

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กก.4 บก.ภ.บช.ตชด.

งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 90,687.90 | -90,687.90 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 40,987.90 | -40,987.90 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 40,987.90 | -40,987.90 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 245,949.99 | 80,331.28 | -68,943.37 | 257,337.90 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,802,101.00 | -1,802,101.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 43,770.00 | 3,457,593.00 | -3,501,363.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 856,430.00 | 1,139,108.00 | -924,398.00 | 1,071,140.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 20,000.00 | 1,815,469.00 | -1,835,469.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 24,122,700.00 | 0.00 | 0.00 | 24,122,700.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -18,422,648.58 | 0.00 | 0.00 | -18,422,648.58 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,430,054.00 | 0.00 | 0.00 | 10,430,054.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -8,117,808.28 | 0.00 | 0.00 | -8,117,808.28 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,169,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -5,317,441.40 | 0.00 | 0.00 | -5,317,441.40 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,763,677.00 | 0.00 | 0.00 | 15,763,677.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -11,491,697.69 | 0.00 | 0.00 | -11,491,697.69 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 377,600.00 | 0.00 | 0.00 | 377,600.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -70,476.43 | 0.00 | 0.00 | -70,476.43 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,450,150.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450,150.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -7,671,628.44 | 0.00 | 0.00 | -7,671,628.44 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 864,978.60 | 0.00 | 0.00 | 864,978.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -694,649.29 | 0.00 | 0.00 | -694,649.29 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,070,186.50 | 0.00 | 0.00 | 1,070,186.50 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -343,956.46 | 0.00 | 0.00 | -343,956.46 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 674,392.30 | 0.00 | 0.00 | 674,392.30 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -254,845.67 | 0.00 | 0.00 | -254,845.67 |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | -84,990.00 | 0.00 | 0.00 | -84,990.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 4,699,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,699,408.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -1,971,240.43 | 0.00 | 0.00 | -1,971,240.43 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 363,854.26 | -363,854.26 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 363,854.26 | -363,854.26 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 223,351.26 | -223,351.26 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -20,000.00 | 1,835,469.00 | -1,815,469.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,076.47 | -1,076.47 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 2,365.96 | -2,365.96 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทนมวนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -101,019.99 | 3,530,962.99 | -3,497,880.90 | -67,937.90 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -188,700.00 | 0.00 | -700.00 | -189,400.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -600,000.00 | 0.00 | 0.00 | -600,000.00 |
| 2213010101 ร/ตรอรับรู้ | -645,740.63 | 0.00 | 0.00 | -645,740.63 |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ | -1,635,283.01 | 0.00 | 0.00 | -1,635,283.01 |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | 13,850,079.71 | 0.00 | 0.00 | 13,850,079.71 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทนของหน่วยงาน | -30,003,002.05 | 0.00 | 0.00 | -30,003,002.05 |
| 3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก | -592.45 | 0.00 | 0.00 | -592.45 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -59,500.00 | 0.00 | 0.00 | -59,500.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -3,125,600.00 | 0.00 | 0.00 | -3,125,600.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -12,467,157.95 | 31,368.00 | -2,258,314.15 | -14,694,104.10 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -35,100.00 | 0.00 | 0.00 | -35,100.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -606,352.70 | 0.00 | -75,417.00 | -681,769.70 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -261,252.86 | 0.00 | -29,599.99 | -290,852.85 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -274,080.49 | 0.00 | -40,987.90 | -315,068.39 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 209,880.00 | 0.00 | 0.00 | 209,880.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 8,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 177,946.00 | 68,407.00 | 0.00 | 246,353.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 94,103.00 | 2,310.00 | 0.00 | 96,413.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,027.50 | 0.00 | 0.00 | 12,027.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 83,461.20 | 0.00 | 0.00 | 83,461.20 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 28,935.00 | 0.00 | 0.00 | 28,935.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 7,445,605.30 | 1,008,103.77 | 0.00 | 8,453,709.07 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 769,360.00 | 149,880.00 | 0.00 | 919,240.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,423,802.00 | 303,170.00 | 0.00 | 1,726,972.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 478,425.00 | 83,494.00 | 0.00 | 561,919.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,152,867.40 | 270,730.49 | 0.00 | 1,423,597.89 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 45,550.00 | 5,000.00 | 0.00 | 50,550.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,800.00 | 34,450.00 | 0.00 | 92,250.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 617,265.01 | 159,519.14 | -20,916.84 | 755,867.31 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,291.22 | 56,837.22 | -46,026.53 | 75,101.91 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,973.93 | 1,379.90 | 0.00 | 13,353.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,048.61 | 4,494.00 | 0.00 | 32,542.61 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,657.00 | 1,121.00 | 0.00 | 12,778.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 249,266.34 | 0.00 | 0.00 | 249,266.34 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 110,297.90 | 0.00 | 0.00 | 110,297.90 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 57,886.11 | 0.00 | 0.00 | 57,886.11 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 264,732.19 | 0.00 | 0.00 | 264,732.19 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,022.73 | 0.00 | 0.00 | 32,022.73 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 392,912.67 | 0.00 | 0.00 | 392,912.67 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,441.69 | 0.00 | 0.00 | 40,441.69 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 137,944.11 | 0.00 | 0.00 | 137,944.11 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 126,870.60 | 0.00 | 0.00 | 126,870.60 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 345,230.39 | 0.00 | 0.00 | 345,230.39 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 51,520.00 | 0.00 | 0.00 | 51,520.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 274,080.49 | 40,987.90 | 0.00 | 315,068.39 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 60,092.45 | 0.00 | 0.00 | 60,092.45 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 261,252.86 | 68,943.37 | -39,343.38 | 290,852.85 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 6308010101 | Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 | ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 | Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 | ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 | Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 | ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2500700327 | 0.00 | 17,086,095.97 | -17,086,095.97 | 0.00 |