

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 1 จาก 8
วันที่ 11

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,283,053.63 | (5,283,053.63) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรอง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,283,053.63 | (5,283,053.63) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ | 0.00 | 5,206,553.63 | (5,206,553.63) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,491,032.93 | 4,949,243.90 | (3,881,715.90) | 8,558,560.93 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร- | 0.00 | 5,567,970.28 | (2,068,048.77) | 3,499,921.51 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร- | 0.00 | 3,477,519.00 | (3,416,519.00) | 61,000.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสราย | 257,666.98 | 236,607.36 | (494,274.34) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 550,000.00 | 59,178,165.19 | (58,709,587.74) | 1,018,577.45 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มี | 103,200.00 | 0.00 | 0.00 | 103,200.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในง | 41,000.00 | 566,000.00 | (43,400.00) | 563,600.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,049,923.50 | (9,049,923.50) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพัก | 154,168,096.96 | 0.00 | 0.00 | 154,168,096.96 |
| 1205010102 พักอาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคาร | (29,008,649.29) | 0.00 | (316,367.34) | (29,325,016.63) |
| 1205020101 อาคาร | 240,261,441.49 | 0.00 | 0.00 | 240,261,441.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 2 จาก 8
วันที่ 11

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร | (17,805,351.15) | 0.00 | (493,945.01) | (18,299,296.16) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูก | (88,828.97) | 0.00 | (932.10) | (89,761.07) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส | 214,003,367.43 | 0.00 | 0.00 | 214,003,367.43 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ | (138,130,550.29) | 0.00 | 0.00 | (138,130,550.29) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์ | 3,191,958.75 | 0.00 | 0.00 | 3,191,958.75 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์ | (945,547.21) | 0.00 | (21,516.82) | (967,064.03) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยาน | 47,732,548.58 | 0.00 | 0.00 | 47,732,548.58 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ | (31,829,973.34) | 0.00 | (489,100.57) | (32,319,073.91) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ | 6,329,532.00 | 0.00 | 0.00 | 6,329,532.00 |
| 1206030103 คสส | (4,014,352.99) | 0.00 | (113,507.19) | (4,127,860.18) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์ | 36,490.00 | 0.00 | 0.00 | 36,490.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์ | (28,678.11) | 0.00 | (173.53) | (28,851.64) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 674,832.00 | 0.00 | 0.00 | 674,832.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 3 จาก 8
วันที่ 11

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์ | (297,007.31) | 0.00 | (6,764.84) | (303,772.15) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,051,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051,800.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์ | (346,504.58) | 0.00 | (19,358.47) | (365,863.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์ | 5,818,353.51 | 0.00 | 0.00 | 5,818,353.51 |
| 1206100102 พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส | (3,776,098.54) | 0.00 | (99,674.50) | (3,875,773.04) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 1,485,659.34 | 0.00 | 0.00 | 1,485,659.34 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์ | (1,162,640.82) | 0.00 | (4,939.51) | (1,167,580.33) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระ | 50,540,347.30 | 0.00 | 0.00 | 50,540,347.30 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ | (50,539,180.30) | 0.00 | 0.00 | (50,539,180.30) |
| 1211010101 งานระหว่าง | 3,741,111.00 | 0.00 | 0.00 | 3,741,111.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า- | 0.00 | 1,581,663.32 | (1,581,663.32) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ไบ | (36,335.60) | 88,435.60 | (73,950.00) | (21,850.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (441,160.00) | 0.00 | (391,700.00) | (832,860.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วย | 0.00 | 756,993.77 | (756,993.77) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ไบสำคัญค้าง | 0.00 | 5,489,614.14 | (9,050,535.65) | (3,560,921.51) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 4 จาก 8
วันที่ 11

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040103 W/H tax- | 0.00 | 4,856.89 | (4,856.89) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงด | 0.00 | 546.73 | (546.73) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax- | 0.00 | 10,711.84 | (10,711.84) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุน | 0.00 | 388,735.40 | (388,735.40) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,650,174.91) | 62,704,742.58 | (63,536,181.05) | (6,481,613.38) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,541,067.00) | 0.00 | (171,598.00) | (1,712,665.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำ | 0.00 | 21,200.00 | (21,200.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ- | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสงต่ำ | (7,453,662.12) | 0.00 | 0.00 | (7,453,662.12) |
| 3102010101 ร/ดสงต่ำ | (315,545,993.97) | 0.00 | 0.00 | (315,545,993.97) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไข | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วย | (133,570,061.41) | 0.00 | 0.00 | (133,570,061.41) |
| 4201010112 ร/ดอนุญาต | (2,000.60) | 0.00 | 0.00 | (2,000.60) |
| 4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,400.00) | 0.00 | (900.00) | (3,300.00) |
| 4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,330,826.58) | 0.00 | (17,691.19) | (2,348,517.77) |
| 4201020104 ร/ดค่าปรับ | (1,407,496.17) | 0.00 | (434,829.33) | (1,842,325.50) |
| 4201020105 ร/ดริบท | (12,580.00) | 0.00 | 0.00 | (12,580.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (60,232.01) | 0.00 | (20,251.58) | (80,483.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 5 จาก 8
วันที่ 11

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4202010199 ร/ดค่า | (410.00) | 0.00 | (236.00) | (646.00) |
| 4202030104 ร/ดค่าขายของ | (216,050.00) | 0.00 | (285,200.00) | (501,250.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของ | (60,600.00) | 0.00 | 0.00 | (60,600.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงิน | (12,570.61) | 0.00 | (1,019.63) | (13,590.24) |
| 4205010110 รายรับจากขาย | (140,700.00) | 0.00 | 0.00 | (140,700.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ | (792,026.30) | 116,298.00 | (5,428.00) | (681,156.30) |
| 4207010101 จัดสรรเงิน | 2,362,363.18 | 61,046.00 | 0.00 | 2,423,409.18 |
| 4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,043,800.00) | 0.00 | 0.00 | (5,043,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบ | (22,574,647.56) | 4,434.22 | (7,004,903.32) | (29,575,116.66) |
| 4307010107 TR-รับงบราย | (1,356,800.00) | 0.00 | (596,700.00) | (1,953,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,070,795.50) | 0.00 | (310,005.00) | (6,380,800.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงิน | (22,723,228.69) | 0.00 | (3,477,519.00) | (26,200,747.69) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงิน | (25,081,094.78) | 0.00 | (4,945,093.90) | (30,026,188.68) |
| 4308010106 T/R-รับจาก | (739,480.00) | 0.00 | 0.00 | (739,480.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน | (3,055,720.52) | 0.00 | (19,411.50) | (3,075,132.02) |
| 4308010121 รายได้ระหว่าง | (103,200.00) | 0.00 | 0.00 | (103,200.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,645,646.00 | 834,180.00 | 0.00 | 6,479,826.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 6 จาก 8
 วันที่ 11

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 24,860.00 | 0.00 | 0.00 | 24,860.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ- | 584,970.00 | 0.00 | 0.00 | 584,970.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 91,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการ | 4,521,338.00 | 204,520.00 | 0.00 | 4,725,858.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก- | 528,073.00 | 81,765.00 | 0.00 | 609,838.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ- | 151,759.50 | 0.00 | 0.00 | 151,759.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการ | 159,855.00 | 23,720.00 | 0.00 | 183,575.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,917,900.00 | 146,630.00 | 0.00 | 2,064,530.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,536,700.00 | 201,900.00 | 0.00 | 2,738,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทาง | 688,138.00 | 51,411.00 | 0.00 | 739,549.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 643,919.15 | 3,219,075.00 | 0.00 | 3,862,994.15 |
| 5104010107 ค่า | 2,228,050.00 | 73,950.00 | 0.00 | 2,302,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,669,060.67 | 1,554,977.86 | (4,499.64) | 8,219,538.89 |
| 5104010112 ค/จเหมา | 145,100.00 | 20,000.00 | 0.00 | 165,100.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 724,727.60 | 613,024.17 | 0.00 | 1,337,751.77 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำ | 123,533.73 | 45,318.92 | 0.00 | 168,852.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 70,049.20 | 32,224.00 | 0.00 | 102,273.20 |
| 5104020106 ค่า | 133,497.71 | 68,166.19 | 0.00 | 201,663.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 8 จาก 8
วันที่ 11

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5209010112 T/E เบิกเกินส่ง | 29,090.00 | 23,220.00 | 0.00 | 60,220.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ | 25,085,093.78 | 4,945,090.90 | 0.00 | 30,026,088.68 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ | 1,210,000.00 | 316,750.00 | 0.00 | 1,538,380.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงิน | 22,712,400.00 | 3,417,000.00 | 0.00 | 26,189,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,531,000.00 | 149,000.00 | 0.00 | 2,659,200.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,939,200.00 | 316,360.00 | 0.00 | 2,235,060.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝาก | 2,996,590.00 | 493,940.00 | 0.00 | 3,490,540.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 188,114,770.7 | (188,114,770.7 | 0.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม- | 111,032.50 | 21,516.82 | 0.00 | 132,549.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยาน | 3,039,031.22 | 489,100.57 | 0.00 | 3,528,131.79 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม- | 688,611.01 | 113,507.19 | 0.00 | 802,118.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม- | 1,052.76 | 173.53 | 0.00 | 1,226.29 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม- | 41,040.26 | 6,764.84 | 0.00 | 47,805.10 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม- | 117,441.35 | 19,358.47 | 0.00 | 136,799.82 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม- | 585,936.26 | 99,674.50 | 0.00 | 685,610.76 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 52,826.83 | 4,939.51 | 0.00 | 57,766.34 |
| 5107010103 อดหนุนดง.- | 1,342,210.00 | 387,750.00 | 0.00 | 1,729,960.00 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |