

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A25007007651001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report Time : 14:54:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	478,053.89	-478,053.89	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	476,550.66	-476,550.66	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	471,550.66	-471,550.66	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,130,141.40	255,818.85	-413,416.25	2,972,544.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,015,132.96	-4,015,132.96	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	335,659.69	-335,659.69	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	15,600.00	30,068,988.94	-30,010,588.94	74,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	750,000.00	1,503.23	0.00	751,503.23
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	77,000.00	57.44	0.00	77,057.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,350,792.65	-4,350,792.65	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	226,646,989.40	0.00	0.00	226,646,989.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-120,224,893.26	0.00	-448,032.79	-120,672,926.05
1205020101	อาคารสำนักงาน	223,562,283.42	0.00	0.00	223,562,283.42

1205020103	คสส. อาคาร สнг.	-62,455,196.96	0.00	-458,304.72	-62,913,501.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,759,982.00	0.00	0.00	1,759,982.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,673,315.66	0.00	-532.08	-1,673,847.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,432,163.75	0.00	0.00	6,432,163.75
1206010102	פקครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,399,790.65	0.00	-43,654.65	-4,443,445.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	122,753,274.00	0.00	0.00	122,753,274.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-112,995,260.61	0.00	-486,929.29	-113,482,189.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	10,584,971.65	0.00	0.00	10,584,971.65
1206030102	פקไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทย	-8,442,800.48	0.00	-27,314.42	-8,470,114.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	36,017,937.26	0.00	0.00	36,017,937.26
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-19,117,271.70	0.00	-522,910.73	-19,640,182.43
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	436,240.00	0.00	0.00	436,240.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-103,467.89	0.00	-7,410.12	-110,878.01
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,143,171.40	0.00	0.00	2,143,171.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,099,237.20	0.00	-22,692.60	-2,121,929.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,290,219.55	0.00	0.00	24,290,219.55
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-21,355,895.57	0.00	-200,662.83	-21,556,558.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-41,443.24	0.00	-1,691.06	-43,134.30
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00

1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-8,559.00	0.00	0.00	0.00	-8,559.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	78,429,616.76	473,100.00	-224,100.00	78,678,616.76	
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-59,145,251.42	10,805.88	-824,217.88	-59,958,663.42	
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,281,480.00	0.00	0.00	9,281,480.00	
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-5,424,204.29	0.00	-262,466.11	-5,686,670.40	
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	Intan/A/s-ตัดสะสม	-1,520,625.00	0.00	-96,875.00	-1,617,500.00	
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,979,040.00	-2,979,040.00	0.00	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-557,740.00	4,250,040.00	-4,430,410.00	-738,110.00	
2101020101	จ/น อปท.	-14,025.00	14,025.00	-29,850.00	-29,850.00	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,246.85	-396,246.85	0.00	
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	4,350,792.65	-4,350,792.65	0.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,238.00	-1,238.00	0.00	
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	27,110.66	-27,110.66	0.00	
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	45,255.38	-45,255.38	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,060,649.90	30,252,444.81	-30,243,759.85	-1,051,964.94	
2112010199	เงินประกันอื่น	-757,356.50	0.00	-1,000.00	-758,356.50	
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	

2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,427,005.32	0.00	0.00	0.00	34,427,005.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-273,361,268.70	0.00	0.00	0.00	-273,361,268.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-95,565,131.81	0.00	0.00	0.00	-95,565,131.81
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	-15,305.00	0.00	-9,700.00	0.00	-25,005.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-62,170.00	0.00	-39,620.80	0.00	-101,790.80
4201020104	ร/ดค่าปรับจรรยาบรรณก	-10,869.50	0.00	-6,091.70	0.00	-16,961.20
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-64,700.00	0.00	0.00	0.00	-64,700.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	817.99	0.00	-1,503.23	0.00	-685.24
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-210,574.69	0.00	-210,574.69
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	72,309.13	45,255.38	0.00	0.00	117,564.51
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-300.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,300.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,271,000.00	0.00	-1,271,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,381,184.23	0.00	-4,170,113.09	0.00	-9,551,297.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-248,794.65	0.00	-379,635.58	0.00	-628,430.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,825,228.95	0.00	-1,525,719.96	0.00	-3,350,948.91
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,759,329.33	0.00	-362,810.87	0.00	-2,122,140.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-406,820.14	0.00	-255,818.85	0.00	-662,638.99
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-880,465.21	0.00	-237,343.43	0.00	-1,117,808.64
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	-77,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,361,600.00	1,325,900.00	0.00	0.00	2,687,500.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	294,030.00	0.00	0.00	0.00	294,030.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,800.00	45,400.00	0.00	0.00	143,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	732,640.00	1,049,850.00	0.00	0.00	1,782,490.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	224,431.00	150,632.00	0.00	0.00	375,063.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	97,195.00	31,672.96	0.00	0.00	128,867.96

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกซน	16,311.00	20,036.00	0.00	36,347.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	89,656.95	0.00	0.00	89,656.95
5101040202	เงินช่วยยการศึกษาบุตร	115,750.00	82,070.00	0.00	197,820.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	259,975.00	181,459.00	0.00	441,434.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกซน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,195,800.00	0.00	0.00	1,195,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,740.00	217,540.00	0.00	390,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	118,960.00	120,263.00	0.00	239,223.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,905.00	119,060.00	0.00	221,965.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,684,033.60	86,100.00	0.00	1,770,133.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,650.00	1,271,000.00	0.00	1,283,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,074,170.00	1,769,510.00	0.00	3,843,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,900.00	1,287,000.00	-1,271,000.00	33,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-53,033.38	289,511.94	0.00	236,478.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-2,862.46	17,528.84	0.00	14,666.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,193.53	8,001.81	0.00	15,195.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-16,689.18	35,250.08	0.00	18,560.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,803.00	0.00	18,803.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,478.90	0.00	0.00	9,478.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,320.00	768,530.00	0.00	1,157,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	881,612.85	448,032.79	0.00	1,329,645.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	901,825.40	458,304.72	0.00	1,360,130.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,047.01	532.08	0.00	1,579.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	85,905.14	43,654.65	0.00	129,559.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	970,188.41	486,929.29	0.00	1,457,117.70

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,747.72	27,314.42	0.00	81,062.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,028,953.92	522,910.73	0.00	1,551,864.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,581.15	7,410.12	0.00	21,991.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	44,653.20	22,692.60	0.00	67,345.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	394,852.99	200,662.83	0.00	595,515.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,327.58	1,691.06	0.00	5,018.64
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,556,385.05	801,405.43	0.00	2,357,790.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	516,465.59	262,466.11	0.00	778,931.70
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	190,625.00	96,875.00	0.00	287,500.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	406,820.14	255,818.85	0.00	662,638.99
5210010103	T/E- โอนร/ดพ/ดให้บก.	80,821.10	220,731.81	0.00	301,552.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,746,169.33	362,810.87	0.00	2,108,980.20
5210010112	T/Eรายได้ออมนาสงคลัง	-903.72	0.00	0.00	-903.72
5210010118	TE-ภายในกรม	470.00	5,350.00	0.00	5,820.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700765		0.00	96,430,175.57	-96,430,175.57	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

( พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล )  
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา