

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สานักตรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700864 คำรวจภูธรจังหวัดพิษณุ

ตรวจบัญชี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

พ.ต.ท.หญิง

(สายพิน ฤทธิ์ทอง)
สว.ผอ.ภ.จว.พิษณุ

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	ยอดเพิ่ม	ยอดลบ	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	515,582.96	(515,582.96)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	455,876.00	(455,876.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,002,328.97	407,746.69	(820,926.66)	2,589,149.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,768,872.42	(7,607,622.42)	161,250.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	766,198.89	(766,198.89)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวชวัน	232,418.18	28,808,119.17	(28,820,523.17)	220,014.18
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	24,950.00	0.00	(24,950.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	2,392,552.00	2,588,572.00	(4,292,150.00)	688,974.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รพ.	51,200.00	0.00	(51,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,723,804.67	(8,546,937.13)	176,867.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	249,225,771.90	0.00	0.00	249,225,771.90
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(141,656,299.29)	0.00	(348,899.47)	(142,005,198.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	170,436,786.92	0.00	0.00	170,436,786.92
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(25,212,317.75)	0.00	(511,302.27)	(25,723,620.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สวม.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700864 ค่ารวมจตุรจักรจังหวัดพัทลุง
 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ของยก	เคบค	งบคช	งบคช
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(11,274.46)	0.00	(548.03)	(11,822.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,954,240.00	0.00	0.00	22,954,240.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(22,954,219.00)	0.00	0.00	(22,954,219.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,381,210.00	1,050,000.00	0.00	2,431,210.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	698,800.00	(698,800.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(995,658.25)	0.00	(11,512.46)	(1,007,170.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,059,325.00	0.00	0.00	32,059,325.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,550,553.60)	0.00	(549,823.37)	(17,100,176.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,991,177.00	0.00	0.00	9,991,177.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,712,810.11)	0.00	(66,462.86)	(7,779,272.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	420,316.26	0.00	0.00	420,316.26
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(385,661.34)	0.00	(2,859.97)	(388,521.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	414,050.00	0.00	0.00	414,050.00
1206080103 คตส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(136,400.11)	0.00	(4,150.23)	(140,550.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	774,300.00	0.00	0.00	774,300.00
1206090103 คตส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(346,289.97)	0.00	(7,882.20)	(354,172.17)

ตรวจแล้วถูกต้อง

๒

ต.ท.หญิง

(สายพิน ฤทธิ์ทอง)
 สว.ศอ.ภ.จว.พัทลุง

งบดุล

(สายพื้น ฤทธิ์ทอง)
ต.ส.อ.จ.ว.พัทลุง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,496,301.80	645,000.00	0.00	3,141,301.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,861,153.68)	0.00	(52,007.82)	(1,913,161.50)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	55,191.66	0.00	0.00	55,191.66
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(55,182.66)	0.00	0.00	(55,182.66)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(39,996.00)	0.00	0.00	(39,996.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,773,819.00	0.00	0.00	2,773,819.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,879,778.36)	0.00	(22,899.21)	(1,902,677.57)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	39,886,609.00	0.00	0.00	39,886,609.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(39,886,529.00)	0.00	0.00	(39,886,529.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,882,310.30	850,000.00	0.00	2,732,310.30
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	850,000.00	(850,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การกัก-ภายนอก	0.00	6,302,919.26	(7,614,201.60)	(1,311,282.34)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(1,880,145.45)	5,733,769.00	(3,853,623.55)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(75,350.00)	75,350.00	(78,570.00)	(78,570.00)
2101020106 จ.น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700864 ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

ตรวจโดย



พ.ต.ท.หญิง

(สายพิน ฤทธิ์ทอง)
สว.ผอ.ภ.จว.พัทลุง

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,778.94	(40,778.94)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	24,950.00	(24,950.00)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,461,124.54	(6,788,713.54)	(327,589.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,605.30	(6,605.30)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(S3)	0.00	36,838.77	(36,838.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	49,914.32	(49,914.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,042,319.65)	29,544,192.47	(29,127,088.50)	(1,625,215.68)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,117,077.50)	17,300.00	(5,600.00)	(1,105,377.50)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(280,215.01)	38,506.67	0.00	(241,708.34)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(97,721,366.14)	0.00	0.00	(97,721,366.14)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(42,764,344.58)	0.00	0.00	(42,764,344.58)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(128,301,727.59)	0.00	0.00	(128,301,727.59)
4201010112 วัสดุสำนักงาน	(4,600.00)	6,900.00	(7,700.00)	(5,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700864 คำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(25,000.00)	0.00	(21,600.00)	(46,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(5,233,111.06)	0.00	(260,315.32)	(5,493,426.38)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(2,311,503.32)	0.00	(141,313.68)	(2,452,817.00)
4201020105 ร/คปรับทรัพย์สิน&คดี	(21,911.00)	0.00	0.00	(21,911.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(70,776.37)	0.00	(1,352.00)	(72,128.37)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(10,937.00)	0.00	(844.00)	(11,781.00)
4202030104 ร/คค่าชงของกลาง	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(201,700.00)	0.00	0.00	(201,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21,888.59)	0.00	0.00	(21,888.59)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งายอื่น	(264,402.75)	13,510.87	(18,657.74)	(269,549.62)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	6,202,891.73	322,565.82	0.00	6,525,457.55
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,010,000.00)	0.00	(38,506.67)	(1,048,506.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,882,310.30)	0.00	(850,000.00)	(2,732,310.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,274,542.50)	1,393,545.82	(10,101,865.79)	(69,982,862.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(196,155.00)	0.00	0.00	(196,155.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,773,400.00)	0.00	(842,700.00)	(2,616,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,324,634.81)	0.00	(1,961,734.00)	(21,286,368.81)

ตรวจบัญชี
ศ
(สายพิน ฤทธิ์ทอง)
สว.ผอ.ภ.จว.พัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560
ตรวจแล้วถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700864 ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

พ.ต.ท.หญิง

(สาย핀น ฤทธิทอง)
สว.ผอ.ภ.จว.พัทลุง

บัญชีแยกประเภท	ชอชอชอช	เดอ	อชอช	อชอช
4308010101	TR-สรอ.รับเงินนอ	0.00	(7,308,099.44)	(8,075,615.04)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคดง	0.00	(9,290,570.97)	(9,697,306.79)
4308010118	รค.ระหว่งกันนอกรม	0.00	(32,028,733.70)	(33,074,833.70)
4308010121	รายใ้ระหว่งกัน	0.00	(147,400.00)	(147,400.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	430,092.00	5,623,362.00	6,053,454.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	453,140.00	453,140.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-คย	919,740.00	683,100.00	1,259,340.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,700.00	104,500.00	114,000.00
5101030101	เงินชอชอชการศอกษาบุตร	1,340,907.00	7,795,436.00	9,136,343.00
5101030205	ค่าศอกษา-นอ-รพ.รัฐ	52,964.00	1,959,523.00	2,012,487.00
5101030208	ค่าศอกษา-นอ-อชช	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินชอชอชพศ-บ/นคย	30,138.00	546,582.81	576,720.81
5101040202	เงินชอชอชการศอกษาบุตร	41,950.00	375,845.00	417,795.00
5101040204	ค่าศอกษาบ้านนอกรม-รัฐ	9,035.00	260,254.00	269,289.00
5102010199	คชจ.อบรมนอประเทศ	168,250.00	701,160.00	869,410.00
5103010102	ค่านอชอชอช	1,367,020.00	13,242,846.00	14,609,386.00
5103010103	ค่านอชอช	748,591.00	6,658,255.00	7,405,246.00
5103010199	คชจ.คณนอชอชนอกรม	132,315.00	503,712.00	633,027.00

รายงานงบทดลองหน่วยข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700864 ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๐๗

ท.หญิง


(สายพิน ฤทธิ์ทอง)
สว.ผอ.ภ.จว.พัทลุง

บัญชีประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	ท.หญิง
5104010104 ค่าวัสดุ	6,446,241.48	751,246.40	(5,767.20)	7,191,720.68	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,990,611.00	423,500.00	0.00	2,414,111.00	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,362,405.54	1,357,553.09	(55,834.00)	19,664,124.63	
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง&บริการ-ภายนอก	4,884,087.00	710,009.00	0.00	5,594,096.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,393,816.87	916,239.13	(5,598.62)	4,304,457.38	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	220,200.35	23,810.94	(2,145.89)	241,865.40	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	245,454.63	52,334.59	0.00	297,789.22	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	225,945.92	38,301.88	0.00	264,247.80	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	141,046.00	27,159.00	0.00	168,205.00	
5104030206 ค่ารถ&ค่าเช่ารถ	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	
5104030207 ค่าเช่า.ในกรม&ประชุม	1,190,800.00	311,410.00	(51,000.00)	1,451,210.00	
5104030208 ค่ารับรอง&พัสดุ	622,187.00	0.00	0.00	622,187.00	
5104030212 ค่าเช่า&ค่าเช่าที่ดิน-นอก	16,863.00	5,850.00	0.00	22,713.00	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	98,900.00	40,700.00	0.00	139,600.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,246,770.00	2,567,100.00	(500.00)	8,813,370.00	
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	723,750.00	0.00	0.00	723,750.00	
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,905,441.57	348,899.47	0.00	4,254,341.04	
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,710,089.22	511,302.27	0.00	6,221,391.49	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700864 ดำรายการจังหวัดพัทลุง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

ตรวจแล้วถูกต้อง

 (สายพิณ ฤทธิ์ทอง)
 สว.ผอ.ภ.จว.พัทลุง

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	จ.ต.หญิง
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,119.63	548.03	0.00	6,667.66	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	141,612.71	11,512.46	0.00	153,125.17	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,709,785.18	549,823.37	0.00	3,259,608.55	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	714,057.56	66,462.86	0.00	780,520.42	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,936.24	2,859.97	0.00	34,796.21	
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำราญ	46,344.13	4,150.23	0.00	50,494.36	
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	48,344.10	7,882.20	0.00	56,226.30	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	513,738.36	52,007.82	0.00	565,746.18	
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	262,165.68	22,899.21	0.00	285,064.89	
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	196,155.00	0.00	0.00	196,155.00	
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	1,332,340.00	78,570.00	0.00	1,410,910.00	
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	21,504.50	0.00	0.00	21,504.50	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรถ.	9,290,570.97	411,735.82	(5,000.00)	9,697,306.79	
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	651,148.36	31,246.92	(1,010.87)	681,384.41	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,308,099.44	767,515.60	0.00	8,075,615.04	
5210010118 TE-ภายในกรม	12,334,699.34	1,100.00	0.00	12,335,799.34	
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,763,360.00	(2,763,360.00)	0.00	
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700864 ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500700864	0.00	122,369,536.84	(122,369,536.84)
				0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง
(สายพิน ฤทธิ์ทอง)
สว.ผอ.ภ.จว.พัทลุง