

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500,151.72	(500,151.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	476,885.77	(476,885.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	434,145.72	(434,145.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,198,757.31	369,770.39	(441,574.68)	1,126,953.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,281,773.40	(3,281,773.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	303,350.15	(303,350.15)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,625.26	28,011,374.36	(28,017,374.36)	625.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	750,942.75	0.00	(942.75)	750,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	145.05	0.00	(145.05)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,600,774.55	(3,600,774.55)	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	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	(96,039,032.53)	0.00	0.00	(96,039,032.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

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.	(37,232,471.14)	0.00	0.00	(37,232,471.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,626,370.07)	0.00	0.00	(1,626,370.07)
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	(2,488,416.35)	0.00	0.00	(2,488,416.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	72,256,530.50	0.00	0.00	72,256,530.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,036,031.33)	0.00	0.00	(46,036,031.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,333,030.01	54,975.00	0.00	10,388,005.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,183,111.67)	0.00	(5,567.35)	(6,188,679.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,563,510.26	0.00	0.00	4,563,510.26
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,276,064.02)	0.00	0.00	(2,276,064.02)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	631,350.00	0.00	0.00	631,350.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(546,989.47)	0.00	0.00	(546,989.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	811,171.40	51,216.00	(51,216.00)	811,171.40
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(707,057.80)	51,215.00	(51,215.00)	(707,057.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 คำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,229,933.13	0.00	0.00	16,229,933.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,233,001.24)	0.00	0.00	(14,233,001.24)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,559.00)	0.00	0.00	(8,559.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	23,492,733.71	1,031,000.00	0.00	24,523,733.71
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,119,649.91)	0.00	(46,346.85)	(10,165,996.76)
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	1,999,325.90	(1,999,325.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,789,264.00)	1,975,363.00	(186,099.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(22,850.00)	22,850.00	(43,250.00)	(43,250.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,067.41)	245,950.41	(215,883.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,542,773.55	(3,542,773.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,066.80	(1,066.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27,415.90	(27,415.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	56,625.48	(56,625.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(494,207.47)	28,314,869.96	(28,278,722.27)	(458,059.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(689,412.90)	89,444.40	(26,300.00)	(626,268.50)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเนื้องาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(11,732,524.83)	0.00	0.00	(11,732,524.83)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(201,841,844.95)	0.00	0.00	(201,841,844.95)
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/คอนุญาตค้างค้ำ	(7,205.00)	0.00	(4,100.00)	(11,305.00)
4201010115 ร/คค่าใบอนุญาตรปภ.	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(90,801.50)	0.00	(48,351.90)	(139,153.40)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(326,508.50)	0.00	(193,410.10)	(519,918.60)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(329,300.00)	0.00	0.00	(329,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,118.42)	(1,118.42)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(104,157.25)	(104,157.25)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	330,083.94	197,944.93	0.00	528,028.87
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,358,801.61)	0.00	(3,344,355.67)	(12,703,157.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(608,600.00)	(608,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,342,012.27)	15,651.00	(1,421,669.58)	(4,748,030.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(667,688.99)	0.00	(383,357.20)	(1,051,046.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(655,143.94)	0.00	(339,702.98)	(994,846.92)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,150.00)	0.00	(1,035,653.80)	(1,037,803.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	831,420.00	576,500.00	0.00	1,407,920.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	193,026.82	0.00	193,026.82
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,452,410.00	985,200.00	0.00	2,437,610.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,201,665.00	138,227.00	0.00	1,339,892.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,179.33	0.00	0.00	13,179.33
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,612.00	24,553.00	0.00	63,165.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	265,043.94	94,049.58	0.00	359,093.52
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	205,950.00	84,750.00	0.00	290,700.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	158,669.00	63,588.00	0.00	222,257.00
5101040207 รักษาบ้านนาญ-ใน-เอกชน	11,873.00	31,302.00	(15,651.00)	27,524.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	693,620.00	82,750.00	0.00	776,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	154,090.00	108,390.00	0.00	262,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สวม.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	864,650.00	128,538.00	0.00	993,188.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,749,100.00	4,000.00	0.00	1,753,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,019,380.00	0.00	0.00	1,019,380.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,061,248.00	174,099.00	(43,000.00)	2,192,347.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	438,205.00	51,850.00	(29,000.00)	461,055.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(43,672.97)	102,425.97	0.00	58,753.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,365.11	0.00	9,365.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,502.50	8,649.13	0.00	23,151.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(22,546.17)	35,832.64	0.00	13,286.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,065.00	0.00	10,065.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	83,235.24	3,000.00	0.00	86,235.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,741,280.00	744,200.00	0.00	3,485,480.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,173,571.85	0.00	0.00	1,173,571.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,174,715.22	0.00	0.00	1,174,715.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,908.55	0.00	0.00	3,908.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,795.96	0.00	0.00	46,795.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,407,796.85	0.00	0.00	3,407,796.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	278,586.07	0.00	0.00	278,586.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	215,914.35	0.00	0.00	215,914.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,785.85	0.00	0.00	12,785.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	24,308.90	0.00	0.00	24,308.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,018,007.12	0.00	0.00	1,018,007.12
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	603,887.18	0.00	0.00	603,887.18
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	86,460.00	43,250.00	0.00	129,710.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	337,919.00	3,000.00	0.00	340,919.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	655,143.94	340,190.03	(487.05)	994,846.92
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	337,571.06	109,942.74	0.00	447,513.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	697,756.40	383,357.20	(30,067.41)	1,051,046.19
5210010118 TE-ภายในกรม	2,450.00	1,593.00	0.00	4,043.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ดำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 ประจำปี 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	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	79,194,607.61	(79,194,607.61)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

(ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง)

ผบก.ภ.จว.พะเยา