

รายงานงบพดลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2507 ตบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700677 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด  
 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,258,121.00	(2,258,121.00)	0.00
1101010104	เงินทรูรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,258,121.00	(2,258,121.00)	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	2,195,021.63	(2,195,021.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,304,941.55	2,193,879.46	(1,255,900.71)	3,242,920.30
1101020603	ง/พ รมอาคาร-ในงปม.	0.00	1,072,920.54	(1,072,920.54)	0.00
1101020604	ง/พ รมอาคาร-นอกงปม.	0.00	1,138,166.25	(1,138,166.25)	0.00
1101030101	ง/พ รมสารสนเทศ	179,669.32	17,600,560.29	(17,625,989.29)	154,240.32
1101030102	ง/พ คอมพิวเตอร์	646,650.00	1,050.00	0.00	647,700.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายชื่อ	175,416.00	0.00	(80,325.00)	95,091.00
1102010101	ก/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ก/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	2,211,086.79	(2,211,086.79)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,056,500.00	0.00	0.00	23,056,500.00
1205010102	พัสดุอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	(3,829,377.43)	0.00	(48,266.39)	(3,877,643.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	58,472,419.20	0.00	0.00	58,472,419.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007000675 คำนวณจรรยาวัตร

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

1205020103	คตส. ออการ สนง.	(4,922,098.57)	0.00	(121,616.54)	(5,043,715.11)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	159,766,408.00	0.00	0.00	159,766,408.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(88,805,969.14)	0.00	0.00	(88,805,969.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	439,329.37	0.00	0.00	439,329.37
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(347,969.92)	0.00	(1,082.47)	(349,052.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,759,560.00	0.00	0.00	1,759,560.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,759,553.00)	0.00	0.00	(1,759,553.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	958,681.00	0.00	0.00	958,681.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(153,587.02)	0.00	(22,742.43)	(176,329.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,171,000.00	0.00	0.00	24,171,000.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,258,483.38)	0.00	(393,189.04)	(17,651,674.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,999.00)	0.00	0.00	(146,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,750,278.20	25,836.38	0.00	1,776,114.58

รายงานงบดุลสองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700675 ดำรงวุฒิจังหวัดตราด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(760,311.62)	0.00	0.00	(46,271.17)	(806,582.79)
1206120101	ครูฝึกชั้นบ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120103	คสด ครูฝึกชั้นบ้านครัว	(5,999.00)	0.00	0.00	0.00	(5,999.00)
1206160101	ครูฝึกชั้นอื่น	282,344.00	271,704.34	0.00	0.00	554,048.34
1206160102	พักครูฝึกชั้นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสด ครูฝึกชั้นอื่น	(252,906.22)	0.00	0.00	(20,941.87)	(273,848.09)
1206180101	ครูฝึกชั้นไม่ระบุฯ	41,713,014.00	0.00	0.00	0.00	41,713,014.00
1206180102	คสด ครูฝึกชั้นไม่ระบุฯ	(41,711,601.00)	0.00	0.00	0.00	(41,711,601.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(635,887.00)	1,045,977.00	0.00	(410,090.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,035.00)	52,210.00	0.00	(20,980.00)	(16,805.00)
2101020101	จ/น อปท.	(342,150.00)	47,850.00	0.00	(57,500.00)	(351,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,847.94	0.00	(152,847.94)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	80,325.00	0.00	(80,325.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,212,379.72	0.00	(2,212,379.72)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2507 สังก.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700675 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	917.66	(917.66)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	1,292.93	(1,292.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,566.02	(8,566.02)	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(8,968.75)	116,374.46	(117,334.46)	(10,328.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,097,985.87)	18,718,256.04	(19,820,845.79)	(4,000,575.62)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับจ.ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	9,166,060.71	0.00	0.00	9,166,060.71
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(34,728,889.94)	0.00	0.00	(34,728,889.94)
3102010102	คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(129,386,258.30)	0.00	0.00	(129,386,258.30)
4201010112	ร/คอนุญาตนต่างตัว	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(7,496.34)	0.00	(1,113.85)	(8,610.19)
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(484.15)	0.00	(61.69)	(545.84)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(341,102.67)	0.00	0.00	(341,102.67)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(435.00)	0.00	(30,886.00)	(31,321.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,019.54)	0.00	0.00	(2,019.54)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2507 ตง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700675 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00			(32,100.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(7,064.00)			(7,064.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(9,405.00)			(9,485.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,792,927.16)		(1,948,348.91)	(16,741,276.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(629,100.00)		(69,524.00)	(698,624.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,851,843.20)		(255,165.50)	(3,107,008.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,656,020.00)		(1,138,166.25)	(8,794,186.25)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,899,813.93)		(2,193,879.46)	(11,093,693.39)
4308010118	วค.ระหว่างกัน-ในกรม	(840,980.75)		(279,327.38)	(1,120,308.13)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(239,091.00)		0.00	(239,091.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,793,305.00	152,989.00		1,946,294.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ชาย	200,194.20			200,194.20
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	694,000.00			694,000.00
5101020199	คชง.บุคลากรอื่น	52,900.00	6,800.00		59,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,694,024.50	206,965.00		1,900,989.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	513,722.50	22,200.50		535,923.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,400.00			6,400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,345.00	10,350.00		93,695.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สบง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700675 ดำรงดูจริงจังหวัดตราด  
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	76,757.00	15,650.00	0.00	92,407.00
5101040207	รักษายาสามัญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	120,280.00	0.00	0.00	120,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,255,070.00	458,570.79	0.00	4,713,640.79
5103010103	ค่าที่พัก	146,400.00	0.00	0.00	146,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	115,518.00	0.00	0.00	115,518.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,106,050.00	133,725.00	0.00	1,239,775.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,100.00	0.00	0.00	148,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,392,480.00	339,060.00	0.00	5,731,540.00
5104010112	ค/งหมบบริการ-ภายนอก	312,750.00	49,700.00	0.00	362,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,298,584.11	141,931.10	0.00	1,440,515.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,009.23	10,916.84	0.00	80,926.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	252,481.20	89,205.18	0.00	341,686.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,069.00	37,569.00	0.00	79,638.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,549.56	10,614.00	0.00	54,163.56
5104030207	คชจ. ในการประชุม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	395,350.00	0.00	0.00	395,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	292,816.12	48,266.39	0.00	341,082.51

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700675 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	737,807.04	121,616.54	0.00	859,423.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,566.71	1,082.47	0.00	7,649.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,404.66	22,742.43	0.00	38,147.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,385,346.86	393,189.04	0.00	2,778,535.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	262,429.77	44,029.66	0.00	306,459.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,003.71	3,610.04	0.00	7,613.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,899,813.93	2,193,879.46	0.00	11,093,693.39
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้มก.	368,406.70	64,241.54	0.00	432,648.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,656,020.00	1,138,166.25	0.00	8,794,186.25
5210010118	TE-ภาษีโนกรม	32,488.75	1,360.00	0.00	33,848.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>2500700675</b>	<b>0.00</b>	<b>59,381,894.68</b>	<b>(59,381,894.68)</b>	<b>0.00</b>