

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	557,956.00	(557,956.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	481,716.00	(481,716.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	405,326.00	(405,326.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,297,842.81	479,107.41	(425,050.21)	1,351,900.01
1101020603 งบ/ส ราชการ-ในงบป.	0.00	2,867,093.70	(2,867,093.70)	0.00
1101020604 งบ/ส ราชการ-นอกงบป.	0.00	343,305.00	(343,305.00)	0.00
1101030101 งบ/ส กระแสรายวัน	1,267.15	27,920,293.25	(27,920,293.25)	1,267.15
1101030102 งบ/ส ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
1102010101 อานเงินอื่น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,222,896.30	(3,222,896.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. ย่างล้างหน้า	0.00	0.00	0.00	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	(92,143,089.07)	0.00	(394,362.39)	(92,537,451.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สำน.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

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 สำน.	(33,332,731.96)	0.00	(394,746.48)	(33,727,478.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,613,394.73)	0.00	(1,313.42)	(1,614,708.15)
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	(2,333,066.40)	0.00	(15,725.17)	(2,348,791.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	68,137,187.04	2,539,350.00	0.00	70,676,537.04
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,215,613.79)	0.00	(1,735,643.58)	(36,951,257.37)
1206030101 ทุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,673,816.67	0.00	0.00	8,673,816.67
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,941,120.95)	0.00	(83,557.20)	(5,024,678.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,481,189.26	0.00	0.00	4,481,189.26
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,438,384.78)	0.00	(78,144.00)	(1,516,528.78)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	631,350.00	0.00	0.00	631,350.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(501,935.02)	0.00	(4,674.42)	(506,609.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	759,955.40	0.00	0.00	759,955.40
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(575,143.75)	0.00	(8,168.70)	(583,312.45)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สังกัดราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรงภูมิจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,583,933.13	646,000.00	0.00	16,229,933.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์	(9,994,015.90)	0.00	(473,195.41)	(10,467,211.31)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206150103 คลัสเตอร์กีฬาสนาม	(8,559.00)	0.00	0.00	(8,559.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	14,864,722.36	2,657,000.00	0.00	17,521,722.36
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลัสเตอร์กีฬาอื่น	(6,301,342.40)	0.00	(738,853.11)	(7,040,195.51)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	1,152,018.60	(1,146,918.60)	(9,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,659,345.00	(4,713,195.00)	(53,850.00)
2101020101 จ.น อปท.	(71,510.00)	71,510.00	(61,550.00)	(61,550.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,725.44	(141,725.44)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,193,698.70	(3,193,698.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.95	(115.95)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สำน.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรงภูธรจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	9,397.94	(9,397.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	44,901.91	(44,901.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(529,284.06)	28,264,831.55	(28,237,898.75)	(502,351.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(698,315.90)	26,700.00	(117,650.00)	(789,265.90)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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	11.00	0.00	0.00	11.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(95,565,131.81)	0.00	0.00	(95,565,131.81)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างดาว	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
4201010115 รด.ค่าใบอนุญาตรถป.ก.	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(179,987.41)	0.00	(34,245.00)	(214,232.41)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(1,763,644.59)	0.00	(279,960.00)	(2,043,604.59)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินฯพิเศษ	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(625,220.00)	0.00	0.00	(625,220.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,686.38)	0.00	0.00	(1,686.38)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(115,327.25)	0.00	(1,840.00)	(117,167.25)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(953,215.00)	0.00	(15.00)	(953,230.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,553,341.98	252,201.41	0.00	1,805,543.39
4301020108 รดเงินนอกงบปม.	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำปีงบม	(12,419,588.55)	12,497.60	(2,707,871.85)	(15,114,962.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(218,000.00)	0.00	(374,400.00)	(592,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,753,695.16)	0.00	(1,024,692.10)	(7,778,387.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,484,095.14)	0.00	(379,268.30)	(2,863,363.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,637,384.59)	0.00	(479,107.41)	(3,116,492.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(27,409,083.67)	0.00	(4,640,746.05)	(32,049,829.72)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(79,920.00)	0.00	0.00	(79,920.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,451,180.00	491,240.00	0.00	2,942,420.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	199,380.00	0.00	0.00	199,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	205,556.00	0.00	0.00	205,556.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,499,346.00	331,480.00	0.00	3,830,826.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,189,629.00	382,081.00	0.00	2,571,710.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	82,379.56	0.00	0.00	82,379.56
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	77,013.00	28,553.00	0.00	105,566.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	110,163.60	188,387.10	0.00	298,550.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	316,600.00	54,050.00	0.00	370,650.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	249,469.00	40,141.00	0.00	289,610.00
5101040205 ค่ารักษายาบ้านนอก-ใน-รัฐ	5,882.00	0.00	0.00	5,882.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	23,833.00	0.00	0.00	23,833.00
5102020105 ครองทุนการศึกษาป.ท.	0.00	1,210.49	(1,210.49)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	316,700.00	73,310.00	0.00	390,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	409,560.00	57,800.00	0.00	467,360.00
5103010199 ครองเงินทางภายในป.ท.	356,992.00	191,254.00	0.00	548,246.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,975,067.20	149,820.40	(25,600.00)	2,099,287.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,310.00	1,900.00	0.00	191,210.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,320,280.00	1,033,620.00	0.00	4,353,900.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	84,305.00	24,700.00	0.00	109,005.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	379,912.97	72,445.42	0.00	452,358.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,347.54	3,403.83	0.00	24,751.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,061.74	3,553.79	0.00	25,615.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,910.73	26,432.21	0.00	96,342.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,200.00	2,547.00	0.00	30,747.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรงอยู่จริงทั้งวัตถุประสงค์
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	58,357.00	24,995.20	(12,497.60)	70,854.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,659,400.00	999,600.00	0.00	2,659,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,933,647.09	394,362.39	0.00	2,328,009.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,935,531.04	394,746.48	0.00	2,330,277.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,439.96	1,313.42	0.00	7,753.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,103.78	15,725.17	0.00	92,828.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,294,147.10	1,118,807.26	0.00	5,412,954.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	409,699.51	83,557.20	0.00	493,256.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,780.67	78,144.00	0.00	221,924.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,721.72	4,674.42	0.00	18,396.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	40,052.80	8,168.70	0.00	48,221.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	774,378.88	473,195.41	0.00	1,247,574.29
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	917,606.43	153,205.48	0.00	1,070,811.91
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	391,660.00	61,550.00	0.00	453,210.00
5203010120 จัขน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,637,384.59	479,107.41	0.00	3,116,492.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,712,778.65	2,608.59	0.00	1,715,387.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,484,095.14	379,268.30	0.00	2,863,363.44

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรงอยู่จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	117,802.49	880.00	0.00	118,682.49
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,098,689.57	(18,098,689.57)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	14,574,559.57	(14,574,559.57)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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
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 อาคารประโยชน์	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 คำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินอุดหนุน
6316010102 Conv/Acc-Depre คสมพิว		0.00		0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700765		0.00		120,454,075.57	(120,454,075.57)
					0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

(ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง)

ศบ.ก.ภ.จ.ว.พะเยา