793.00	40,222.00	(23,050.00)	3,806,965.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	6,654,351.00	846,588.00	(13,572.00)	7,487,367.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,975.00	42,615.00	0.00	97,590.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	328,999.30	10,634.21	0.00	339,633.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,219.28	1,584.03	0.00	29,803.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	120,964.53	628.20	0.00	121,592.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,484.73	1,882.13	0.00	8,366.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,927.00	0.00	0.00	32,927.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,289,000.00	1,580.00	0.00	1,290,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,455,050.00	407,550.00	0.00	1,862,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,976,308.83	325,765.20	0.00	2,302,074.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,086,786.92	344,077.03	0.00	2,430,863.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,236.33	1,522.47	0.00	10,758.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,405.40	23,473.49	0.00	165,878.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,370,336.06	225,879.22	0.00	1,596,215.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,884.08	13,730.97	0.00	57,615.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,459.18	2,613.71	0.00	17,072.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา


ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	363,048.71	59,843.20	0.00	422,891.91
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	179,015.17	29,507.99	0.00	208,523.16
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	711,575.00	129,185.00	0.00	840,760.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,671,321.91	767,808.07	0.00	5,439,129.98
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	102,098.82	6,136.26	0.00	108,235.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,280,786.86	621,908.75	0.00	4,902,695.61
5210010118 TE-ภายในกรม	15,617.00	545.00	0.00	16,162.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	66,044.00	(66,044.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสด	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 คำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700765	0.00	72,010,542.55	(72,010,542.55)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พล.ต.ต. 
(สงวน โรงสะอาด)
ผบก.ภ.จว.พะเยา