

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,295,563.65	(1,295,563.65)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,295,563.65	(1,295,563.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,199,146.39	(1,199,146.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,817,101.00	1,038,640.00	(1,292,098.30)	3,563,642.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	728,289.05	4,108,355.00	(4,175,633.61)	661,010.44
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,243,758.30	(1,243,385.21)	373.09
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	329,602.20	68,460,062.50	(67,249,689.87)	1,539,974.83
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,306,558.00	456,584.00	(971,548.00)	791,594.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,753,167.61	3,610,635.69	(5,352,113.30)	11,690.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	27,600.00	0.00	(2,300.00)	25,300.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	164,704.09	0.00	0.00	164,704.09
1205010101 อาคารพักอาศัย	66,906,227.00	0.00	0.00	66,906,227.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,112,338.21)	0.00	0.00	(10,112,338.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	246,970,735.00	0.00	0.00	246,970,735.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,142,882.34)	0.00	0.00	(16,142,882.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(604,159.83)	0.00	0.00	(604,159.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	652,733,268.68	0.00	0.00	652,733,268.68
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(620,550,845.65)	0.00	0.00	(620,550,845.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,254,550.00	0.00	0.00	3,254,550.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,533,583.86)	0.00	0.00	(1,533,583.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,885,500.00	0.00	0.00	21,885,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,635,335.04)	0.00	0.00	(20,635,335.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,718,858.00	0.00	0.00	8,718,858.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,353,740.24)	0.00	0.00	(6,353,740.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,117.00	0.00	0.00	218,117.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,141.86)	0.00	0.00	(197,141.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	176,418.00	0.00	0.00	176,418.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(176,407.00)	0.00	0.00	(176,407.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,636,978.20	0.00	0.00	3,636,978.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,724,856.69)	0.00	0.00	(2,724,856.69)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,989.00)	0.00	0.00	(5,989.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	618,804.34	292,000.00	0.00	910,804.34
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(270,479.24)	0.00	(35,631.67)	(306,110.91)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	48,826,771.50	0.00	0.00	48,826,771.50
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(48,825,677.50)	0.00	0.00	(48,825,677.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	80,450,397.18	1,760,000.00	0.00	82,210,397.18
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,760,000.00	(1,760,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(497,972.08)	2,306,312.08	(1,808,340.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,760,000.00	(2,274,960.00)	(514,960.00)
2101020101 จ/น อปท.	(82,400.00)	137,900.00	(55,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,362.08)	204,035.81	(164,673.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(167,837.47)	0.00	0.00	(167,837.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,481,456.66)	5,801,671.91	(3,993,295.78)	(673,080.53)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	925.39	(925.39)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	20,058.92	(20,058.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(853,690.80)	68,355,548.17	(69,443,202.50)	(1,941,345.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,957,482.00)	48,340.00	0.00	(2,909,142.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(27,600.00)	2,300.00	0.00	(25,300.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(158,000.00)	0.00	0.00	(158,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(164,704.09)	0.00	0.00	(164,704.09)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,565,392.31)	0.00	0.00	(4,565,392.31)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	284,851,627.78	0.00	0.00	284,851,627.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(689,234,930.68)	0.00	0.00	(689,234,930.68)
4201010112 ร/ดอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(90.85)	(90.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(1,035,943.34)	(1,035,943.34)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(2,300.00)	(2,300.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(56,000.00)	(56,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(44,000.00)	(44,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(197,809.46)	(197,809.46)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	980,440.00	0.00	980,440.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,760,000.00)	(1,760,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,284,197.67)	(1,284,197.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,780,843.20)	(1,780,843.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,292,098.30)	(1,292,098.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,038,640.00)	(1,038,640.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(256,368.33)	(256,368.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	133,760.00	0.00	133,760.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	878,139.25	0.00	878,139.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	483,334.00	0.00	483,334.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,944.75	0.00	8,944.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	77,551.20	0.00	77,551.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	54,280.00	0.00	54,280.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	272,454.00	0.00	272,454.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	219,198.00	0.00	219,198.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	517,800.00	0.00	517,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	514,960.00	0.00	514,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	195,350.00	0.00	195,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	150,348.91	0.00	150,348.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,088.19	0.00	1,088.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,688.82	(3,844.41)	3,844.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,038,640.00	0.00	1,038,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	300,923.65	0.00	300,923.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,292,098.30	0.00	1,292,098.30
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700832	0.00	172,430,485.53	(172,430,485.53)	0.00