

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

1101010101	เงินสดในมือ *	0.00	577,921.58	(577,921.58)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	577,921.58	(577,921.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	553,319.58	(553,319.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,512,769.44	575,054.79	(626,823.16)	1,461,001.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,011,295.21	(6,011,295.21)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	448,382.75	(448,382.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	132,410.00	25,203,861.81	(25,202,861.81)	133,410.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	151,945.00	151.68	(17,720.00)	134,376.68
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,459,677.96	(6,459,677.96)	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	คสช. อาคารพักอาศัย	(80,597,074.05)	0.00	(325,765.20)	(80,922,839.25)
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  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

1205020103	คตส. อาหาร สนง.	(21,055,757.92)	0.00	(344,077.01)	(21,399,834.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	(1,563,717.56)	0.00	(1,522.47)	(1,565,240.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,267,382.50	0.00	0.00	3,267,382.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,815,566.41)	0.00	(23,473.21)	(1,839,039.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,951,786.00	0.00	0.00	35,951,786.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,337,414.81)	0.00	(298,522.48)	(24,635,937.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,762,850.00	0.00	0.00	2,762,850.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,598,509.00)	0.00	(24,608.43)	(1,623,117.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,788.45)	0.00	(2,613.71)	(22,402.16)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	618,340.00	0.00	0.00	618,340.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	(166,857.20)	0.00	(8,295.85)	(175,153.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,071,919.31	0.00	0.00	3,071,919.31
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(1,947,469.00)	0.00	(59,843.19)	(2,007,312.19)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,071,700.00	0.00	0.00	3,071,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(953,933.76)	0.00	(29,507.98)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก,	0.00	2,027,641.24	(2,107,641.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,949,122.00)	2,102,692.00	(559,242.00)
2101020101	จ/น อปท.	(67,375.00)	67,375.00	(66,475.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,068,075.60	(1,068,075.60)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	16,520.00	(16,520.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย /	0.00	6,459,723.75	(6,459,723.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,298.65	(2,298.65)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	45.79	(45.79)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,442.80	(14,442.80)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,200.00	(1,200.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	54,329.46	(54,329.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,178,804.44)	25,698,276.02	(25,657,759.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
 ประจำปี 2560

2112010199	เงินประกันอื่น	(399,000.00)	9,800.00	(600.00)	(389,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3.00	(3.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(74,620,967.61)	0.00	0.00	(74,620,967.61)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คอนุญาตค้างค้ำ	(21,000.00)	0.00	(1,405.00)	(22,405.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(4,099.20)	0.00	(334.60)	(4,433.80)
4201020104	ร/คค่าปรับจรรยาบรรณ	(4,820,398.76)	0.00	(471,735.94)	(5,292,134.70)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
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	รายได้ไม่ไรภายอื่น	(11,782.00)	0.00	(910.00)	(12,692.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,908,979.25	405,046.75	0.00	4,314,026.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
 ประจำปี 2560

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,162,719.51)	0.00	(7,755,093.53)	(35,917,813.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(935,200.00)	0.00	0.00	(935,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,671,979.63)	0.00	(1,213,238.00)	(12,885,217.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,756,715.41)	0.00	(572,283.70)	(6,328,999.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,982,158.33)	0.00	(575,054.79)	(6,557,213.12)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,115,960.30)	0.00	(210.00)	(2,116,170.30)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(224,000.00)	0.00	0.00	(224,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,814,960.00	912,970.00	0.00	4,727,930.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,690.00	0.00	0.00	66,690.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	528,332.51	297,600.00	0.00	825,932.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,407,075.00	800,685.00	0.00	5,207,760.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,004,226.50	161,630.00	0.00	2,165,856.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	155,032.00	37,793.00	0.00	192,825.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	508,376.13	29,034.00	0.00	537,410.13
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,945.00	67,915.00	0.00	356,860.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	467,435.00	116,181.00	0.00	583,616.00
5101040207	รักษามันานู-ใน-เอกชน	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,364,420.00	1,675,650.00	0.00	8,040,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
 ประจำปี 9 ประจำปี 2560

5103010103	ค่าที่พัก	4,755,500.00	1,209,100.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	348,298.00	39,560.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	483,811.00	139,670.00	(6,800.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,888,965.00	28,481.76	(7,450.00)
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	9,639,175.00	415,892.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,890.00	35,315.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	475,350.77	675,137.81	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,575.54	76,781.41	(3.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	134,359.82	34,502.77	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,528.26	156,837.14	(14,825.36)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,375.00	20,495.00	0.00
5104030203	ค่าน้ำประปา&ค่าน้ำ	10,106.00	45,346.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,290,580.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,158,000.00	575,100.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,638,698.05	325,765.20	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,786,410.21	344,077.01	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,332.03	1,522.47	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,134.63	23,473.21	0.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 คำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
 ประจำปี 2560

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,904,688.39	298,522.48	0.00	2,203,210.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,043.68	24,608.43	0.00	107,652.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,773.70	2,613.71	0.00	22,387.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,572.35	8,295.85	0.00	16,868.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	484,729.88	59,843.19	0.00	544,573.07
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	239,014.76	29,507.98	0.00	268,522.74
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	908,135.00	66,475.00	0.00	974,610.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,982,158.33	575,054.79	0.00	6,557,213.12
5210010103	T/E-โอนร/คผคให้บก.	110,725.41	2,863.79	0.00	113,589.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,756,715.41	572,283.70	0.00	6,328,999.11
5210010118	TE-ภายในกรม	25,765.10	210.00	0.00	25,975.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โยชน์อี	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
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	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	88,221,853.70	(88,221,853.70)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง  
 พ.ต.อ.   
 (มานิช มีสกุลคุณ)  
 รอง ผบก.ฯ ปรท. ผบก.ภ.จว.พะเยา