

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	957,683.20	(957,683.20)	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	932,683.20	(932,683.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	837,283.20	(837,283.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,865,337.28	928,498.09	(1,771,204.71)	25,022,630.66
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ปร ธนาคาร-ในปม.	1,161,250.00	5,156,048.94	(5,555,306.94)	761,992.00
1101020604 ง/ปร ธนาคาร-นอกปม.	0.00	627,865.00	(627,865.00)	0.00
1101030101 ง/ปร กระแสรายวัน	172,039.00	25,707,091.63	(25,740,957.65)	138,172.98
1101030102 ง/ปร ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	55,120.00	0.00	(3,363.00)	51,757.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	272,840.00	(272,840.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,783,913.94	(5,783,913.94)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	278,075,858.00	0.00	0.00	278,075,858.00

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(143,919,075.33)	0.00	(586,737.52)	(144,505,812.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	243,502,388.09	0.00	0.00	243,502,388.09
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(78,835,496.10)	0.00	(544,606.27)	(79,380,102.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	4,075,000.00	0.00	0.00	4,075,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ข อื่น	(3,373,875.46)	0.00	(5,683.92)	(3,379,559.38)
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	4,249,557.05	0.00	0.00	4,249,557.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,013,404.87)	0.00	(29,863.75)	(2,043,268.62)
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 ค.ส.ส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(119,034,655.63)	0.00	(1,287,006.34)	(120,321,661.97)
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 ค.ส.ส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,907,981.60)	0.00	(195,353.45)	(10,103,335.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,629,657.96	0.00	0.00	28,629,657.96

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,099,915.86)	0.00	(379,717.10)	(9,479,632.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,966.03)	0.00	(305.75)	(14,271.78)
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	983,616.00	0.00	0.00	983,616.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(162,688.41)	0.00	(17,467.19)	(180,155.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,329,952.80	950,000.00	(950,000.00)	7,329,952.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,454,173.05)	474,228.39	(609,387.89)	(4,589,332.55)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	36,795,712.90	13,849,630.44	(13,849,630.44)	36,795,712.90
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,704,151.10)	4,837,692.81	(5,280,230.81)	(13,146,689.10)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	3,736,003.49	0.00	0.00	3,736,003.49
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,285,798.99)	0.00	(105,788.77)	(1,391,587.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,735,000.00	0.00	0.00	21,735,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,250.00)	9,749,514.16	(10,021,496.16)	(280,232.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,020,000.00)	7,266,200.00	(246,200.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(103,900.00)	133,800.00	(130,000.00)	(100,100.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	724,103.59	(724,103.59)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,363.00	(3,363.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,161,250.00)	6,166,687.60	(5,767,429.60)	(761,992.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,422.02	(3,422.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	12.00	(12.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78,070.28	(78,070.28)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010103 รดค่าปรับรอการรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	191,791.33	(191,791.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,309,096.28)	26,351,724.08	(26,218,351.44)	(15,175,723.64)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,662,077.00)	740,400.00	(1,000.00)	(6,922,677.00)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(40,134,975.03)	0.00	0.00	(40,134,975.03)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(147,100,518.37)	0.00	0.00	(147,100,518.37)
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	(10,800.00)	0.00	(1,000.00)	(11,800.00)
4201010115 รค.ค่าใบอนุญาตรปภ.	(441,100.00)	0.00	(94,400.00)	(535,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,773,456.75)	0.00	(135,460.75)	(1,908,917.50)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(12,992,397.60)	0.00	(592,396.67)	(13,584,794.27)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(147,435.75)	0.00	(42,399.08)	(189,834.83)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,313.70)	0.00	(9.93)	(2,323.63)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,664.88)	0.00	0.00	(23,664.88)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(31,852.00)	0.00	(104,506.00)	(136,358.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	11,884,633.88	732,508.94	0.00	12,617,142.82
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(444,100.00)	0.00	(94,400.00)	(538,500.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(2,550,000.00)	0.00	0.00	(2,550,000.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,215,000.00)	0.00	(7,020,000.00)	(22,235,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(47,582,769.70)	475,944.74	(4,976,766.85)	(52,083,591.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,194,060.00)	0.00	(99,320.00)	(3,293,380.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,790,954.40)	0.00	(3,252,640.24)	(12,043,594.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,289,987.50)	0.00	(1,368,265.00)	(15,658,252.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,075,891.01)	0.00	(928,419.71)	(21,004,310.72)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(27,292,605.24)	0.00	(12,348.38)	(27,304,953.62)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(94,100.00)	0.00	0.00	(94,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,069,142.00	750,257.00	(1,000.00)	10,818,399.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	414,330.00	0.00	0.00	414,330.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,790,818.00	0.00	0.00	1,790,818.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,268,321.50	1,082,687.50	0.00	5,351,009.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,276,748.00	62,958.00	0.00	1,339,706.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	75,784.70	0.00	0.00	75,784.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	766,561.95	0.00	0.00	766,561.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	279,360.00	69,600.00	0.00	348,960.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	28,568.75	11,650.00	0.00	40,218.75
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	557,300.00	70,000.00	0.00	627,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,806,090.00	292,060.00	(6,240.00)	2,091,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	337,200.00	30,400.00	(30,400.00)	337,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	349,933.00	109,895.34	(31,564.74)	428,263.60
5104010104 ค่าวัสดุ	3,868,296.10	379,732.35	0.00	4,248,028.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,483,373.00	0.00	0.00	1,483,373.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,675,306.00	1,662,646.00	0.00	15,337,952.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,909,685.63	161,930.42	0.00	3,071,616.05
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,149,790.75	618,118.97	0.00	5,767,909.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	331,632.57	40,242.77	0.00	371,875.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	310,238.03	53,905.24	0.00	364,143.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	390,393.55	43,046.50	0.00	433,440.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	244,763.00	28,442.00	0.00	273,205.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,000.00	24,000.00	0.00	59,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,300.00	69,460.00	(9,300.00)	92,460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,473,840.00	2,766,200.00	(125,600.00)	11,114,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,024,803.21	586,737.52	0.00	9,611,540.73

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,340,655.09	544,606.27	0.00	5,885,261.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,739.29	5,683.92	0.00	61,423.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	257,629.83	29,863.75	0.00	287,493.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,549,843.20	1,287,006.34	0.00	13,836,849.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,916,097.93	195,353.45	0.00	2,111,451.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,013,243.79	379,717.10	0.00	3,392,960.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,998.36	305.75	0.00	3,304.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	111,473.41	17,467.19	0.00	128,940.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,255,615.12	135,159.50	0.00	1,390,774.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,009,039.10	442,538.00	0.00	2,451,577.10
5105010148 จัดจำหน่าย-software	1,037,412.47	105,788.77	0.00	1,143,201.24
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	3,417,110.00	130,000.00	0.00	3,547,110.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	8,200.00	1,000.00	0.00	9,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,075,891.01	928,419.71	0.00	21,004,310.72
5210010103 T/E-โอนร/คณง/คให้บก.	181,276.80	107,663.49	0.00	288,940.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,289,987.50	1,368,265.00	0.00	15,658,252.50
5210010118 TE-ภายในกรม	499,580.28	106,748.38	0.00	606,328.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	951,889.48	(951,889.48)	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 อาคารประโยชน์อื่	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	129,590,446.29	(129,590,446.29)	0.00