

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	274,400.10	(274,400.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128,175.00	(128,175.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	61,095.10	(61,095.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	938,610.67	116,088.09	(124,226.59)	930,472.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,199.00	(181,199.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	115,370.00	(115,370.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,442,348.17	(1,438,148.17)	4,200.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	120,000.00	(455,000.00)	215,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	463.40	0.00	(463.40)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,600.00	279,969.00	(296,569.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	53,715.00	0.00	(53,715.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	58,919,238.00	0.00	0.00	58,919,238.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,479,056.84)	0.00	0.00	(29,479,056.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,141,480.00	0.00	0.00	31,141,480.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,858,023.18)	0.00	0.00	(18,858,023.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,563,020.00	0.00	0.00	1,563,020.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,420,046.39)	0.00	0.00	(1,420,046.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,710.62)	0.00	0.00	(15,710.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,315,480.00	0.00	0.00	6,315,480.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,115,631.63)	0.00	0.00	(5,115,631.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	888,810.00	0.00	0.00	888,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(888,808.00)	0.00	0.00	(888,808.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,327,973.99	0.00	0.00	6,327,973.99
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,048,068.30)	0.00	0.00	(4,048,068.30)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	246,416.00	0.00	0.00	246,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(246,411.00)	0.00	0.00	(246,411.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(158,341.66)	0.00	0.00	(158,341.66)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(231,101.16)	0.00	0.00	(231,101.16)
2101020101	จ/น อปท.	(15,900.00)	15,900.00	(11,750.00)	(11,750.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,977.09	(1,977.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,596.80)	11,596.80	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,600.00)	296,569.00	(279,969.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(463.40)	463.40	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	6,276.59	(6,276.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(842,710.67)	1,540,298.17	(1,540,509.67)	(842,922.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(630,000.00)	455,000.00	(120,000.00)	(295,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	68,882,176.26	0.00	0.00	68,882,176.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	174,752,963.42	0.00	0.00	174,752,963.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(223,849,571.29)	0.00	0.00	(223,849,571.29)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(10,681.70)	(10,681.70)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(42,541.71)	(42,541.71)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	463.40	0.00	463.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(1,270.00)	(1,270.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	30,656.50	0.00	30,656.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(122,050.00)	(122,050.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(42,549.00)	(42,549.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(115,370.00)	(115,370.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(116,088.09)	(116,088.09)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,580.00)	(2,580.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	116,850.00	0.00	116,850.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	99,470.00	(99,470.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,085.00	0.00	13,085.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,364.00	0.00	2,364.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:18:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	53,715.00	0.00	53,715.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,977.09	(6,193.86)	(4,216.77)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,734.03)	(1,734.03)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(5,646.00)	(5,646.00)
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	116,088.09	0.00	116,088.09
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	12,086.91	0.00	12,086.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	115,370.00	0.00	115,370.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(463.40)	(463.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700761	65,477,905.80	5,655,481.50	(5,655,481.50)	65,477,905.80
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------