

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 07.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	268,318.61	(268,318.61)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	268,318.61	(268,318.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	179,218.61	(179,218.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,304,270.16	246,009.76	(181,728.72)	1,368,551.20
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,371,604.00	(1,371,604.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	143,771.37	(143,771.37)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวน	0.00	30,500,898.34	(30,500,330.70)	567.64
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	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 : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	1,207.12	0.00	(1,207.12)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	83,800.00	1,431,575.37	(1,515,375.37)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,350.07	0.00	(5,350.07)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	226,646,989.40	0.00	0.00	226,646,989.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(113,924,114.96)	0.00	0.00	(113,924,114.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	223,562,283.42	0.00	0.00	223,562,283.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(56,036,363.97)	0.00	0.00	(56,036,363.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,666,003.77)	0.00	0.00	(1,666,003.77)

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 07.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,432,163.75	0.00	0.00	6,432,163.75
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,772,509.61)	0.00	0.00	(3,772,509.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	119,202,891.50	0.00	0.00	119,202,891.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(105,099,095.15)	0.00	0.00	(105,099,095.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,584,971.65	0.00	0.00	10,584,971.65
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,053,288.11)	0.00	0.00	(8,053,288.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,548,947.26	0.00	0.00	35,548,947.26
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,937,118.02)	0.00	0.00	(11,937,118.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	436,240.00	0.00	0.00	436,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ดำรงวุฒิจังหวัดพะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,638.74)	0.00	0.00	(1,638.74)
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,143,171.40	0.00	0.00	2,143,171.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,787,396.75)	0.00	0.00	(1,787,396.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,255,219.55	0.00	0.00	23,255,219.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,507,407.51)	0.00	0.00	(18,507,407.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,215.66)	0.00	0.00	(18,215.66)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ดำรงภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,559.00)	0.00	0.00	(8,559.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	76,891,316.76	0.00	0.00	76,891,316.76
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(46,237,336.56)	0.00	0.00	(46,237,336.56)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,281,480.00	0.00	0.00	9,281,480.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,817,411.84)	0.00	0.00	(1,817,411.84)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ดีดสะสม	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(499,000.00)	543,400.00	(44,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ดำรงวุฒิจังหวัดพะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,400.00	(3,188,800.00)	(3,144,400.00)
2101020101	จ/น อปท.	(33,701.25)	33,701.25	(22,558.75)	(22,558.75)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,097.78	(56,097.78)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(362,417.60)	362,417.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(83,800.00)	1,515,375.37	(1,431,575.37)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	444.00	(444.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	4,663.56	(4,663.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(1,207.12)	1,207.12	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	20,679.57	(20,679.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(586,318.91)	30,671,778.60	(30,722,769.78)	(637,310.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(684,250.00)	0.00	(1,000.00)	(685,250.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(57,150,321.99)	0.00	0.00	(57,150,321.99)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(216,210,946.71)	0.00	0.00	(216,210,946.71)
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	(1,700.00)	(1,700.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(17,580.00)	(17,580.00)
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(3,308.42)	(3,308.42)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	1,207.12	0.00	1,207.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	20,679.57	0.00	20,679.57
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	0.00	0.00	(435,000.00)	(435,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(64,000.00)	(64,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,371,604.00)	(1,371,604.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(160,469.15)	(160,469.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(222,009.76)	(222,009.76)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(24,280.00)	(24,280.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	282,200.00	0.00	282,200.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	981,301.00	0.00	981,301.00
5101030208	คำรึกษา-ใน-เอกชน	0.00	35,123.00	0.00	35,123.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ดำรงดูธุรกิจจังหวัดพะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	0.00	35,480.00	0.00	35,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,785.00	0.00	6,785.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,517,615.00	0.00	1,517,615.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,664,400.00	(44,400.00)	1,620,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(293,372.69)	(293,372.69)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(46,044.91)	(46,044.91)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(23,000.00)	(23,000.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,350.07	0.00	5,350.07
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	222,009.76	0.00	222,009.76
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีโทบ.	0.00	1,908.85	0.00	1,908.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	160,469.15	0.00	160,469.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,207.12)	(1,207.12)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	580.00	0.00	580.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700765		0.00	72,680,888.04	(72,680,888.04)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก

(พรเทพ นองการ)

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา,

รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา /A