

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,414,935.10	(1,414,935.10)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	698,774.63	(698,774.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	242,027.18	(242,027.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,374,752.50	698,434.68	(724,752.18)	1,348,435.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	625,188.80	(625,188.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	689,905.00	(689,905.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,204.19	968,900.81	(963,308.94)	13,796.06
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	570,000.00	798,000.00	(1,028,000.00)	340,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,315,093.80	(1,315,093.80)	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	40,909,238.00	0.00	0.00	40,909,238.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(25,016,668.75)	0.00	(81,851.00)	(25,098,519.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,141,480.00	0.00	0.00	31,141,480.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,720,371.72)	0.00	(63,949.51)	(15,784,321.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,563,020.00	0.00	0.00	1,563,020.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,286,223.85)	0.00	(3,333.10)	(1,289,556.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,156,734.00	0.00	0.00	3,156,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(2,422,022.80)	0.00	0.00	(2,422,022.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,688.36)	0.00	(265.41)	(2,953.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,117,060.00	0.00	0.00	3,117,060.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,117,054.08)	0.00	0.00	(3,117,054.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	888,810.00	0.00	0.00	888,810.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(373,637.03)	0.00	(18,724.38)	(392,361.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,313.95)	0.00	(152.87)	(3,466.82)
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศฯ	195,200.00	0.00	0.00	195,200.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิเทศฯ	(195,196.01)	0.00	0.00	(195,196.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(44,329.96)	0.00	(3,077.05)	(47,407.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	532,200.00	0.00	0.00	532,200.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(532,191.00)	0.00	0.00	(532,191.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	290,734.80	(290,734.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(205,300.00)	269,472.20	(280,022.20)	(215,850.00)
2101020101 จ/น อปท.	(103,597.50)	103,597.50	(67,900.00)	(67,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	411,503.25	(411,503.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,301,461.00	(1,301,461.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	193.00	(193.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,886.07	(2,886.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	32,689.68	(32,689.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,189,359.19)	1,578,362.86	(1,596,334.73)	(1,207,331.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(660,000.00)	1,031,000.00	(798,000.00)	(427,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,580,689.35	0.00	0.00	1,580,689.35
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	188,413,485.95	0.00	0.00	188,413,485.95
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23.00	0.00	0.00	23.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(223,849,571.29)	0.00	0.00	(223,849,571.29)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างค้ำ	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(190,286.33)	0.00	(329.56)	(190,615.89)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(3,180,884.51)	0.00	(439,003.89)	(3,619,888.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104 ร/คค่าชของกลาง	(9,920.00)	0.00	0.00	(9,920.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,993.41)	0.00	0.00	(1,993.41)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(2,236.00)	0.00	(134.00)	(2,370.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,561,615.73	371,070.00	0.00	2,932,685.73
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,422,662.64)	0.00	(870,831.72)	(6,293,494.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,472,781.00)	0.00	(253,646.00)	(1,726,427.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,671,456.75)	0.00	(689,905.00)	(5,361,361.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,190,844.90)	0.00	(698,277.18)	(5,889,122.08)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(540,548.51)	0.00	(2,157.50)	(542,706.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,852,240.00	331,230.00	0.00	2,183,470.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,040.00	0.00	0.00	89,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	137,000.00	14,400.00	0.00	151,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	589,465.00	(589,465.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,049,568.00	223,140.00	0.00	1,272,708.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	269,290.50	30,246.00	0.00	299,536.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,839.50	0.00	0.00	23,839.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,423.00	260.00	0.00	4,683.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,040.00	4,320.00	0.00	91,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,124.00	0.00	0.00	12,124.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	151,717.00	7,960.00	0.00	159,677.00
5104010104 ค่าวัสดุ	464,431.80	17,372.20	0.00	481,804.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,600.00	7,000.00	0.00	27,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,359,900.00	252,100.00	0.00	2,612,000.00
5104010112 ค/จ.หมายรึการ-ภายนอก	120,460.00	22,850.00	0.00	143,310.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	5.00	(5.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	232,009.00	371,523.66	(189,316.33)	414,216.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,244.20	4,873.43	0.00	38,117.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,801.69	3,398.16	0.00	21,199.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,544.40	1,262.60	0.00	10,807.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,705.00	32,408.00	0.00	55,113.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	802,667.82	81,851.00	0.00	884,518.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	627,117.72	63,949.51	0.00	691,067.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,685.79	3,333.10	0.00	36,018.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,602.74	265.41	0.00	2,868.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,009.39	18,724.38	0.00	50,733.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,499.19	152.87	0.00	1,652.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,537.41	3,077.05	0.00	20,614.46
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	797,030.00	67,900.00	0.00	864,930.00
5203010112 จำนวนชั่วคราวรักษานาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,190,844.90	698,277.18	0.00	5,889,122.08
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	30,074.52	497.45	0.00	30,571.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,671,456.75	689,905.00	0.00	5,361,361.75
5210010118 TE-ภายในกรม	51,902.50	2,157.50	0.00	54,060.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700761	0.00	16,388,134.86	(16,388,134.86)	0.00