

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700758 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,547,721.63	(3,547,721.63)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,499,946.25	(1,499,946.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	374,340.84	(374,340.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,571,565.47	1,211,748.08	(1,353,006.13)	1,430,307.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,575,458.50	(1,575,458.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,036,838.25	(1,036,838.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	525,000.00	12,507,477.40	(11,969,276.40)	1,063,201.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,300,560.00	1,311,736.75	(2,612,296.75)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	36,178,385.30	0.00	0.00	36,178,385.30
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,705,439.08)	0.00	(76,914.56)	(4,782,353.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,779,393.00	0.00	0.00	33,779,393.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(20,427,035.00)	0.00	0.00	(20,427,035.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,361.06)	0.00	(152.88)	(1,513.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,057.37)	0.00	(792.70)	(7,850.07)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,833,864.00	0.00	0.00	8,833,864.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700758 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,833,781.00)	0.00	0.00	(8,833,781.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(952,514.00)	1,099,263.30	(146,749.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	149,749.00	(615,498.00)	(465,749.00)
2101020101 จ/น อปท.	(27,000.00)	27,000.00	(22,900.00)	(22,900.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,600.74	(139,600.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,300,560.00)	2,881,906.75	(1,581,346.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,430.00	(1,430.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,088.66	(9,088.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	86,907.51	(86,907.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,317,565.47)	12,529,306.37	(12,625,349.32)	(1,413,608.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(752,000.00)	608,000.00	(913,000.00)	(1,057,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	278,080.00	(278,080.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,030,396.91	0.00	0.00	2,030,396.91
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,888,053.84)	0.00	0.00	(17,888,053.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,018,661.87)	0.00	0.00	(29,018,661.87)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700758 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010112 ร/คอนุญาตต่างด้าว	(5,400.00)	0.00	(1,400.00)	(6,800.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,097.50)	0.00	(247.50)	(2,345.00)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(7,537,226.27)	0.00	(952,241.67)	(8,489,467.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(81,072.00)	0.00	(7,849.00)	(88,921.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(386,300.00)	0.00	0.00	(386,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(61,500.00)	0.00	0.00	(61,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(50,139.75)	0.00	0.00	(50,139.75)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	7,289,321.50	928,720.00	0.00	8,218,041.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,277,944.84)	0.00	(1,068,711.67)	(14,346,656.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,727,356.00)	0.00	(207,320.50)	(2,934,676.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,078,738.56)	0.00	(1,266,098.62)	(11,344,837.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,991,179.52)	0.00	(1,211,748.08)	(12,202,927.60)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(166,163.40)	0.00	0.00	(166,163.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	468,450.00	22,000.00	0.00	490,450.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,300.00	0.00	0.00	88,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,008,207.50	137,625.00	0.00	2,145,832.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	713,457.50	69,695.50	0.00	783,153.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700758 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,691.00	0.00	0.00	5,691.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,437,600.00	960.00	(278,080.00)	4,160,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,379.00	5,190.00	0.00	27,569.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,531.00	9,958.00	0.00	73,489.00
5104010104 ค่าวัสดุ	769,971.00	37,448.00	(14,749.00)	792,670.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,812.50	0.00	0.00	50,812.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,815,944.00	451,000.00	0.00	7,266,944.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	31,524.00	135,600.00	(135,000.00)	32,124.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	656,008.26	24,576.85	0.00	680,585.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,507.82	4,657.18	0.00	29,165.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,893.29	9,628.34	0.00	80,521.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,866.40	3,199.30	0.00	39,065.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,950.00	6,478.00	0.00	37,428.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	677,344.40	76,914.56	0.00	754,258.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,346.31	152.88	0.00	1,499.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,980.87	792.70	0.00	7,773.57

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700758 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	241,710.00	22,900.00	0.00	264,610.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	400.00	278,080.00	0.00	278,480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,991,179.52	1,211,748.08	0.00	12,202,927.60
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	592,704.02	10,118.17	0.00	602,822.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,078,738.56	1,266,098.62	0.00	11,344,837.18
5210010118 TE-ภายในกรม	166,163.40	0.00	0.00	166,163.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700758</b>	<b>0.00</b>	<b>45,610,141.21</b>	<b>(45,610,141.21)</b>	<b>0.00</b>