

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	68,855.00	(68,855.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,600.00	(55,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	55,600.00	(55,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,140,520.67	55,600.00	(143,093.41)	1,053,027.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,778,261.40	(1,778,261.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,527.25	(114,527.25)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	29,778,807.09	(29,773,807.09)	5,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	123,700.00	(7,000.00)	116,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1,011.40	0.00	1,011.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,007,988.65	(2,007,988.65)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	196,966,989.40	0.00	0.00	196,966,989.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(109,272,100.09)	0.00	(383,374.53)	(109,655,474.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	209,409,097.32	0.00	0.00	209,409,097.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(51,251,531.85)	0.00	(423,211.41)	(51,674,743.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,660,269.52)	0.00	(513.52)	(1,660,783.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,586,463.75	0.00	0.00	5,586,463.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,321,044.30)	0.00	(35,607.93)	(3,356,652.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,568,891.50	0.00	0.00	116,568,891.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(94,733,754.49)	0.00	(829,975.41)	(95,563,729.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,533,171.65	0.00	0.00	10,533,171.65
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,745,758.90)	0.00	(27,385.30)	(7,773,144.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,382,147.26	0.00	0.00	7,382,147.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,041,877.09)	0.00	(97,147.31)	(5,139,024.40)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	631,350.00	0.00	0.00	631,350.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(631,339.00)	0.00	0.00	(631,339.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,143,171.40	0.00	0.00	2,143,171.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,542,840.15)	0.00	(21,900.60)	(1,564,740.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,485,957.55	0.00	0.00	18,485,957.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,863,881.95)	0.00	(59,575.76)	(16,923,457.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(10,178.32)	0.00	(668.17)	(10,846.49)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,559.00)	0.00	0.00	(8,559.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,436,751.95	0.00	0.00	65,436,751.95
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(33,866,735.84)	0.00	(708,616.80)	(34,575,352.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,133,682.00	(1,133,682.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,040,302.00)	1,107,102.00	(837,268.00)	(770,468.00)
2101020101	จ/น อปท.	(31,227.50)	31,227.50	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,566.16	(28,566.16)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,991,238.65	(1,991,238.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	671.25	(671.25)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,747.44	(9,747.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(418,793.17)	29,885,673.00	(29,868,907.09)	(402,027.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(621,500.00)	10,500.00	(21,000.00)	(632,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,155,381.53	0.00	0.00	13,155,381.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(229,366,328.24)	0.00	0.00	(229,366,328.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(95,565,131.81)	0.00	0.00	(95,565,131.81)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(18,713.60)	0.00	0.00	(18,713.60)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	(35,548.15)	0.00	0.00	(35,548.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,011.39	0.00	(1,011.40)	(0.01)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	22,792.41	0.00	0.00	22,792.41
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(372,400.00)	0.00	0.00	(372,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,620.00)	115,200.00	(2,070,845.00)	(1,969,265.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(183,900.00)	(183,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(493,577.00)	0.00	(755,648.40)	(1,249,225.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(245,077.38)	0.00	(143,093.41)	(388,170.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(213,003.32)	0.00	(55,600.00)	(268,603.32)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(69,142.60)	0.00	0.00	(69,142.60)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	563,120.00	0.00	563,120.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	80,600.00	0.00	80,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,270.00	344,600.00	0.00	533,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,888.00	136,251.00	0.00	207,139.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,352.00	17,927.00	0.00	21,279.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	104,453.40	0.00	104,453.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	106,100.00	0.00	118,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	93,817.00	33,957.00	0.00	127,774.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,960.00	68,510.00	(28,800.00)	44,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	90,950.00	(40,400.00)	50,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,660.00	126,983.00	(46,000.00)	89,643.00
5104010104	ค่าวัสดุ	197,400.00	0.00	0.00	197,400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	842,902.00	837,268.00	0.00	1,680,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,580.00	0.00	30,580.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(305,921.75)	0.00	0.00	(305,921.75)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(16,233.44)	0.00	0.00	(16,233.44)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(30,536.73)	0.00	0.00	(30,536.73)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(16,356.00)	0.00	0.00	(16,356.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,214.19	0.00	0.00	12,214.19
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	112,200.00	0.00	112,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	396,153.62	383,374.53	0.00	779,528.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,318.42	423,211.41	0.00	860,529.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	530.63	513.52	0.00	1,044.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,794.94	35,607.93	0.00	72,402.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	869,001.12	829,975.41	0.00	1,698,976.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,298.16	27,385.30	0.00	55,683.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,385.56	97,147.31	0.00	197,532.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	22,630.60	21,900.60	0.00	44,531.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,306.04	59,575.76	0.00	120,881.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	690.43	668.17	0.00	1,358.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	732,239.45	708,616.80	0.00	1,440,856.25
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	31,227.50	0.00	0.00	31,227.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	213,003.32	55,600.00	0.00	268,603.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,141.85	0.00	0.00	1,141.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	245,077.38	143,093.41	0.00	388,170.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:39:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(1,011.40)	0.00	0.00	(1,011.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	142.60	0.00	0.00	142.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700765		0.00	73,809,088.34	(73,809,088.34)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก

(พรเทพ นื่องการ)

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา