

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007008351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	181,593.60	(181,593.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	160,237.50	(160,237.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	160,237.50	(160,237.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	608,056.64	112,400.00	(84,437.50)	636,019.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	418,073.07	(418,073.07)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,437.50	(84,437.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	212,971.05	12,145,600.79	(12,123,574.77)	234,997.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,500.00	3,900.00	(4,500.00)	6,900.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	502,510.57	(502,510.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007008351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	47,820,384.00	0.00	0.00	47,820,384.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(36,506,045.10)	0.00	(96,118.84)	(36,602,163.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,410,000.00	0.00	0.00	11,410,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,577,230.62)	0.00	(21,701.92)	(8,598,932.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(988,428.88)	0.00	(2,762.07)	(991,190.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,973.00	0.00	0.00	71,973.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,763.10)	0.00	(256.85)	(65,019.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,290,310.00	0.00	0.00	6,290,310.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,195,343.46)	0.00	(41,025.32)	(5,236,368.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007008351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	161,802.00	0.00	0.00	161,802.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,784.00)	0.00	0.00	(161,784.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	185,032.00	0.00	0.00	185,032.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(185,028.00)	0.00	0.00	(185,028.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,988,520.00	0.00	0.00	1,988,520.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,988,352.00)	0.00	0.00	(1,988,352.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	336,628.40	(336,628.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,271.55)	9,271.55	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	20,550.00	(20,550.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(224,034.18)	(224,034.18)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	502,510.57	(502,510.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007008351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,890.09	(2,890.09)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(74,481.00)	0.00	(16,514.50)	(90,995.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(383,546.69)	12,187,062.27	(12,219,336.29)	(415,820.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(363,000.00)	0.00	(1,200.00)	(364,200.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,390,559.33	0.00	0.00	1,390,559.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	51,644,618.94	0.00	0.00	51,644,618.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(70,027,823.00)	0.00	0.00	(70,027,823.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(1,000.00)	0.00	(200.00)	(1,200.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(142,611.76)	0.00	0.00	(142,611.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007008351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020104	ร/ดคาปรับจรรยาทางบก	(446,567.50)	0.00	(62,587.50)	(509,155.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(82,993.00)	0.00	(2,280.00)	(85,273.00)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(8,600.00)	0.00	(43,600.00)	(52,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(388.85)	0.00	0.00	(388.85)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,700.00)	0.00	(1,757.50)	(7,457.50)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	308,404.91	42,037.50	0.00	350,442.41
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,021,317.44)	0.00	(490,821.40)	(6,512,138.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,436,808.85)	0.00	(263,880.07)	(2,700,688.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(746,839.36)	0.00	(84,437.50)	(831,276.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(792,096.41)	0.00	(112,400.00)	(904,496.41)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(20,433.15)	0.00	0.00	(20,433.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	913,640.00	88,100.00	0.00	1,001,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007008351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	338,190.00	0.00	0.00	338,190.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	132,000.00	17,000.00	0.00	149,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	107,900.00	6,900.00	0.00	114,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,443,892.75	139,470.75	0.00	1,583,363.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	210,974.00	15,837.00	0.00	226,811.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	25,994.00	8,000.00	0.00	33,994.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	241,244.10	76,075.32	0.00	317,319.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,189.00	2,100.00	0.00	107,289.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	71,325.00	22,397.00	0.00	93,722.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,000.00	5,280.00	0.00	29,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,000.00	10,800.00	0.00	53,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,471.00	8,928.00	0.00	72,399.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007008351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	899,317.00	14,850.00	0.00	914,167.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,357,590.00	309,240.00	0.00	2,666,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	56,800.00	10,785.00	0.00	67,585.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,231.90	4,766.85	0.00	20,998.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,099,845.40	208,013.16	0.00	1,307,858.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,981.69	2,619.26	0.00	20,600.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,781.89	2,362.56	0.00	23,144.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	86,926.80	6,484.20	0.00	93,411.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,446.00	4,555.00	0.00	55,001.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	155,909.77	0.00	0.00	155,909.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007008351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	778,562.75	96,118.84	0.00	874,681.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	175,785.57	21,701.92	0.00	197,487.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,372.74	2,762.07	0.00	25,134.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,080.48	256.85	0.00	2,337.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,305.13	41,025.32	0.00	373,330.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,239.76	0.00	0.00	7,239.76
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	150,000.00	20,550.00	0.00	170,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	792,096.41	112,400.00	0.00	904,496.41
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	229,573.83	47,837.50	0.00	277,411.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	746,839.36	84,437.50	0.00	831,276.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(117.63)	0.00	0.00	(117.63)
5210010118	TE-ภายในกรม	20,433.15	0.00	0.00	20,433.15

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700835	0.00	28,267,095.01	(28,267,095.01)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------