

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน			
Program Name : NGL_TB_PMT		รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ			Report date : 04.10.2565
UserName : A2500700795100		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700795 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร			Report Time : 11:20:15
		วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565			
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,138.00	-41,138.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	378,458.00	-378,458.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,395,427.25	244,505.32	-424,523.32	3,215,409.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	449,058.00	-449,058.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,089,828.81	-7,836,758.81	3,253,070.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	232,997.50	-232,997.50	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	26,176,295.77	-26,176,295.77	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,060.00	0.00	-5,060.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,192,492.75	-12,257,626.31	1,934,866.44
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,392,005.00	0.00	-217,455.00	2,174,550.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	283,762,818.95	0.00	0.00	283,762,818.95
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-122,745,769.57	0.00	-922,592.30	-123,668,361.87
1205020101	อาคารสำนักงาน	239,234,814.89	0.00	0.00	239,234,814.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-65,249,658.41	0.00	-592,215.16	-65,841,873.57

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,825,715.00	0.00	0.00	1,825,715.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,199,834.53	0.00	-8,696.69	-1,208,531.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,330,950.00	0.00	0.00	4,330,950.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,230,374.94	0.00	-16,840.65	-3,247,215.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	125,246,681.50	0.00	0.00	125,246,681.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-95,909,638.04	0.00	-1,004,079.84	-96,913,717.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,659,561.00	0.00	0.00	3,659,561.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,597,587.67	0.00	-1,883.27	-3,599,470.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,586,050.00	0.00	0.00	5,586,050.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,551,873.17	0.00	-71,851.69	-3,623,724.86
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-336,142.09	0.00	-3,584.31	-339,726.40
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,415,816.00	0.00	0.00	3,415,816.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,380,221.30	0.00	-45,046.73	-1,425,268.03
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,413,680.80	1,164,400.00	-568,000.00	5,010,080.80
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	596,400.00	-596,400.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,722,172.66	1,886.20	-49,216.91	-3,769,503.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-13,999.00	0.00	0.00	-13,999.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	33,189,691.07	0.00	0.00	33,189,691.07
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-16,926,756.59	0.00	-368,963.61	-17,295,720.20
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,763,300.00	4,556,500.00	0.00	9,319,800.00

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,770,100.00	-10,770,100.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-784,285.00	6,709,380.40	-5,931,429.80	-6,334.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,824.00	11,265,634.00	-11,256,810.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	31,450.00	-31,450.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,385.60	-587,651.97	-499,266.37
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	9,004,556.31	-14,192,492.75	-5,187,936.44
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,003.47	-1,003.47	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,611.22	-61,611.22	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	79,664.82	-79,664.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,110,521.25	26,473,898.27	-26,309,386.27	-946,009.25
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,269,400.00	0.00	0.00	-2,269,400.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,419.00	-20,419.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,688,831.87	0.00	0.00	28,688,831.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-278,463,943.30	0.00	0.00	-278,463,943.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-158,934,888.60	0.00	0.00	-158,934,888.60
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	-11,300.00	0.00	-300.00	-11,600.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-531,512.05	0.00	-53,659.50	-585,171.55
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	-1,107,958.95	0.00	-112,700.50	-1,220,659.45
4201020105	ร/ดทรัพย์สินฯ&ชดเชย	-7,704.00	0.00	0.00	-7,704.00

4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-18,379.00	0.00	-25,000.00	-43,379.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-630.00	0.00	0.00	-630.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,356.59	0.00	0.00	-1,356.59
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-45,950.00	70,600.00	-141,200.00	-116,550.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-213,068.85	0.00	-42,129.00	-255,197.85
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,281,783.98	159,405.32	0.00	1,441,189.30
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-11,300.00	300.00	-600.00	-11,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,859,705.00	0.00	-4,935,445.00	-14,795,150.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-35,972,797.12	953,050.00	-8,639,998.44	-43,659,745.56
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,787,310.19	8,500.00	-1,612,878.81	-4,391,689.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,092,858.45	0.00	-5,538,885.00	-22,631,743.45
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,100,305.25	0.00	-289,801.50	-2,390,106.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,719,956.37	0.00	-244,505.32	-3,964,461.69
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-11,205,262.59	0.00	-12,000.00	-11,217,262.59
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-15,060.00	0.00	0.00	-15,060.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,968,595.00	4,627,598.00	-689,300.00	13,906,893.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	980,640.00	0.00	0.00	980,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,519,258.00	1,306,213.00	-41,400.00	3,784,071.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	245,100.00	76,200.00	0.00	321,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,940,018.00	648,124.00	0.00	6,588,142.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,269,756.00	224,105.00	-19.00	4,493,842.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	75,558.00	10,000.00	0.00	85,558.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	343,197.45	0.00	0.00	343,197.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	369,615.00	18,800.00	0.00	388,415.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	585,109.00	49,674.00	0.00	634,783.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	618,760.00	100,640.00	0.00	719,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,361,039.00	520,441.00	-66,930.00	1,814,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	650,440.00	495,881.44	-89,000.00	1,057,321.44
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	371,601.00	92,410.00	-5,620.00	458,391.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,282,297.40	122,507.40	-59,500.00	3,345,304.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,786,681.66	2,800.00	0.00	3,789,481.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,742,946.00	956,345.00	-22,500.00	9,676,791.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	972,660.00	770,064.00	-11,160.00	1,731,564.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,977,718.59	412,676.79	0.00	4,390,395.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	173,621.35	19,342.65	0.00	192,964.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,665.81	15,981.54	0.00	106,647.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	616,767.82	120,549.20	0.00	737,317.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	145,366.00	32,457.00	0.00	177,823.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,686.65	0.00	0.00	11,686.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	289,600.00	179,688.00	0.00	469,288.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00

5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	75,660.00	0.00	0.00	75,660.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,625,553.00	4,734,225.00	-67,200.00	12,292,578.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,318,401.36	922,592.30	0.00	11,240,993.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,613,069.23	592,215.16	0.00	7,205,284.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,113.10	8,696.69	0.00	105,809.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	188,053.53	16,840.65	0.00	204,894.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,450,991.00	1,004,079.84	0.00	12,455,070.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,573.83	1,883.27	0.00	75,457.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	800,619.14	71,851.69	0.00	872,470.83
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,024.84	3,584.31	0.00	43,609.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	299,939.45	45,046.73	0.00	344,986.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	333,739.42	47,330.71	0.00	381,070.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,158,789.51	368,963.61	0.00	3,527,753.12
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	379,120.00	31,450.00	0.00	410,570.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,600.00	20,419.00	0.00	55,019.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,719,956.37	244,505.32	0.00	3,964,461.69
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	280,255.46	113,533.68	0.00	393,789.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,095,585.25	289,801.50	0.00	2,385,386.75
5210010118	TE-ภายในกรม	18,675.00	55,057.00	0.00	73,732.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,500.00	-53,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700795		0.00	144,265,993.24	-144,265,993.24	0.00