

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,987,722.79	(3,987,722.79)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,947,812.79	(3,947,812.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,492,602.79	(3,492,602.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,519,253.00	4,538,021.55	(4,195,969.05)	22,861,305.50
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,910.00	(39,910.00)	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	15,378,631.26	(8,204,338.46)	7,174,292.80
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกปม.	10,000.00	1,935,705.00	(1,945,705.00)	0.00
1101030101 ง/ปร.กระแสรายวัน	1,205,158.01	23,076,181.04	(23,527,885.85)	753,453.20
1101030102 ง/ปร.ออมทรัพย์	643,088.00	0.00	0.00	643,088.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	203,645.00	0.00	(203,645.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	165,125.00	0.00	(165,125.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,198,765.50	20,783,964.94	(18,798,294.26)	3,184,436.18
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	191,150.00	0.00	191,150.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	272,855,858.00	0.00	0.00	272,855,858.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(134,338,919.03)	0.00	(555,353.09)	(134,894,272.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	229,504,836.59	19,779,934.50	(5,782,383.00)	243,502,388.09
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(70,519,559.35)	0.00	(2,975,281.66)	(73,494,841.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	4,075,000.00	0.00	0.00	4,075,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ข อื่น	(3,312,650.61)	0.00	(5,485.56)	(3,318,136.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,222,557.05	2,688,000.00	(1,321,000.00)	3,589,557.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,726,033.62)	0.00	(14,371.55)	(1,740,405.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	144,676,963.00	3,390,598.00	0.00	148,067,561.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(104,312,451.63)	0.00	(1,916,220.36)	(106,228,671.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,891,155.97	10,510,100.00	(2,574,100.00)	19,827,155.97
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,872,170.93)	0.00	(119,712.74)	(7,991,883.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,857,957.96	253,000.00	(115,000.00)	19,995,957.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรงจรรยาบรรณข้าราชการ
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,498,485.77)	0.00	(208,210.55)	(2,706,696.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,672.59)	0.00	(295.08)	(10,967.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,567.00)	0.00	0.00	(15,567.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	51,216.00	0.00	51,216.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(51,215.00)	(51,215.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,117,952.80	394,000.00	(182,000.00)	7,329,952.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,066,661.54)	0.00	(131,896.39)	(3,198,557.93)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	9,928,669.34	0.00	0.00	9,928,669.34
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,926,876.61)	0.00	(108,702.85)	(3,035,579.46)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,736,003.49	0.00	0.00	3,736,003.49
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(146,309.93)	0.00	(102,076.59)	(248,386.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,962,500.00	5,138,860.00	(20,101,360.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	24,616,074.50	(24,616,074.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,210,251.95	(11,706,917.05)	(496,665.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,817,109.82	(5,817,109.82)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(91,050.00)	1,925,500.00	(1,834,450.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,642,570.18	(2,045,975.18)	(403,405.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	106,060.00	(106,060.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(71,981.20)	(71,981.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,208,765.50)	12,761,795.50	(21,800,895.25)	(10,247,865.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,330.12	(10,330.12)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,305.25	(89,305.25)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	97,585.00	(97,585.00)	0.00
2109010103 รดค่าปรับรอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	260,469.05	(260,469.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,450,944.01)	25,512,089.90	(25,437,587.59)	(16,376,441.70)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,671,202.00)	19,000.00	(74,900.00)	(6,727,102.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,910.00	(39,910.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(51,864,331.56)	51,864,331.56	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(89,072,248.32)	0.00	(53,359,485.05)	(142,431,733.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(51,510.00)	3,944,841.50	(3,893,331.50)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,026,483.70)	0.00	0.00	(214,026,483.70)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างด้าว	(21,000.00)	0.00	(1,600.00)	(22,600.00)
4201010115 ร.ค.ค่าใบอนุญาตรบก.	(256,800.00)	0.00	(37,000.00)	(293,800.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,208,182.81)	0.00	(86,767.50)	(2,294,950.31)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(23,756,884.42)	0.00	(3,243,272.76)	(27,000,157.18)
4201020105 ร/คริบททรัพย์&ชดเชย	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(155,104.77)	0.00	(6,039.40)	(161,144.17)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(1,491,400.00)	0.00	0.00	(1,491,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(330,000.00)	(330,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,665.36)	0.00	(40.14)	(3,705.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,675.66)	0.00	0.00	(17,675.66)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,022,188.00)	0.00	(243.60)	(3,022,431.60)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	22,937,357.15	2,498,782.16	0.00	25,436,139.31

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(256,800.00)	0.00	(37,000.00)	(293,800.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(15,000,000.00)	0.00	0.00	(15,000,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,798,686.00)	0.00	(4,987,500.00)	(33,786,186.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(66,213,954.06)	15,340,861.75	(26,243,512.61)	(77,116,604.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,809,895.00)	0.00	(1,562,860.00)	(3,372,755.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,239,208.00)	0.00	(11,666,932.25)	(20,906,140.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,290,462.25)	962,750.00	(3,893,695.00)	(42,221,407.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,488,751.36)	0.00	(3,572,521.55)	(48,061,272.91)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(22,695,172.43)	0.00	(2,953,724.15)	(25,648,896.58)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(280,240.00)	0.00	0.00	(280,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,838,525.00	9,748,760.00	(766,780.00)	20,820,505.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	991,350.00	119,640.00	0.00	1,110,990.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,054,355.00	356,807.00	0.00	2,411,162.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,563,363.00	1,406,669.50	0.00	6,970,032.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,272,323.25	44,077.75	0.00	1,316,401.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	232,845.50	0.00	0.00	232,845.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	368,990.91	30,000.00	0.00	398,990.91
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	399,410.00	24,600.00	0.00	424,010.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	143,062.50	27,060.00	(13,950.00)	156,172.50
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	146,362.84	0.00	0.00	146,362.84
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	846,590.00	165,125.00	0.00	1,011,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,837,000.00	1,420,080.00	(462,000.00)	5,795,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	528,800.00	147,900.00	(42,000.00)	634,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	208,433.00	69,546.00	(17,208.00)	260,771.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,144,778.25	1,151,167.75	(447,965.00)	4,847,981.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,667,528.30	6,427,335.00	(1,374,950.00)	19,719,913.30
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,281,230.43	602,418.72	(55,590.00)	2,828,059.15
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,676,497.86	6,328,285.80	(4,429,365.90)	7,575,417.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	548,217.03	257,068.54	(145,966.83)	659,318.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	327,078.69	209,028.97	(63,750.02)	472,357.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	373,017.20	202,500.00	(81,000.00)	494,517.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	349,785.00	182,402.40	(84,686.00)	447,501.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5104030206 จัดหาส/หตุ้ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	170,640.00	0.00	170,640.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	120,000.00	16,000.00	0.00	136,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	78,240.00	347,360.00	0.00	425,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,000.00	7,600.00	0.00	15,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,607,500.00	11,515,060.00	(7,679,200.00)	21,443,360.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,138,409.60	555,353.09	0.00	6,693,762.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,878,715.30	2,975,281.66	(2,449,688.01)	5,404,308.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,438.25	5,485.56	0.00	66,923.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,235.49	0.00	0.00	1,235.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,779.41	14,371.55	0.00	102,150.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,611,618.97	1,423,325.51	0.00	17,034,944.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	359,099.73	119,712.74	0.00	478,812.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,499,124.66	208,210.55	0.00	1,707,335.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,304.92	295.08	0.00	3,600.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	51,215.00	0.00	51,215.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	538,736.16	131,896.39	0.00	670,632.55
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	869,919.80	108,702.85	0.00	978,622.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	146,309.93	102,076.59	0.00	248,386.52
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	3,302,025.00	871,700.00	0.00	4,173,725.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	153,114.00	39,910.00	0.00	193,024.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,488,751.36	3,572,521.55	0.00	48,061,272.91
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ลให้บก.	4,726,518.87	334,481.24	0.00	5,061,000.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,158,769.75	3,893,695.00	(962,750.00)	42,089,714.75
5210010118 TE-ภายในกรม	338,391.00	41,805.00	0.00	380,196.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,639,307.50	(29,639,307.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	465,258.38	(465,258.38)	0.00
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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700671	0.00	363,840,166.57	(363,840,166.57)	0.00