

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดไอศร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	296,350.84	(296,350.84)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	204,347.64	(204,347.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,673,471.70	203,650.61	(241,743.11)	2,635,379.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,494,239.50	(4,494,239.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	194,696.50	(194,696.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	21,676,856.50	(21,676,856.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	535.91	535.91	(1,071.82)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,839,360.00	849,576.00	(4,688,936.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	32,135.00	0.00	(32,135.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	24,243.35	0.00	(24,243.35)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	174,216,120.24	0.00	0.00	174,216,120.24
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(103,748,236.58)	0.00	0.00	(103,748,236.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	204,834,066.01	0.00	0.00	204,834,066.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(44,724,400.27)	0.00	0.00	(44,724,400.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,726,100.00	0.00	0.00	2,726,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดไอศร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(569,040.47)	0.00	0.00	(569,040.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,834,901.80	0.00	0.00	5,834,901.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,509,706.98)	0.00	0.00	(2,509,706.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	82,901,647.00	0.00	0.00	82,901,647.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(71,337,164.48)	0.00	0.00	(71,337,164.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,510,938.40	0.00	0.00	5,510,938.40
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(5,468,915.74)	0.00	0.00	(5,468,915.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,143,740.31	0.00	0.00	10,143,740.31
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,793,341.12)	0.00	0.00	(7,793,341.12)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(309,196.61)	0.00	0.00	(309,196.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,567,280.00	0.00	0.00	2,567,280.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,286,415.37)	0.00	0.00	(1,286,415.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,282,770.90	0.00	0.00	5,282,770.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดไซธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,368,446.76)	0.00	0.00	(4,368,446.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(96,297.00)	0.00	0.00	(96,297.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	18,450,520.34	0.00	0.00	18,450,520.34
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(9,709,795.04)	0.00	0.00	(9,709,795.04)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,563,619.00	0.00	0.00	3,563,619.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,498.00	(1,498.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(59,256.50)	59,256.50	(59,256.50)	(59,256.50)
2101020101 จ/น อปท.	(29,470.00)	77,922.00	(74,892.00)	(26,440.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	341,505.98	(341,505.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(417,920.61)	0.00	0.00	(417,920.61)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(3,839,360.00)	4,688,936.00	(849,576.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	160.59	(160.59)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(535.91)	535.91	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	44,482.61	(44,482.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดไอศร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,270,060.70)	21,775,097.00	(21,843,834.50)	(1,338,798.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,373,941.00)	113,100.00	(9,300.00)	(1,270,141.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	14,845,840.33	0.00	0.00	14,845,840.33
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(176,166,150.23)	0.00	0.00	(176,166,150.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(103,370,838.92)	0.00	0.00	(103,370,838.92)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	1.20	(43,633.60)	(43,632.40)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(97,570.80)	(97,570.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,726.80)	(2,726.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,071.82	(739.55)	332.27
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(24.00)	(24.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	117,020.61	0.00	117,020.61
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(752,675.98)	(752,675.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(245,207.50)	(245,207.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(194,696.50)	(194,696.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(203,650.61)	(203,650.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดไอศร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,564.00)	(2,564.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	42,680.00	0.00	42,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	134,005.00	0.00	134,005.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	57,374.90	0.00	57,374.90
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	50,163.60	0.00	50,163.60
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	3,664.00	0.00	3,664.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	90,960.00	0.00	90,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	204,400.00	0.00	204,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	71,632.00	0.00	71,632.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	32,135.00	0.00	32,135.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	59,256.50	(59,256.50)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	301,314.20	0.00	301,314.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	25,322.78	0.00	25,322.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,708.00	0.00	4,708.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,659.00	0.00	11,659.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	24,243.35	0.00	24,243.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดไอศร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	26,440.00	0.00	26,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	203,650.61	0.00	203,650.61
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	697.03	0.00	697.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	194,696.50	0.00	194,696.50
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	0.00	0.00	(535.91)	(535.91)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,564.00	0.00	2,564.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ยานพาห	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดไอศร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700705	0.00	56,682,408.19	(56,682,408.19)	0.00