

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,054,801.40 | (6,054,801.40) | 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 | 6,053,705.96 | (6,053,705.96) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,027,462.52 | (6,027,462.52) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,445,202.05 | 4,246,166.27 | (3,209,166.27) | 9,482,202.05 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,237,274.88 | 6,984,790.89 | (8,217,565.77) | 4,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,733,496.50 | (2,733,496.50) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 732,087.01 | 61,170,885.35 | (61,160,585.35) | 742,387.01 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 550,000.00 | 1,095.44 | (1,095.44) | 550,000.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 70,144.00 | 0.00 | (30,699.00) | 39,445.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,091,443.80 | 1,944,577.49 | (1,283,915.48) | 2,752,105.81 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 33,360.00 | 9,769,207.39 | (9,802,567.39) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 88,256,230.13 | 0.00 | 0.00 | 88,256,230.13 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (13,776,530.94) | 0.00 | (188,357.62) | (13,964,888.56) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 410,717,560.29 | 0.00 | 0.00 | 410,717,560.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (21,349,374.98) | 0.00 | (872,265.48) | (22,221,640.46) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (73,972.61) | 0.00 | (2,547.94) | (76,520.55) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,369,995.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,995.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (591,629.36) | 0.00 | (7,757.11) | (599,386.47) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 257,923,669.00 | 0.00 | 0.00 | 257,923,669.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (171,478,233.20) | 0.00 | 0.00 | (171,478,233.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,463,405.00 | 0.00 | 0.00 | 3,463,405.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,654,462.67) | 0.00 | (32,798.57) | (2,687,261.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,149,051.35) | 0.00 | (18,637.71) | (1,167,689.06) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,983,695.90 | 297,995.00 | 0.00 | 7,281,690.90 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,186,371.94) | 0.00 | (126,689.56) | (4,313,061.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,908,113.36 | 0.00 | 0.00 | 5,908,113.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,716,789.17) | 0.00 | (7,101.87) | (5,723,891.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 61,792.50 | 0.00 | 0.00 | 61,792.50 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (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 | 1,942,803.20 | 0.00 | 0.00 | 1,942,803.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,139,117.59) | 0.00 | (42,516.49) | (1,181,634.08) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (34,081.26) | 0.00 | (681.96) | (34,763.22) |
| 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 | 14,337,749.20 | 6,313,333.40 | 0.00 | 20,651,082.60 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,313,333.40 | (6,313,333.40) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (35,000.00) | 5,993,096.21 | (6,437,364.12) | (479,267.91) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (244,254.00) | 10,316,686.65 | (10,072,432.65) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (677,012.50) | 0.00 | (241,975.00) | (918,987.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,284,560.66 | (1,284,560.66) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 25,457.22 | (25,457.22) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,270,634.88) | 11,010,362.27 | (9,744,227.39) | (4,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,317.93 | (3,317.93) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 90,012.23 | (90,012.23) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | 0.00 | 432,449.77 | (432,449.77) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,230,829.29) | 61,933,898.38 | (62,729,223.38) | (7,026,154.29) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (547,882.27) | 0.00 | 0.00 | (547,882.27) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง | 0.00 | 25,148.00 | (25,148.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (196,970,418.10) | 0.00 | 0.00 | (196,970,418.10) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 1,279,348.60 | 0.00 | 0.00 | 1,279,348.60 |
| 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 | (8,847.00) | 0.00 | (4,610.40) | (13,457.40) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (53,402.42) | 0.00 | (23,829.99) | (77,232.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4201020104 ร/คค่าปรับจากรางทางบก | (16,016,165.87) | 0.00 | (3,444,768.17) | (19,460,934.04) |
| 4201020105 ร/คริบททรัพย์สิน&ฯลฯ | (6,395.00) | 0.00 | (2,000.00) | (8,395.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (4,714,419.25) | 0.00 | (3,909,952.60) | (8,624,371.85) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (870,699.49) | 0.00 | (1,730,427.00) | (2,601,126.49) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (123,000.00) | 0.00 | 0.00 | (123,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,230.32) | 0.00 | (1,095.44) | (3,325.76) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (12,792.00) | 0.00 | 0.00 | (12,792.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (19,906.85) | 0.00 | (4,685.59) | (24,592.44) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 14,731,193.00 | 3,202,141.50 | 0.00 | 17,933,334.50 |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (2,500,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (2,510,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,304,289.90) | 0.00 | (6,313,333.40) | (32,617,623.30) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (32,571,365.66) | 302,200.00 | (8,751,784.46) | (41,020,950.12) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,536,070.00) | 0.00 | (101,400.00) | (1,637,470.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,509,144.60) | 0.00 | (3,121,699.10) | (13,630,843.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (19,254,202.00) | 0.00 | (2,733,496.50) | (21,987,698.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,219,958.17) | 0.00 | (4,246,166.27) | (24,466,124.44) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (168,148.50) | 0.00 | (277,857.88) | (446,006.38) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | (125,224.00) | 0.00 | 0.00 | (125,224.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 4313010199 รายได้อื่น | (13,573.00) | 0.00 | 0.00 | (13,573.00) |
| 5101010102 โบนัส | 76,400.00 | 0.00 | 0.00 | 76,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,178,060.00 | 2,038,660.00 | (1,564,180.00) | 2,652,540.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 278,430.00 | 0.00 | 0.00 | 278,430.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 937,200.00 | 937,200.00 | (937,200.00) | 937,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,799,998.00 | 712,047.00 | 0.00 | 7,512,045.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 960,999.00 | 67,306.50 | 0.00 | 1,028,305.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 65,745.00 | 0.00 | 0.00 | 65,745.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 221,091.60 | 172,065.60 | 0.00 | 393,157.20 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 203,301.00 | 0.00 | 0.00 | 203,301.00 |
| 5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 24,300.00 | 24,300.00 | (24,300.00) | 24,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,994,950.00 | 2,205,480.00 | (1,685,690.00) | 2,514,740.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,919,655.00 | 1,479,783.24 | (1,142,883.24) | 2,256,555.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 706,369.24 | 840,667.76 | (492,745.98) | 1,054,291.02 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,681,774.10 | 4,712,007.25 | (4,184,571.00) | 5,209,210.35 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,223,337.84 | 103,640.84 | (56,456.84) | 2,270,521.84 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 9,634,572.09 | 8,477,545.67 | (5,688,720.33) | 12,423,397.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก | 795,393.70 | 779,990.83 | (559,670.28) | 1,015,714.25 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 500.00 | 106,500.00 | (3,500.00) | 103,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,753,883.85 | 3,732,076.54 | (2,856,869.26) | 3,629,091.13 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 223,334.79 | 360,416.35 | (300,057.56) | 283,693.58 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 437,967.01 | 778,580.85 | (571,825.94) | 644,721.92 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 176,222.52 | 280,641.90 | (182,016.44) | 274,847.98 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 121,488.00 | 136,269.00 | (98,371.00) | 159,386.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 89,700.00 | 153,500.00 | (148,700.00) | 94,500.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 137,320.00 | 137,320.00 | (137,320.00) | 137,320.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 146,905.00 | 215,905.00 | (192,905.00) | 169,905.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 831,327.00 | 1,527,347.00 | (456,532.00) | 1,902,142.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,432,394.00 | 5,382,444.00 | (2,859,594.00) | 5,955,244.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,053,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 917,483.97 | 188,357.62 | 0.00 | 1,105,841.59 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,893,169.08 | 872,265.48 | 0.00 | 4,765,434.56 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,410.96 | 2,547.94 | 0.00 | 14,958.90 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 37,784.62 | 7,757.11 | 0.00 | 45,541.73 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 159,760.67 | 32,798.57 | 0.00 | 192,559.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,783.67 | 18,637.71 | 0.00 | 109,421.38 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 259,620.92 | 63,332.44 | 0.00 | 322,953.36 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,592.99 | 7,101.87 | 0.00 | 41,694.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 205,646.16 | 42,516.49 | 0.00 | 248,162.65 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,321.75 | 681.96 | 0.00 | 4,003.71 |
| 5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท. | 1,278,000.00 | 241,975.00 | 0.00 | 1,519,975.00 |
| 5209010112 T/ยกเกินส่งคืน | 5,280.00 | 25,148.00 | 0.00 | 30,428.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,219,958.17 | 4,246,166.27 | 0.00 | 24,466,124.44 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 5,818,665.20 | 5,677,252.69 | 0.00 | 11,495,917.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,254,202.00 | 2,733,496.50 | 0.00 | 21,987,698.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 168,148.50 | 43,220.00 | 0.00 | 211,368.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 412,800.00 | (412,800.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700843 | 0.00 | 262,507,932.81 | (262,507,932.81) | 0.00 |