

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	192,912.25	(192,912.25)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	190,656.00	(190,656.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	180,656.00	(180,656.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	933,599.25	184,784.22	(157,434.72)	960,948.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,931,653.00	(4,931,653.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	177,010.00	(177,010.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	625.26	1,642,881.25	(1,642,881.25)	625.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	750,000.00	65,880.00	(65,880.00)	750,000.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,356,850.00	1,751,813.00	(5,108,663.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,200.00	0.00	(46,200.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	48,129.22	0.00	(48,129.22)	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	196,966,989.40	0.00	0.00	196,966,989.40
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(99,521,609.52)	0.00	0.00	(99,521,609.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	189,260,562.32	0.00	0.00	189,260,562.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,718,310.92)	0.00	0.00	(40,718,310.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,637,968.27)	0.00	0.00	(1,637,968.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,426,370.50	0.00	0.00	4,426,370.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,693,541.15)	0.00	0.00	(2,693,541.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	109,989,755.50	0.00	0.00	109,989,755.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(66,808,145.93)	0.00	0.00	(66,808,145.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,388,005.01	0.00	0.00	10,388,005.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,840,145.00)	0.00	0.00	(6,840,145.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,563,510.26	0.00	0.00	4,563,510.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,916,752.01)	0.00	0.00	(2,916,752.01)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	631,350.00	0.00	0.00	631,350.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(584,929.96)	0.00	0.00	(584,929.96)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,143,171.40	0.00	0.00	2,143,171.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(953,868.65)	0.00	0.00	(953,868.65)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,229,933.13	238,000.00	0.00	16,467,933.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	397,600.00	(397,600.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,947,959.83)	0.00	0.00	(15,947,959.83)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(8,559.00)	0.00	0.00	(8,559.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	44,210,567.79	0.00	0.00	44,210,567.79
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(16,612,154.47)	0.00	0.00	(16,612,154.47)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,320,604.00)	2,028,204.00	(707,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	707,600.00	(1,046,773.00)	(339,173.00)
2101020101 จ/น อปท.	(22,950.00)	22,950.00	(15,650.00)	(15,650.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(94,001.36)	94,001.36	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(263,911.57)	0.00	0.00	(263,911.57)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,356,850.00)	5,108,663.00	(1,751,813.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,565.00	(3,565.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,734.38	(15,734.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	27,820.46	(27,820.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(267,205.01)	1,785,675.51	(1,841,575.01)	(323,104.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(644,069.50)	24,750.00	(3,500.00)	(622,819.50)
2202010101 ททร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,295,847.07)	0.00	0.00	(15,295,847.07)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(213,639,646.01)	0.00	0.00	(213,639,646.01)
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/คอนุญาตต่างค่า	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(23,540.00)	(23,540.00)
4201020104 ร/คค่าปรับจราจรทางบก	0.00	58,168.50	(136,548.50)	(78,380.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5.00)	(5.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	144,171.72	(58,168.50)	86,003.22
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,464,600.00)	(1,464,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(571,914.19)	(571,914.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,627,253.00)	(1,627,253.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(210,251.17)	(210,251.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(184,784.22)	(184,784.22)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(54.26)	(54.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	565,880.00	0.00	565,880.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	934,371.00	0.00	934,371.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	59,252.00	0.00	59,252.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	356,200.00	0.00	356,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	339,173.00	0.00	339,173.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	48,129.22	0.00	48,129.22
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	15,650.00	0.00	15,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	184,784.22	0.00	184,784.22
5210010103 T/E-โอนร/คผล/คให้บก.	0.00	871.78	0.00	871.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	124,560.00	0.00	124,560.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,054.26	0.00	5,054.26
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700765	0.00	22,836,425.13	(22,836,425.13)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

(อนุชา อ่วมเจริญ)

ผบก.ภ.จว.พะเยา