

งบทดลอง

ภ.จว.พิจิตร

เดือนกันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 383,350.87 | -383,350.87 | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 383,350.87 | -383,350.87 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,962,556.75 | 314,964.84 | -484,426.84 | 2,793,094.75 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 51,149.40 | 6,315,033.21 | -6,366,182.61 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 385,405.50 | -385,405.50 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 238,923.57 | 27,283,089.11 | -27,372,012.68 | 150,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 131,800.00 | -131,800.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,450,438.71 | -7,450,438.71 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 176,204,444.49 | 0.00 | 0.00 | 176,204,444.49 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -25,982,944.23 | 0.00 | -362,149.91 | -26,345,094.14 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 121,400,076.86 | 0.00 | 0.00 | 121,400,076.86 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -9,579,438.88 | 0.00 | -250,189.92 | -9,829,628.80 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 196,360.00 | 0.00 | 0.00 | 196,360.00 |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร | -15,723.50 | 0.00 | -704.22 | -16,427.72 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 184,220,110.00 | 0.00 | 0.00 | 184,220,110.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -136,607,527.14 | 0.00 | 0.00 | -136,607,527.14 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,662,600.00 | 8,350.00 | 0.00 | 3,670,950.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,600,915.85 | 0.00 | -10,452.71 | -2,611,368.56 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 28,412,222.50 | 0.00 | 0.00 | 28,412,222.50 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -18,718,340.18 | 0.00 | -304,637.43 | -19,022,977.61 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,245,136.00 | 0.00 | 0.00 | 3,245,136.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -2,141,176.29 | 0.00 | -47,761.99 | -2,188,938.28 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 129,960.00 | 0.00 | 0.00 | 129,960.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -123,005.58 | 0.00 | -328.62 | -123,334.20 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 354,900.00 | 0.00 | 0.00 | 354,900.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -161,705.47 | 0.00 | -3,584.31 | -165,289.78 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 767,200.00 | 0.00 | 0.00 | 767,200.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -285,693.41 | 0.00 | -15,334.64 | -301,028.05 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,886,280.80 | 0.00 | 0.00 | 2,886,280.80 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -2,383,400.01 | 0.00 | -24,962.37 | -2,408,362.38 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -13,999.00 | 0.00 | 0.00 | -13,999.00 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 476,379.34 | 0.00 | 0.00 | 476,379.34 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -189,061.72 | 0.00 | -4,891.17 | -193,952.89 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 46,839,666.30 | 0.00 | 0.00 | 46,839,666.30 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -46,838,604.30 | 0.00 | 0.00 | -46,838,604.30 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 36,884,767.49 | 5,652,120.00 | 0.00 | 42,536,887.49 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,652,120.00 | -5,652,120.00 | 0.00 |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,255,618.33 | -8,255,618.33 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -89,070.00 | 5,872,304.00 | -5,783,234.00 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 0.00 | 34,450.00 | -34,450.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 428,342.15 | -428,342.15 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -51,149.40 | 7,501,588.11 | -7,450,438.71 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,199.86 | -1,199.86 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 76,570.65 | -76,570.65 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 51,299.34 | -51,299.34 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -2,003,030.32 | 27,770,690.18 | -27,512,304.61 | -1,744,644.75 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,198,450.00 | 0.00 | 0.00 | -1,198,450.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 300.00 | -300.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 8,557,927.89 | 0.00 | 0.00 | 8,557,927.89 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | -164,168,423.51 | 0.00 | 0.00 | -164,168,423.51 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -158,934,888.60 | 0.00 | 0.00 | -158,934,888.60 |
| 4201010112 | ร/คอนุญาตต่างด้าว | -12,400.00 | 0.00 | -2,200.00 | -14,600.00 |
| 4201010115 | ร.ค.ค่าใบอนุญาตตรปก. | 0.00 | 0.00 | -29,400.00 | -29,400.00 |
| 4201010199 | ร/คอนุญาตอื่น | -25,200.00 | 0.00 | 0.00 | -25,200.00 |
| 4201020103 | ร/คค่าปรับคดี | -658,505.37 | 0.00 | -44,855.00 | -703,360.37 |
| 4201020104 | ร/คค่าปรับจราจรทางบก | -2,854,196.20 | 0.00 | -167,225.00 | -3,021,421.20 |
| 4201020105 | ร/คริบททรัพย์&หคเชย | -1,720.00 | 0.00 | -57,500.00 | -59,220.00 |
| 4201020199 | ร/คค่าปรับอื่น | -1,497,041.90 | 0.00 | -30.00 | -1,497,071.90 |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | -4,205.00 | 0.00 | 0.00 | -4,205.00 |
| 4202030104 | ร/คค่าขายของกลาง | -530,633.00 | 0.00 | 0.00 | -530,633.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -327,620.00 | 0.00 | 0.00 | -327,620.00 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | -3,575.14 | 0.00 | 0.00 | -3,575.14 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -2,496.14 | 0.00 | -193.87 | -2,690.01 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -900,484.11 | 0.00 | -7,184.00 | -907,668.11 |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 2,871,222.05 | 206,051.84 | 0.00 | 3,077,273.89 |
| 4207010102 | ร/คไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 | 29,400.00 |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกกบปม. | 0.00 | 0.00 | -30,300.00 | -30,300.00 |
| 4303010101 | ร/คคบ.เงินฝาก | -2,444.96 | 0.00 | 0.00 | -2,444.96 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -32,755,880.43 | 0.00 | -5,652,120.00 | -38,408,000.43 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -49,007,826.71 | 750,000.00 | -7,946,808.29 | -56,204,635.00 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -17,500.00 | 0.00 | -5,000.00 | -22,500.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,198,040.00 | 0.00 | -443,540.00 | -1,641,580.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -11,224,715.36 | 0.00 | -1,654,733.40 | -12,879,448.76 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -4,698,165.00 | 0.00 | -402,797.50 | -5,100,962.50 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -6,421,822.93 | 0.00 | -314,964.84 | -6,736,787.77 |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | -29,400.00 | -29,400.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | -24,649,594.46 | 0.00 | -8,380.00 | -24,657,974.46 |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | -55,730.00 | 0.00 | 0.00 | -55,730.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 13,475,030.00 | 2,219,234.36 | -550,800.00 | 15,143,464.36 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 645,090.00 | 0.00 | 0.00 | 645,090.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 4,334,681.00 | 381,700.00 | 0.00 | 4,716,381.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 464,600.00 | 73,000.00 | 0.00 | 537,600.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,374,654.00 | 1,335,220.00 | 0.00 | 7,709,874.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,686,552.00 | 139,385.00 | 0.00 | 2,825,937.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 38,079.00 | 5,908.00 | -300.00 | 43,687.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 644,217.36 | 89,735.40 | 0.00 | 733,952.76 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 250,600.00 | 43,000.00 | 0.00 | 293,600.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 463,943.00 | 41,485.00 | 0.00 | 505,428.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 591,425.00 | 10,640.00 | 0.00 | 602,065.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,732,890.00 | 623,280.00 | -158,400.00 | 3,197,770.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,168,704.00 | 512,370.00 | -40,800.00 | 2,640,274.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 707,644.00 | 149,990.00 | 0.00 | 857,634.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,798,918.25 | 183,534.00 | 0.00 | 2,982,452.25 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 214,342.71 | 6,353.13 | 0.00 | 220,695.84 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 13,668,176.00 | 2,396,017.00 | 0.00 | 16,064,193.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 291,472.00 | 46,000.00 | 0.00 | 337,472.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,455,939.09 | 342,603.68 | 0.00 | 3,798,542.77 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 149,727.58 | 11,317.38 | 0.00 | 161,044.96 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 379,325.70 | 77,661.34 | 0.00 | 456,987.04 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 428,051.18 | 7,832.40 | 0.00 | 435,883.58 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 110,750.00 | 14,445.00 | 0.00 | 125,195.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 104,050.00 | 36,050.00 | 0.00 | 140,100.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,972,320.00 | 1,208,250.00 | 0.00 | 5,180,570.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,891,411.46 | 362,149.91 | 0.00 | 4,253,561.37 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 2,601,647.54 | 250,189.92 | 0.00 | 2,851,837.46 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 259,263.44 | 10,452.71 | 0.00 | 269,716.15 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,430,500.21 | 304,637.43 | 0.00 | 3,735,137.64 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 538,133.39 | 47,761.99 | 0.00 | 585,895.38 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,079.14 | 328.62 | 0.00 | 4,407.76 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 40,024.84 | 3,584.31 | 0.00 | 43,609.15 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 171,236.40 | 15,334.64 | 0.00 | 186,571.04 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 688,252.66 | 24,962.37 | 0.00 | 713,215.03 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 54,618.18 | 4,891.17 | 0.00 | 59,509.35 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 7,863.83 | 704.22 | 0.00 | 8,568.05 |
| 5107010103 | อุดหนุนคนง.-อปท. | 700,350.00 | 34,450.00 | 0.00 | 734,800.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,159.00 | 300.00 | 0.00 | 21,459.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,421,822.93 | 314,964.84 | 0.00 | 6,736,787.77 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ค/ให้บก. | 3,248,949.77 | 68,086.03 | 0.00 | 3,317,035.80 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,698,165.00 | 402,797.50 | 0.00 | 5,100,962.50 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 41,301.00 | 30,330.00 | 0.00 | 71,631.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2500700795 | 0.00 | 116,774,774.92 | -116,774,774.92 | 0.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.



(สุเมธ จิตตระกูล)

สว.อก.๑ รรท.สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร