

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	217,470.17	(217,470.17)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	214,145.17	(214,145.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	214,145.17	(214,145.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,126,529.74	282,003.32	(268,012.39)	1,140,520.67
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	507,197.00	(507,197.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	245,077.38	(245,077.38)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	30,733,731.83	(30,733,731.83)	0.00
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	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,011.40	0.00	(1,011.40)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	752,274.38	(752,274.38)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,214.19	0.00	(12,214.19)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	196,966,989.40	0.00	0.00	196,966,989.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(108,875,946.47)	0.00	0.00	(108,875,946.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	209,409,097.32	0.00	0.00	209,409,097.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(50,814,213.43)	0.00	0.00	(50,814,213.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,659,738.89)	0.00	0.00	(1,659,738.89)
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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,284,249.36)	0.00	0.00	(3,284,249.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,568,891.50	0.00	0.00	116,568,891.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(93,864,753.37)	0.00	0.00	(93,864,753.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,533,171.65	0.00	0.00	10,533,171.65
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,717,460.74)	0.00	0.00	(7,717,460.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,382,147.26	0.00	0.00	7,382,147.26
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,941,491.53)	0.00	0.00	(4,941,491.53)
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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,143,171.40	0.00	0.00	2,143,171.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,520,209.55)	0.00	0.00	(1,520,209.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,205,957.55	280,000.00	0.00	18,485,957.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	372,400.00	(372,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,802,575.91)	0.00	0.00	(16,802,575.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(9,487.89)	0.00	0.00	(9,487.89)
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	(33,134,496.39)	0.00	0.00	(33,134,496.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	372,400.00	(372,400.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	372,400.00	(1,412,702.00)	(1,040,302.00)
2101020101	จ/น อปท.	(44,307.50)	44,307.50	(31,227.50)	(31,227.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(369,047.92)	369,047.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	752,274.38	(752,274.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,480.37	(3,480.37)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,011.40)	1,011.40	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	22,792.41	(22,792.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(463,222.24)	30,934,644.31	(30,890,215.24)	(418,793.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(619,000.00)	0.00	(2,500.00)	(621,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,155,381.53	0.00	0.00	13,155,381.53
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(18,713.60)	(18,713.60)
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(35,548.15)	(35,548.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,011.40	(0.01)	1,011.39
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	22,792.41	0.00	22,792.41
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(372,400.00)	(372,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(13,620.00)	(13,620.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(493,577.00)	(493,577.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(245,077.38)	(245,077.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(213,003.32)	(213,003.32)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(69,142.60)	(69,142.60)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	189,270.00	0.00	189,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	70,888.00	0.00	70,888.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,352.00	0.00	3,352.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	93,817.00	0.00	93,817.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,660.00	0.00	8,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	197,400.00	0.00	197,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	842,902.00	0.00	842,902.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(305,921.75)	(305,921.75)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(16,233.44)	(16,233.44)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(30,536.73)	(30,536.73)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(16,356.00)	(16,356.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,214.19	0.00	12,214.19
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	31,227.50	0.00	31,227.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	213,003.32	0.00	213,003.32
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	1,141.85	0.00	1,141.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	245,077.38	0.00	245,077.38
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,011.40)	(1,011.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	142.60	0.00	142.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700765		0.00	68,857,312.36	(68,857,312.36)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ นาสมवास)

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา