

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	202,536.35	(202,536.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	202,536.35	(202,536.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	202,536.35	(202,536.35)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,178,583.30	201,465.70	(266,063.35)	1,113,985.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,377.80	(96,377.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	236,061.50	(236,061.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	31,894,140.97	(31,859,070.97)	35,070.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	544.67	0.00	(544.67)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	50,200.00	282,239.30	(332,439.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	98,550.00	0.00	(98,550.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	20,826.53	0.00	(20,826.53)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	196,966,989.40	0.00	0.00	196,966,989.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(104,198,778.02)	0.00	0.00	(104,198,778.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	209,409,097.32	0.00	0.00	209,409,097.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,651,034.50)	0.00	0.00	(45,651,034.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,653,474.01)	0.00	0.00	(1,653,474.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,729,870.50	0.00	0.00	5,729,870.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,992,455.26)	0.00	0.00	(2,992,455.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,568,891.50	0.00	0.00	116,568,891.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(83,189,581.53)	0.00	0.00	(83,189,581.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,533,171.65	0.00	0.00	10,533,171.65
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,369,517.07)	0.00	0.00	(7,369,517.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,865,300.26	0.00	0.00	6,865,300.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,791,747.02)	0.00	0.00	(3,791,747.02)
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	(1,253,022.35)	0.00	0.00	(1,253,022.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,885,733.13	0.00	0.00	16,885,733.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,281,745.67)	0.00	0.00	(16,281,745.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(1,358.59)	0.00	0.00	(1,358.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:33

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	46,409,367.79	0.00	0.00	46,409,367.79
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(22,537,408.32)	0.00	0.00	(22,537,408.32)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(656,795.00)	(656,795.00)
2101020101	จ/น อปท.	(26,200.00)	26,200.00	(13,950.00)	(13,950.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(278,298.94)	278,298.94	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(50,200.00)	332,439.30	(282,239.30)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(544.67)	544.67	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	26,791.85	(26,791.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(599,383.30)	32,065,142.47	(32,051,364.82)	(585,605.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(553,000.00)	7,000.00	(3,500.00)	(549,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(546,469.38)	0.00	0.00	(546,469.38)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(228,845,841.01)	0.00	0.00	(228,845,841.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(95,565,131.81)	0.00	0.00	(95,565,131.81)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(24,210.00)	(24,210.00)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(16,802.50)	(16,802.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	544.67	0.00	544.67
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	26,791.85	0.00	26,791.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(46,177.80)	(46,177.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(236,061.50)	(236,061.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(201,465.70)	(201,465.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,210.00)	(3,210.00)
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	46,177.80	0.00	46,177.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	98,550.00	0.00	98,550.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	656,795.00	0.00	656,795.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(236,085.62)	(236,085.62)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,069.06)	(7,069.06)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(26,420.26)	(26,420.26)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(8,724.00)	(8,724.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,826.53	0.00	20,826.53
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	201,465.70	0.00	201,465.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,070.65	0.00	1,070.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	236,061.50	0.00	236,061.50
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(544.67)	(544.67)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700765		0.00	67,359,755.25	(67,359,755.25)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก

(พรเทพ นื่องการ)

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง.....สว.ผอ.(กจ.งป.)ภ.จว.พะเยา

ร.ต.อ.....รอง สว.ผอ.(กจ.)ภ.จว.พะเยา

ส.ต.ท.หญิง.....จหนท.