

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,533,466.26	(1,533,466.26)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,517,361.38	(1,517,361.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,483,256.50	(1,483,256.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,861,305.50	1,500,663.36	(2,045,598.86)	22,316,370.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,174,292.80	3,702,669.83	(10,463,212.38)	413,750.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,794,587.50	(2,794,587.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	753,453.20	23,030,729.61	(22,810,393.13)	973,789.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	643,088.00	0.00	0.00	643,088.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,184,436.18	3,312,821.15	(6,497,257.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	191,150.00	0.00	(191,150.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	272,855,858.00	0.00	0.00	272,855,858.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(134,894,272.12)	0.00	0.00	(134,894,272.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	243,502,388.09	0.00	0.00	243,502,388.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(73,494,841.01)	0.00	0.00	(73,494,841.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,075,000.00	0.00	0.00	4,075,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,318,136.17)	0.00	0.00	(3,318,136.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,589,557.05	0.00	0.00	3,589,557.05
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,740,405.17)	0.00	0.00	(1,740,405.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	148,067,561.00	0.00	0.00	148,067,561.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(106,228,671.99)	0.00	0.00	(106,228,671.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,827,155.97	0.00	0.00	19,827,155.97
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,991,883.67)	0.00	0.00	(7,991,883.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,995,957.96	0.00	0.00	19,995,957.96
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,706,696.32)	0.00	0.00	(2,706,696.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรงจรรยาวัตรของ  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,967.67)	0.00	0.00	(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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	51,216.00	0.00	0.00	51,216.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(51,215.00)	0.00	0.00	(51,215.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,329,952.80	0.00	0.00	7,329,952.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,198,557.93)	0.00	0.00	(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	(3,035,579.46)	0.00	0.00	(3,035,579.46)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,736,003.49	0.00	0.00	3,736,003.49
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(248,386.52)	0.00	0.00	(248,386.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(496,665.10)	596,665.10	(475,000.00)	(375,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	(204,450.00)	(204,450.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(403,405.00)	403,405.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(71,981.20)	71,981.20	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,247,865.25)	13,146,936.15	(3,312,821.15)	(413,750.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	385.22	(385.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,565.93	(3,565.93)	0.00
2109010103 รดค่าปรับรอการรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	174,148.36	(174,148.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,376,441.70)	24,677,868.51	(24,147,119.49)	(15,845,692.68)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,727,102.00)	0.00	(1,700.00)	(6,728,802.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(40,134,975.03)	0.00	0.00	(40,134,975.03)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(142,380,518.37)	0.00	0.00	(142,380,518.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,026,483.70)	0.00	0.00	(214,026,483.70)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010115 ร.ค.ค่าใบอนุญาตรถป.ก.	0.00	10,000.00	(28,000.00)	(18,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(139,251.25)	(139,251.25)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(1,308,611.25)	(1,308,611.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,530.00)	(2,530.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(16,104.88)	(16,104.88)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(18,957.00)	(18,957.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,272,183.36	(10,000.00)	1,262,183.36
4301020108 ร/คเงินนอกป.ม.	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,297,956.62)	(1,297,956.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,067,233.40)	(1,067,233.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,831,837.50)	(1,831,837.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,498,583.36)	(1,498,583.36)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,770.00)	(2,770.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	856,586.00	0.00	856,586.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	145,247.40	0.00	145,247.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษำบ้านำนอนอก-รัฐ	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	49,440.00	0.00	49,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,510.25	0.00	33,510.25
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	191,150.00	0.00	191,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(27,910.00)	(27,910.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(16,881.20)	(16,881.20)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(27,190.00)	(27,190.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	204,450.00	0.00	204,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,498,583.36	0.00	1,498,583.36
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	37,621.02	0.00	37,621.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,831,837.50	0.00	1,831,837.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	20,770.00	0.00	20,770.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโชชน์อื่	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700671	0.00	84,973,089.95	(84,973,089.95)	0.00