

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700327 กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,008.55	-112,008.55	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,803.55	-58,803.55	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,803.55	-33,803.55	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	231,314.56	58,803.55	-67,964.56	222,153.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,715,914.75	-1,715,914.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,000.00	-37,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,411,083.80	-3,411,083.80	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	695,453.00	1,330,412.00	-908,505.00	1,117,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,752,914.75	-1,752,914.75	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,122,700.00	0.00	0.00	24,122,700.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-18,485,221.62	0.00	-31,799.39	-18,517,021.01
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,430,054.00	0.00	0.00	10,430,054.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,145,496.23	0.00	-14,070.92	-8,159,567.15
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,169,000.00	0.00	0.00	6,169,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,331,972.49	0.00	-7,384.63	-5,339,357.12
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	-11,565,103.09	0.00	-37,304.38	-11,602,407.47
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	377,600.00	0.00	0.00	377,600.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-78,515.08	0.00	-4,085.20	-82,600.28
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	-7,770,260.86	0.00	-50,124.64	-7,820,385.50
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	-704,801.28	0.00	-5,156.27	-709,957.55
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,070,186.50	0.00	0.00	1,070,186.50
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-378,584.41	0.00	-17,597.81	-396,182.22
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	674,392.30	0.00	0.00	674,392.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-286,693.73	0.00	-16,185.16	-302,878.89
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	-2,057,903.06	0.00	-44,041.74	-2,101,944.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	263,775.00	-263,775.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,118.60	266,012.20	-263,893.60	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	177,946.23	-177,946.23	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,752,914.75	-1,752,914.75	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.38	-280.38	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,184.82	-2,184.82	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-41,314.56	3,444,048.36	-3,443,687.35	-40,953.55
2112010199 เงินประกันอื่น	-190,000.00	35,000.00	-26,200.00	-181,200.00
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/ดรอรับรู้	-645,740.63	0.00	0.00	-645,740.63
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,635,283.01	0.00	0.00	-1,635,283.01
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	13,850,079.71	0.00	0.00	13,850,079.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-30,003,002.05	0.00	0.00	-30,003,002.05
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-6,119.60	0.00	0.00	-6,119.60
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-873.58	0.00	0.00	-873.58
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	-16,080,918.18	43,945.38	-2,049,150.50	-18,086,123.30
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-35,100.00	0.00	-15,600.00	-50,700.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-754,572.70	0.00	-96,096.75	-850,669.45
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-353,790.75	0.00	-67,964.56	-421,755.31
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-351,982.95	0.00	-58,803.55	-410,786.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	209,880.00	0.00	0.00	209,880.00
5101020114 เงินเพิ่ม	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	317,796.00	86,056.75	0.00	403,852.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	96,973.00	5,440.00	0.00	102,413.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,027.50	0.00	0.00	12,027.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	83,461.20	0.00	0.00	83,461.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,700.00	4,600.00	0.00	9,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	29,735.00	0.00	0.00	29,735.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,671,779.57	670,640.00	0.00	10,342,419.57
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,006,840.00	175,580.00	-7,200.00	1,175,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,896,152.00	272,940.00	-2,700.00	2,166,392.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	612,679.00	90,531.00	0.00	703,210.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,423,597.89	241,775.78	0.00	1,665,373.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,550.00	0.00	0.00	50,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,250.00	2,000.00	0.00	94,250.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	63,853.56	0.00	-31,926.78	31,926.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	871,669.91	162,685.70	-19,277.76	1,015,077.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,871.46	38,734.65	-21,456.35	102,149.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,535.50	617.28	0.00	15,152.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,036.61	4,494.00	0.00	41,530.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,430.00	1,222.00	0.00	15,652.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,355.80	2,118.60	-2,118.60	6,355.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	240.00	1,520.00	0.00	1,760.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	311,839.38	31,799.39	0.00	343,638.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,985.85	14,070.92	0.00	152,056.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,417.20	7,384.63	0.00	79,801.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	338,137.59	37,304.38	0.00	375,441.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,061.38	4,085.20	0.00	44,146.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	491,545.09	50,124.64	0.00	541,669.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,593.68	5,156.27	0.00	55,749.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	172,572.06	17,597.81	0.00	190,169.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,718.66	16,185.16	0.00	174,903.82
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	431,893.02	44,041.74	0.00	475,934.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,420.00	0.00	0.00	86,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	351,982.95	58,803.55	0.00	410,786.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บกก.	66,493.18	0.00	0.00	66,493.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	353,790.75	67,964.56	0.00	421,755.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	87,890.76	-87,890.76	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 อาคารประโยชน์อื่น	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
รวมหน่วยเบ็กจ่าย	2500700327	0.00	16,716,816.39	-16,716,816.39	0.00