

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,673,395.36	(5,673,395.36)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,673,395.36	(5,673,395.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,577,298.31	(5,577,298.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,308,300.87	5,375,532.87	(3,927,721.62)	13,756,112.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	443,052.00	8,727,462.90	(8,836,189.90)	334,325.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,198,890.50	(3,198,890.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	294,730.41	62,194,359.45	(62,342,058.55)	147,031.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	1,097.05	(1,097.05)	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	119,994.00	80,944.00	(32,400.00)	168,538.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,622,238.00	823,269.04	(427,236.00)	2,018,271.04
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,495,528.56	(12,377,256.80)	118,271.76
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	97,411,230.13	0.00	0.00	97,411,230.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(16,046,962.80)	0.00	(207,796.30)	(16,254,759.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	440,310,910.29	0.00	0.00	440,310,910.29
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(31,923,777.32)	0.00	(935,100.65)	(32,858,877.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(103,972.61)	0.00	(2,547.94)	(106,520.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(629,095.89)	0.00	(7,304.11)	(636,400.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	257,923,669.00	0.00	0.00	257,923,669.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(176,977,770.10)	0.00	0.00	(176,977,770.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,113,405.00	0.00	0.00	4,113,405.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,038,861.50)	0.00	(16,835.44)	(3,055,696.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,593,400.00	0.00	0.00	15,593,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,196,905.18)	0.00	(28,395.85)	(15,225,301.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,281,690.90	0.00	0.00	7,281,690.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,985,690.30)	0.00	(61,335.47)	(5,047,025.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,908,113.36	0.00	0.00	5,908,113.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,800,407.97)	0.00	(7,101.87)	(5,807,509.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	61,792.50	0.00	0.00	61,792.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(61,790.50)	0.00	0.00	(61,790.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	155,471.00	0.00	0.00	155,471.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(155,462.00)	0.00	0.00	(155,462.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,054,230.20	0.00	0.00	3,054,230.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,800,180.20)	0.00	(73,981.54)	(1,874,161.74)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(42,110.67)	0.00	(681.93)	(42,792.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	85,312,067.18	0.00	0.00	85,312,067.18
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(85,310,646.18)	0.00	0.00	(85,310,646.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,003,395.00	7,526,661.00	0.00	17,530,056.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,526,661.00	(7,526,661.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(410,960.00)	10,461,038.67	(10,751,221.07)	(701,142.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,000.00)	8,589,078.70	(8,634,613.70)	(106,535.00)
2101020101 จ/น อปท.	(1,418,620.00)	0.00	(311,425.00)	(1,730,045.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,605.00)	1,027,022.25	(1,025,417.25)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	29,815.89	(29,815.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(435,452.00)	13,055,344.80	(13,064,889.56)	(444,996.76)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,946.07	(2,946.07)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	90,315.33	(90,315.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนวน	0.00	612,091.12	(612,091.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,187,290.76)	65,127,187.72	(66,098,774.87)	(9,158,877.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,997,120.52)	19,100.00	(36,200.00)	(3,014,220.52)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(13,471,355.25)	0.00	0.00	(13,471,355.25)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(195,657,401.43)	0.00	0.00	(195,657,401.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(357,913,023.68)	0.00	0.00	(357,913,023.68)
4201010112 ร/คอนุญาตค้างค้ำ	(8,740.20)	0.00	(3,068.40)	(11,808.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/คอนุญาโตอื่น	(245,800.00)	0.00	(91,400.00)	(337,200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,068,172.07)	0.00	(732,721.81)	(2,800,893.88)
4201020104 ร/คค่าปรับจรรยาบรรณ	(15,479,276.34)	0.00	(3,307,497.71)	(18,786,774.05)
4201020105 ร/คริบททรัพย์&ชดเชย	(13,000.00)	0.00	(4,000.00)	(17,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,154,797.90)	3,542.00	(14,348.95)	(2,165,604.85)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(814,375.00)	0.00	(177,934.00)	(992,309.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(208,120.00)	0.00	(8,200.00)	(216,320.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(38,000.00)	(38,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,278.23)	0.00	(1,244.63)	(6,522.86)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(264,481.56)	0.00	0.00	(264,481.56)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(11,350.28)	0.00	(3,346.55)	(14,696.83)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	15,870,585.35	3,723,906.56	0.00	19,594,491.91
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,631,592.80)	0.00	(7,526,661.00)	(30,158,253.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,663,292.73)	561,205.40	(9,856,458.48)	(50,958,545.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,310,345.00)	0.00	(171,600.00)	(1,481,945.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,125,680.93)	0.00	(2,774,331.50)	(10,900,012.43)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,273,147.06)	0.00	(3,198,890.50)	(20,472,037.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,533,061.37)	0.00	(5,375,532.87)	(28,908,594.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(128,688.00)	0.00	(116,740.00)	(245,428.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(119,994.00)	0.00	(80,944.00)	(200,938.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,950,260.00	456,340.00	0.00	2,406,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	249,000.00	272,370.00	0.00	521,370.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,155,800.00	0.00	0.00	1,155,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,957,736.00	1,410,815.00	0.00	8,368,551.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	439,048.75	41,486.00	0.00	480,534.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	86,093.43	8,295.50	0.00	94,388.93
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	118,401.00	56,955.00	0.00	175,356.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	182,901.75	7,650.00	0.00	190,551.75
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,950.00	17,800.00	0.00	48,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	846,100.00	97,070.00	(6,960.00)	936,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,555,766.00	176,365.00	(16,800.00)	1,715,331.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	663,244.28	221,008.52	(38,353.40)	845,899.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,091,578.75	4,071,994.70	0.00	5,163,573.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,998,413.90	437,649.00	(59,900.00)	7,376,162.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,044,564.47	1,891,866.01	(51,000.00)	11,885,430.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,504,792.92	274,663.36	(15,630.00)	2,763,826.28
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,271,789.28	676,315.84	0.00	3,948,105.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	281,083.58	97,744.94	0.00	378,828.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	496,162.84	182,441.87	0.00	678,604.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,517.74	28,547.60	0.00	80,065.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	110,856.00	60,804.00	0.00	171,660.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,739.25	0.00	0.00	14,739.25
5104030207 คชจ.ในการประชุม	129,675.00	60,150.00	(17,800.00)	172,025.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	709,103.00	518,625.00	0.00	1,227,728.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,521,076.00	1,792,000.00	(450,150.00)	4,862,926.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	970,156.59	207,796.30	0.00	1,177,952.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,549,550.44	935,100.65	0.00	5,484,651.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,410.96	2,547.94	0.00	14,958.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,578.08	7,304.11	0.00	42,882.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,756.99	16,835.44	0.00	172,592.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,445.94	28,395.85	0.00	167,841.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	298,762.69	61,335.47	0.00	360,098.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,592.98	7,101.87	0.00	41,694.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	360,361.76	73,981.54	0.00	434,343.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,321.75	681.93	0.00	4,003.68
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	1,422,800.00	311,425.00	0.00	1,734,225.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,985,421.36	3,600.00	0.00	1,989,021.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,533,061.37	5,375,532.87	0.00	28,908,594.24
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,980,006.23	346,430.49	(3,542.00)	4,322,894.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,700,611.06	3,198,890.50	0.00	19,899,501.56
5210010118 TE-ภายในกรม	128,688.00	116,740.00	0.00	245,428.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700843</b>	<b>0.00</b>	<b>251,879,047.21</b>	<b>(251,879,047.21)</b>	<b>0.00</b>