

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,300,906.99	(1,300,906.99)	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	1,235,218.00	(1,235,218.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,113,518.00	(1,113,518.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,043,072.00	1,232,744.80	(1,255,183.30)	23,020,633.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	798,047.00	2,886,756.97	(3,684,803.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	342,250.00	934,645.00	(1,276,895.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	244,506.00	26,103,482.38	(25,616,883.38)	731,105.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,350.00	169,600.00	(136,150.00)	84,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,821,401.97	(3,821,401.97)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(137,685,044.09)	0.00	(572,939.89)	(138,257,983.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	243,502,388.09	0.00	0.00	243,502,388.09
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(76,147,600.60)	0.00	(544,606.27)	(76,692,206.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,075,000.00	0.00	0.00	4,075,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,345,822.46)	0.00	(5,683.94)	(3,351,506.40)
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	660,000.00	0.00	4,249,557.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,850,642.71)	0.00	(45,233.70)	(1,895,876.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	149,522,561.00	0.00	0.00	149,522,561.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(112,682,659.05)	0.00	(1,287,006.25)	(113,969,665.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,827,155.97	0.00	0.00	19,827,155.97
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,943,816.73)	0.00	(195,353.70)	(9,139,170.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,962,357.96	3,667,300.00	0.00	28,629,657.96
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,959,033.32)	0.00	(1,646,511.72)	(7,605,545.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,456.99)	0.00	(305.75)	(12,762.74)
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 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	983,616.00	0.00	0.00	983,616.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(82,891.05)	0.00	(15,838.03)	(98,729.08)
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	(3,822,235.22)	0.00	(128,039.61)	(3,950,274.83)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	17,768,628.90	0.00	0.00	17,768,628.90
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,819,656.62)	0.00	(211,903.26)	(6,031,559.88)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	3,736,003.49	0.00	0.00	3,736,003.49
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(763,680.20)	0.00	(105,788.77)	(869,468.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(927,500.00)	3,222,200.45	(2,294,700.45)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	176,516.00	(176,516.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(82,000.00)	305,900.00	(312,850.00)	(88,950.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	643,151.85	(643,151.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(1,140,297.00)	4,934,996.71	(3,794,699.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,710.45	(11,710.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,625.00	(15,625.00)	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	195,933.30	(195,933.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,087,898.00)	26,286,920.37	(26,770,430.87)	(15,571,408.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,705,377.00)	27,300.00	(1,000.00)	(7,679,077.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(40,134,975.03)	0.00	0.00	(40,134,975.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,200.00)	0.00	(400.00)	(6,600.00)
4201010115 ร.ค.ค่าใบอนุญาตรถป.ก.	(157,900.00)	0.00	(121,700.00)	(279,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(917,918.50)	0.00	(163,591.00)	(1,081,509.50)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(5,457,396.00)	0.00	(898,673.30)	(6,356,069.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,654.40)	2.00	(7,016.70)	(22,669.10)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,133.74)	0.00	0.00	(1,133.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,664.88)	0.00	0.00	(23,664.88)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(30,980.00)	0.00	(90.00)	(31,070.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	4,843,998.63	876,145.80	0.00	5,720,144.43
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(160,900.00)	0.00	(121,700.00)	(282,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,438,410.53)	0.00	(5,602,356.04)	(30,040,766.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,093,020.00)	0.00	(375,070.00)	(1,468,090.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,522,433.00)	0.00	(709,786.90)	(6,232,219.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,296,927.50)	0.00	(934,645.00)	(8,231,572.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,767,177.38)	0.00	(1,232,744.80)	(9,999,922.18)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,665,586.34)	0.00	(3,048,040.79)	(13,713,627.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,136,862.00	660,574.00	0.00	5,797,436.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	294,690.00	0.00	0.00	294,690.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	792,968.00	248,500.00	0.00	1,041,468.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,070,360.00	448,106.00	0.00	3,518,466.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,192,240.00	14,152.00	0.00	1,206,392.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,726.45	10,829.50	0.00	40,555.95
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	294,172.80	225,254.40	0.00	519,427.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,260.00	8,400.00	0.00	262,660.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	23,793.75	3,045.00	0.00	26,838.75
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,350.00	284,550.00	0.00	316,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,710,240.00	78,330.00	0.00	1,788,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	290,400.00	46,800.00	0.00	337,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	207,316.49	112,592.51	0.00	319,909.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,749,246.00	250,495.00	(9,425.00)	2,990,316.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	6,039,294.00	1,734,512.00	0.00	7,773,806.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,736,878.93	247,601.10	0.00	1,984,480.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,102,358.59	533,875.51	0.00	2,636,234.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,818.92	33,747.49	0.00	174,566.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	116,726.78	65,353.20	(28,769.07)	153,310.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	173,898.25	41,131.30	0.00	215,029.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	97,325.00	25,268.00	0.00	122,593.00
5104030207 ค.ช.ในการประชุม	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,000.00	1,100.00	0.00	31,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,267,850.00	690,240.00	0.00	3,958,090.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,790,771.97	572,939.89	0.00	3,363,711.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,652,759.59	544,606.27	0.00	3,197,365.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,686.29	5,683.94	0.00	33,370.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,237.54	29,863.83	0.00	140,101.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,197,846.62	1,287,006.25	0.00	7,484,852.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	951,933.06	195,353.70	0.00	1,147,286.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,139,155.59	379,717.38	0.00	1,518,872.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,489.32	305.75	0.00	1,795.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	31,676.05	15,838.03	0.00	47,514.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	623,677.29	128,039.61	0.00	751,716.90
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	619,165.79	211,903.26	0.00	831,069.05
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	515,293.68	105,788.77	0.00	621,082.45
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	1,693,850.00	312,850.00	0.00	2,006,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,767,177.38	1,232,744.80	0.00	9,999,922.18
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	132,998.89	2,473.20	0.00	135,472.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,296,927.50	934,645.00	0.00	8,231,572.50
5210010118 TE-ภายในกรม	166,960.00	124,605.00	0.00	291,565.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700671	0.00	91,670,797.73	(91,670,797.73)	0.00