

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	202,349.33	(202,349.33)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	202,349.33	(202,349.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	202,049.33	(202,049.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,490,919.72	241,257.33	(1,476,094.00)	3,256,083.05
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	514,602.95	(514,602.95)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,441,806.25	(1,441,806.25)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	31,235,894.53	(31,235,894.53)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	1,195,800.00	(1,195,800.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	903.72	0.00	(903.72)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,276,409.20	(1,956,409.20)	1,320,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,089.03	337.17	(1,426.20)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	226,646,989.40	0.00	0.00	226,646,989.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(119,343,280.41)	0.00	0.00	(119,343,280.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	223,562,283.42	0.00	0.00	223,562,283.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(61,553,371.56)	0.00	0.00	(61,553,371.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(1,672,268.65)	0.00	0.00	(1,672,268.65)
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	(4,313,885.51)	0.00	0.00	(4,313,885.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	122,753,274.00	0.00	0.00	122,753,274.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(112,025,072.20)	0.00	0.00	(112,025,072.20)
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	(8,389,052.76)	0.00	0.00	(8,389,052.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	36,017,937.26	0.00	0.00	36,017,937.26
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,088,317.78)	0.00	0.00	(18,088,317.78)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	436,240.00	0.00	0.00	436,240.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(88,886.74)	0.00	0.00	(88,886.74)
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,143,171.40	0.00	0.00	2,143,171.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,054,584.00)	0.00	0.00	(2,054,584.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,255,219.55	1,035,000.00	0.00	24,290,219.55
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,754,987.79)	0.00	(206,054.79)	(20,961,042.58)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครีว	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครีว	(38,115.66)	0.00	0.00	(38,115.66)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	78,429,616.76	0.00	0.00	78,429,616.76
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(57,588,866.37)	0.00	0.00	(57,588,866.37)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,281,480.00	0.00	0.00	9,281,480.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,907,738.70)	0.00	0.00	(4,907,738.70)
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	(1,330,000.00)	0.00	0.00	(1,330,000.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,160.00)	13,160.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,187,630.00)	(1,187,630.00)
2101020101	จ/น อปท.	(14,500.00)	14,500.00	(12,425.00)	(12,425.00)
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(500,226.90)	500,226.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,956,409.20	(3,276,409.20)	(1,320,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	122.99	(122.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(903.72)	903.72	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	33,857.75	(33,857.75)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(934,543.22)	31,351,130.78	(31,378,219.11)	(961,631.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(769,796.50)	0.00	(1,000.00)	(770,796.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,427,005.32	0.00	0.00	34,427,005.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(273,361,268.70)	0.00	0.00	(273,361,268.70)
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	0.00	0.00	(12,100.00)	(12,100.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(30,030.00)	(30,030.00)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(4,169.75)	(4,169.75)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	903.72	0.00	903.72
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	33,857.75	0.00	33,857.75
4301020108	ร/ดเงินนอกกปม.	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,368,900.00)	(1,368,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(465,702.95)	(465,702.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,454,966.25)	(1,454,966.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(189,907.33)	(189,907.33)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(880,425.21)	(880,425.21)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,900.00	0.00	48,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	200,100.00	0.00	200,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	66,144.00	0.00	66,144.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	89,656.95	0.00	89,656.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำยานอก-รัฐ	0.00	75,102.00	0.00	75,102.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,195,800.00	0.00	1,195,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,347,200.00	0.00	1,347,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,160,430.00	0.00	1,160,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(411,126.26)	(411,126.26)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(12,247.54)	(12,247.54)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(838.30)	(838.30)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(51,427.80)	(51,427.80)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(24,587.00)	(24,587.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,426.20	(337.17)	1,089.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	116,400.00	0.00	116,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	189,907.33	0.00	189,907.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดไบก.	0.00	12,442.00	0.00	12,442.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,441,806.25	0.00	1,441,806.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(903.72)	(903.72)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	430.00	0.00	430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700765		0.00	79,433,372.96	(79,433,372.96)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตำรวจตรี

(พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา