รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,826,704.30	(3,826,704.30)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,096,976.93	(4,096,976.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,272,828.08	(3,272,828.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,699,386.98	3,548,316.59	(4,323,794.34)	6,923,909.23
1101020601 จ/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	312,272.63	(312,272.63)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,245,356.10	(5,027,856.10)	217,500.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,859,466.00	(3,859,466.00)	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	1,021,700.53	48,017,608.76	(48,286,199.08)	753,110.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,211,880.40	(9,258,339.10)	953,541.30
1205010101 อาคารพักอาศัย	203,809,010.45	17,688,390.00	(450,000.00)	221,047,400.45
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(36,397,491.57)	0.00	(17,656,721.20)	(54,054,212.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	240,261,441.49	5,331,434.00	0.00	245,592,875.49

ตรวจแล้วถูกต้อง

(พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์
สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(26,334,135.55)	0.00	(5,825,371.06)	(32,159,506.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	1,535,800.00	0.00	1,535,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	0.00	0.00	(1,535,798.00)	(1,535,798.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(104,923.19)	0.00	(932.10)	(105,855.29)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	214,003,367.43	420,000.00	(24,525,534.00)	189,897,833.43
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(142,681,156.91)	24,525,484.00	(419,998.00)	(118,575,670.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,467,558.75	0.00	0.00	3,467,558.75
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,359,567.27)	0.00	(24,323.94)	(1,383,891.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	136,838,695.04	0.00	(315,370.00)	136,523,325.04
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,589,938.93)	315,364.00	(2,607,910.21)	(60,882,485.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,329,532.00	0.00	0.00	6,329,532.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,851,909.28)	0.00	(60,403.58)	(5,912,312.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,136,290.00	0.00	0.00	8,136,290.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,053,077.65)	0.00	(144,999.65)	(1,198,077.30)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. ต.หญิง

(พัชรินทร์ เหล่ามรสิงห์)

สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	674,832.00	0.00	0.00	674,832.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(413,814.14)	0.00	(6,764.84)	(420,578.98)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,051,800.00	0.00	0.00	1,051,800.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(680,760.75)	0.00	(19,358.46)	(700,119.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,204,213.51	0.00	0.00	5,204,213.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,360,507.55)	0.00	(62,913.06)	(4,423,420.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,438.00	0.00	0.00	15,438.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,270.95)	0.00	(634.44)	(9,905.39)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	21,948,348.78	2,300,500.00	0.00	24,248,848.78
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,987,759.72)	0.00	(374,857.85)	(6,362,617.57)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	38,020,663.80	0.00	(539,815.00)	37,480,848.80
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(38,019,598.80)	539,814.00	0.00	(37,479,784.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,975,624.00	(24,975,624.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,057,021.11	(2,401,614.21)	(344,593.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(141,935.00)	268,054.90	(126,119.90)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.ต.หญิง

(พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์)
ถว.ผอ.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วย งบ 2507 สนง.สาธารณสุขจังหวัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002500700731 สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

ปัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(187,020.00)	232,710.00	(159,345.00)	(113,655.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	742,780.77	(2,029,416.24)	(1,286,635.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,041,028.81	(10,212,170.11)	(1,171,141.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,761.35	(6,761.35)	0.00
2102040104 W/H tax -กรค 1	0.00	189.71	(189.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กรค.นิติ(53)	0.00	12,908.16	(12,908.16)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	23,220.00	(23,220.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	197,042.34	(197,042.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,061,777.51)	52,220,931.08	(51,293,288.01)	(5,134,094.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,382,360.00)	11,000.00	(15,900.00)	(1,387,260.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	504,250.00	(504,250.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.ทุนธิ	(43,863,552.65)	0.00	0.00	(43,863,552.65)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(322,678,114.47)	0.00	0.00	(322,678,114.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	24,525,574.00	(24,525,574.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(133,570,061.41)	0.00	0.00	(133,570,061.41)
4201010112 รายอนุญาตค้างตาว	(606.60)	0.00	(0.40)	(607.00)

เอกสารสำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4201010115 รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	(27,000.00)	0.00	(3,600.00)	(30,600.00)
4201020103 ร/ตค่าปรับคดี	(3,290,992.79)	0.00	(197,340.68)	(3,488,333.47)
4201020104 ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	(43,276,357.15)	0.00	(2,080,577.20)	(45,356,934.35)
4201020105 ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(138,384.81)	0.00	(320.80)	(138,705.61)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(96.00)	0.00	(24.00)	(120.00)
4202030104 ร/ตค่าขายของกลาง	(16,937.00)	0.00	0.00	(16,937.00)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	(24,162.71)	0.00	(20.18)	(24,182.89)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(487,300.00)	42,000.00	(84,000.00)	(529,300.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(242,464.75)	0.00	(117,347.00)	(359,811.75)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	43,925,315.28	2,121,679.92	0.00	46,046,995.20
4301020108 ร/ตเงินนอกงปม.	(29,400.00)	0.00	(3,600.00)	(33,000.00)
4302010106 ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(202,000.00)	0.00	0.00	(202,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(56,282,485.09)	342,068.81	(7,800,569.80)	(63,740,986.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,175,750.00)	0.00	0.00	(3,175,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,261,685.53)	0.00	(1,432,638.00)	(18,694,323.53)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.ต.หญิง

(พัชรินทร์ เหล่าพรสิงห์)
ตว.ปอ.ภ.ตร.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,542,387.25)	0.00	(3,967,216.00)	(49,509,603.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,700,375.77)	0.00	(3,548,316.59)	(52,248,692.36)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(82,382,450.40)	0.00	(2,155,021.57)	(84,537,471.97)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,292,185.00)	0.00	0.00	(1,292,185.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,511,352.00	1,458,037.00	(120,215.00)	17,849,174.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	756,900.00	0.00	0.00	756,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	175,700.00	36,200.00	0.00	211,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,336,496.00	1,355,200.00	0.00	11,691,696.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,947,079.00	53,866.00	0.00	4,000,945.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	750,895.53	0.00	0.00	750,895.53
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	357,345.00	20,430.00	0.00	377,775.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	127,066.00	3,142.00	0.00	130,208.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	32,475.00	0.00	0.00	32,475.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	[illegible]1,780.00	558,000.00	(7,200.00)	4,502,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,573,635.00	689,400.00	(15,000.00)	6,248,035.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	1,648,144.00	122,634.00	(3,240.00)	1,767,538.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(พัชรินทร์ เหล่าพรหิงค์)
สง.ต่อ.ก.ตรวจมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5104010104 ค่าวัสดุ	4,208,582.65	104,004.30	(27,626.00)	4,284,960.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,024,484.77	157,316.00	(234,650.00)	1,947,150.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,440,592.95	2,210,536.45	0.00	17,651,129.40
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	368,588.61	55,865.00	(44,916.00)	379,537.61
5104010113 ค/จหมาบริการ-รัฐ	4,101.34	0.00	0.00	4,101.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,917,426.66	1,984,520.72	(182,979.26)	4,718,968.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	208,206.55	43,318.93	0.00	251,525.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	129,710.58	60,952.39	0.00	190,662.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	329,038.76	123,892.03	0.00	452,930.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,974.00	43,321.55	(5,572.55)	108,723.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	974,525.00	62,800.00	0.00	1,037,325.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	52,250.00	29,800.00	0.00	82,050.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,108,250.00	1,888,016.00	(556,617.00)	7,439,649.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,671,789.61	17,656,721.20	(17,238,352.00)	5,090,158.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,515,719.65	5,825,371.06	(5,331,426.00)	6,009,664.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,535,798.00	(1,535,798.00)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,408.42	932.10	0.00	11,340.52

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(พัชรินทร์ เหล่ามรสิงห์)
สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025007 00731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	268,038.22	24,323.94	0.00	292,362.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,715,510.17	2,607,910.21	0.00	11,323,420.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,147,573.12	60,403.58	0.00	1,207,976.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196,517.27	144,999.65	0.00	341,516.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	75,541.12	6,764.84	0.00	82,305.96
5405010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	216,169.53	19,358.46	0.00	235,527.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	816,695.56	62,913.06	0.00	879,608.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,084.56	634.44	0.00	7,719.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,108,591.29	228,904.42	0.00	2,337,495.71
5107010103 อุดหนุนดนง.-อปท.	2,635,870.00	157,845.00	0.00	2,793,715.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	76.00	6.00	0.00	82.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	35.00	0.00	0.00	35.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	97.00	1.00	0.00	98.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	576,650.00	504,250.00	0.00	1,080,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,700,375.77	3,548,316.59	0.00	52,248,692.36
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	943,317.03	161,705.34	0.00	1,105,022.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,542,387.25	4,005,382.00	0.00	49,547,769.25

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(พัชรินทร์ เหล่าบรสิงห์)

สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5210010118 TE-ภายในกรม	580,314.64	4,075.00	0.00	584,389.64
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	377,103.62	(377,103.62)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700731	0.00	300,390,852.63	(300,390,852.63)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง

(พัชรินทร์ เหล่านวลิงศิ)

สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม