รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,112,406.17	(1,112,406.17)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,008,766.17	(1,008,766.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	942,716.17	(942,716.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,783,508.95	998,596.34	(854,448.21)	1,927,657.08
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,844,339.55	(2,844,339.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	727,817.00	(727,817.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,888.62	27,790,435.78	(27,043,032.07)	750,292.33
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	970,507.96	90,000.00	(81,487.84)	979,020.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	124.37	0.00	(124.37)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	80,070.00	0.00	80,070.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,580,385.76	(3,580,385.76)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101	ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	176,103,289.40	0.00	0.00	176,103,289.40
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(86,845,898.64)	0.00	(357,474.90)	(87,203,373.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	189,260,562.32	0.00	0.00	189,260,562.32
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,882,219.26)	0.00	(399,137.33)	(28,281,356.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,593,101.27)	0.00	(1,573.22)	(1,594,674.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,745,570.50	0.00	0.00	3,745,570.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,117,100.79)	0.00	(15,768.19)	(2,132,868.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,367,806.00	5,358,000.00	0.00	56,725,806.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,989,197.16)	0.00	(1,741,757.54)	(30,730,954.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,437,950.00	0.00	0.00	5,437,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,343,023.92)	0.00	(67,081.66)	(3,410,105.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,051,500.00	300,000.00	(300,000.00)	1,051,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,937.13)	66,164.38	(147,845.97)	(329,618.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	759,955.40	0.00	0.00	759,955.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(462,956.90)	0.00	(8,191.05)	(471,147.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,710,665.83	91,800.00	0.00	6,802,465.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,874,225.35)	0.00	(185,195.17)	(5,059,420.52)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,423,980.50	292,000.00	0.00	4,715,980.50
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,650,002.79)	0.00	(106,626.42)	(2,756,629.21)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	904,624.55	(904,624.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(197,067.50)	905,932.50	(964,860.00)	(255,995.00)
2101020101	จ/น อปท.	(167,050.00)	167,050.00	(192,275.00)	(192,275.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	617,317.70	(678,161.44)	(60,843.74)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,533,632.00	(3,533,632.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	397.60	(397.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,103.45	(8,103.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	62,249.59	(62,249.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(921,043.66)	27,668,305.06	(28,505,007.53)	(1,757,746.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(698,468.40)	0.00	(29,500.00)	(727,968.40)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	6,197,708.45	0.00	0.00	6,197,708.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	(150,936,469.35)	0.00	0.00	(150,936,469.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	146,400.00	0.00	(58,602.74)	87,797.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(95,565,131.81)	0.00	0.00	(95,565,131.81)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(3,300.00)	0.00	(7,800.00)	(11,100.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(93,940.00)	0.00	(27,935.50)	(121,875.50)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	(1,814,490.00)	0.00	(870,420.00)	(2,684,910.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,417.84)	0.00	(310.20)	(1,728.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(86,131.25)	0.00	0.00	(86,131.25)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,515.00)	0.00	(26.12)	(8,541.12)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,534,638.11	705,464.83	0.00	2,240,102.94
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(403,900.00)	0.00	0.00	(403,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,910,886.97)	54,929.21	(3,196,657.34)	(9,052,615.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,432,689.04)	0.00	(1,113,934.00)	(4,546,623.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,901,110.78)	0.00	(791,637.12)	(2,692,747.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,150,938.11)	0.00	(998,596.34)	(3,149,534.45)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(46,581,718.66)	0.00	(4,579,177.56)	(51,160,896.22)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(219,050.00)	0.00	0.00	(219,050.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	979,320.00	1,212,100.00	(46,700.00)	2,144,720.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	60,680.40	114,510.00	0.00	175,190.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	163,609.00	43,800.00	0.00	207,409.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,722,780.00	781,370.00	0.00	2,504,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,281,600.00	119,441.00	0.00	1,401,041.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,806.00	0.00	0.00	11,806.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,227.00	11,450.00	0.00	30,677.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	95,117.64	0.00	0.00	95,117.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,450.00	57,700.00	0.00	151,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	136,375.00	24,060.00	0.00	160,435.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,653.00	5,403.00	0.00	17,056.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,020.00	119,350.00	0.00	353,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	411,700.00	210,800.00	0.00	622,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	292,598.00	151,866.00	0.00	444,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	269,910.00	83,274.55	(7,275.00)	345,909.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	324,195.00	27,000.00	(1,000.00)	350,195.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,743,805.00	879,735.00	(56,400.00)	2,567,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,777.50	21,650.00	0.00	92,427.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,041.24	415,571.12	0.00	577,612.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,236.66	27,957.50	0.00	45,194.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(22,668.22)	29,276.11	0.00	6,607.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,361.29	131,688.09	0.00	168,049.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,550.00	18,806.00	0.00	30,356.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,411.20	0.00	0.00	13,411.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,597,500.00	0.00	0.00	1,597,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,020.00	0.00	0.00	52,020.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,033,821.36	357,474.90	0.00	1,391,296.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,240,944.52	399,137.33	0.00	1,640,081.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,668.91	1,573.22	0.00	6,242.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,795.96	15,768.19	0.00	62,564.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,467,686.95	685,139.44	0.00	2,152,826.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	199,081.15	67,081.66	0.00	266,162.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,445.16	147,845.97	(7,561.64)	185,729.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	24,308.90	8,191.05	0.00	32,499.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	290,963.72	123,385.14	0.00	414,348.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	174,043.80	61,870.61	0.00	235,914.41
5107010103	อุดหนุนดนง.-อปท.	372,125.00	192,275.00	0.00	564,400.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	233,835.62	(233,835.62)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,150,938.11	998,596.34	0.00	3,149,534.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	99,613.14	10,169.83	0.00	109,782.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,901,110.78	791,637.12	0.00	2,692,747.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	320.00	561.50	0.00	881.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	93,400.00	(93,400.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโยชน์อื	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700765	**0.00**	**88,886,255.10**	**(88,886,255.10)**	**0.00**

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

(อดุลย์ ครุณเพท)

ผบก.ภ.จว.พะเยา