

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	566,861.00	(566,861.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	517,241.00	(517,241.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	517,241.00	(517,241.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,406,257.95	511,958.77	(534,378.77)	1,383,837.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,786,873.00	(3,786,873.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	614,649.50	(614,649.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,267.15	28,970,412.28	(28,440,412.28)	531,267.15
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,506,462.00	1,895,060.50	(4,401,522.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	73,750.00	0.00	(73,750.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	58,357.00	0.00	(58,357.00)	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	195,053,289.40	0.00	0.00	195,053,289.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(90,209,441.98)	0.00	0.00	(90,209,441.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(31,397,200.92)	0.00	0.00	(31,397,200.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,606,954.77)	0.00	0.00	(1,606,954.77)
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	(2,255,962.62)	0.00	0.00	(2,255,962.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,023,427.50	0.00	0.00	46,023,427.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,113,496.59)	0.00	0.00	(24,113,496.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,634,616.67	0.00	0.00	8,634,616.67
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,492,223.44)	0.00	0.00	(4,492,223.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,051,500.00	0.00	0.00	1,051,500.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(469,057.29)	0.00	0.00	(469,057.29)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	759,955.40	0.00	0.00	759,955.40
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(535,090.95)	0.00	0.00	(535,090.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,802,465.83	0.00	0.00	6,802,465.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 คำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,022,543.26)	0.00	0.00	(6,022,543.26)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	10,153,180.50	0.00	0.00	10,153,180.50
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,329,919.17)	0.00	0.00	(4,329,919.17)
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	(288,806.20)	288,806.20	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(106,100.00)	106,100.00	(91,450.00)	(91,450.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(859,317.94)	859,317.94	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(114,071.23)	114,071.23	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(2,480,822.00)	4,375,882.50	(1,895,060.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,934.54	(2,934.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	47,246.27	(47,246.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(588,709.20)	28,821,444.78	(29,338,074.78)	(1,105,339.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(712,715.90)	0.00	(5,600.00)	(718,315.90)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700765 คำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(57,282,047.68)	0.00	0.00	(57,282,047.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(144,611,031.27)	0.00	0.00	(144,611,031.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(95,565,131.81)	0.00	0.00	(95,565,131.81)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(30,950.00)	(30,950.00)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(409,820.00)	(409,820.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(2,305.00)	(2,305.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	348,842.77	0.00	348,842.77
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(1,122,484.14)	(1,122,484.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,408,928.00)	(1,408,928.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(486,132.50)	(486,132.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(511,958.77)	(511,958.77)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	86,640.00	0.00	86,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	359,480.00	0.00	359,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 คำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	866,550.00	0.00	866,550.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	33,950.00	0.00	33,950.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	55,525.00	0.00	55,525.00
5101040207 รักษาบาดานาญ-ใน-เอกชน	0.00	5,738.00	0.00	5,738.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	73,750.00	0.00	73,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(54,402.06)	(54,402.06)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(52,648.17)	(52,648.17)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(7,021.00)	(7,021.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	58,357.00	0.00	58,357.00
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	91,450.00	0.00	91,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	511,958.77	0.00	511,958.77
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	0.00	5,282.23	0.00	5,282.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	486,132.50	0.00	486,132.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารรท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารธ	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 สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre สถานพิน	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	74,981,801.78	(74,981,801.78)	0.00

พล.ต.ต.

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ชรมศักดิ์ บินทอง)
ผบก.ภ.จว.พะเยา