

1000 2501

ของตำรวจภาค 6

๒๕

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 08.10.2567

UserName : A25007007721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700772 ตำรวจภูธรภาค 6 พิษณุโลก

Report Time : 14:18:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	79,210.00	-79,210.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,250,519.95	58,210.00	-112,050.08	1,196,679.87
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,210.00	-79,210.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,202,492.23	-5,202,492.23	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,050.08	-104,050.08	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,238,192.67	9,884,233.92	-9,129,430.59	2,992,996.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,811,590.32	70,949.79	-67,700.00	1,814,840.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,673,846.00	2,972,551.00	-4,746,115.00	900,282.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	86,500.00	-86,500.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,140,014.31	-5,140,014.31	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	179,481,450.43	0.00	0.00	179,481,450.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-83,523,865.94	0.00	-357,213.89	-83,881,079.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,257,939.00	0.00	0.00	47,257,939.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-26,869,396.77	0.00	-90,014.11	-26,959,410.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,088,839.04	0.00	0.00	35,088,839.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,375,876.35	0.00	-101,467.62	-12,477,343.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,966,202.65	0.00	0.00	42,966,202.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,611,183.02	0.00	-147,700.13	-13,758,883.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,380,489.41	497,600.00	-1,068,500.00	11,809,589.41
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	497,600.00	-497,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,089,358.35	1,068,497.00	-91,016.10	-6,111,877.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	75,813,408.00	53,307,000.00	-30,273,000.00	98,847,408.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-65,592,100.27	5,010,978.40	-23,787,314.27	-84,368,436.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,606,057.32	0.00	0.00	5,606,057.32
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,458,615.13	0.00	-31,741.22	-4,490,356.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,800,086.60	0.00	-30,000.00	4,770,086.60
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,582,338.24	29,999.00	-7,384.75	-4,559,723.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	427,311.49	0.00	0.00	427,311.49
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-422,784.36	0.00	-234.61	-423,018.97
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	236,600.00	0.00	0.00	236,600.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-236,597.00	0.00	0.00	-236,597.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,472,556.00	0.00	0.00	2,472,556.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,472,503.00	0.00	0.00	-2,472,503.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,998,607.75	106,000.00	-6,935,561.50	30,169,046.25
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	121,000.00	-121,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-36,501,861.98	6,930,209.50	-44,504.28	-29,616,156.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,451.00	0.00	0.00	290,451.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-284,923.97	0.00	-5,513.03	-290,437.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	310,239.11	0.00	0.00	310,239.11
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-310,226.11	0.00	0.00	-310,226.11
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	633,226.00	0.00	0.00	633,226.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-633,215.00	0.00	0.00	-633,215.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-119,988.00	0.00	0.00	-119,988.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	711,824,346.16	0.00	-1,039,940.00	710,784,406.16
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-331,446,872.78	846,709.38	-9,028,275.77	-339,628,439.17
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,625,200.00	0.00	1,625,200.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,625,200.00	-1,625,200.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,893,881.96	-5,893,881.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,901.50	5,859,450.18	-5,852,548.68	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	462,678.35	-462,678.35	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,306,542.31	-5,306,542.31	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,209.54	-4,209.54	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,034.53	-51,034.53	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	-103,364.93	-103,364.93
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,680,118.22	9,154,980.67	-9,920,443.92	-3,445,581.47
2112010199	เงินประกันอื่น	-949,594.40	0.00	-22,000.00	-971,594.40
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-14,163.56	0.00	0.00	-14,163.56
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-114,071,359.14	0.00	0.00	-114,071,359.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-400,185,362.01	0.00	0.00	-400,185,362.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-228.34	0.00	0.00	-228.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-141,585,573.20	0.00	0.00	-141,585,573.20
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-6,905.59	0.00	0.00	-6,905.59
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-23,700.00	0.00	-12,000.00	-35,700.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-1,692,055.96	0.00	-117,289.72	-1,809,345.68
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-8,216.22	0.00	0.00	-8,216.22
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-980,000.00	0.00	-2,228,800.00	-3,208,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-39,459,872.77	30,902.00	-6,897,835.54	-46,326,806.31
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-999,996.95	0.00	0.00	-999,996.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,780,900.00	0.00	-2,108,800.00	-6,889,700.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,868,040.72	0.00	-179,991.00	-2,048,031.72
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,100,832.29	0.00	-112,050.08	-1,212,882.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-380,594.78	0.00	-58,210.00	-438,804.78
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-218,173,354.82	0.00	-25,342,928.90	-243,516,283.72
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-543,320.00	0.00	0.00	-543,320.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,285,240.00	110,000.00	0.00	1,395,240.00
5101010118	เงินรางวัล	291,203.74	168,200.00	0.00	459,403.74
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,195,838.00	256,000.00	0.00	1,451,838.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	860,860.25	143,776.00	0.00	1,004,636.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	460,659.50	35,435.00	0.00	496,094.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,905.47	0.00	0.00	116,905.47
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	108,915.50	780.00	0.00	109,695.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,426,630.00	565,749.00	0.00	1,992,379.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,897,620.00	1,244,130.00	-4,320.00	7,137,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,202,050.00	3,678,297.00	-7,800.00	20,872,547.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,117,886.00	714,362.00	-7,000.00	2,825,248.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,822,681.35	1,216,169.91	-7,282.00	3,031,569.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,173,257.32	914,295.52	0.00	3,087,552.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,322,600.00	454,800.00	0.00	2,777,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,254,286.86	1,176,670.00	0.00	2,430,956.86
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,286.41	0.00	0.00	3,286.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,756,685.90	280,546.66	0.00	3,037,232.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,463.28	8,021.69	0.00	43,484.97
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	841,146.00	161,210.00	0.00	1,002,356.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	111,320.00	12,900.00	0.00	124,220.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,438,144.77	0.00	0.00	3,438,144.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	120,185.00	11,000.00	0.00	131,185.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,498.51	11,846.26	-4,500.00	57,844.77
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,044,167.45	39,604.86	0.00	1,083,772.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,015,596.95	53,400.00	0.00	1,068,996.95
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,084,760.28	357,213.89	0.00	4,441,974.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,008,158.06	90,014.11	0.00	1,098,172.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,140,971.20	101,467.62	0.00	1,242,438.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,654,241.56	147,700.13	0.00	1,801,941.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	949,937.62	91,016.10	0.00	1,040,953.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,639,576.38	547,076.12	0.00	6,186,652.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	280,260.37	31,741.22	0.00	312,001.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,709.25	7,384.75	0.00	90,094.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,627.69	234.61	0.00	2,862.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	477,227.25	44,504.28	0.00	521,731.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	80,083.75	5,513.03	0.00	85,596.78
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	105,815.83	0.00	0.00	105,815.83
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	101,030,391.26	9,028,275.77	0.00	110,058,667.03
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	14.00	7.00	0.00	21.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	191.00	0.00	191.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	193,230.62	0.00	193,230.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,718.08	0.00	0.00	8,718.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	380,594.78	58,210.00	0.00	438,804.78
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	32,570.23	21,000.00	-9,000.00	44,570.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,100,832.29	112,050.08	0.00	1,212,882.37
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,964.64	0.00	0.00	-1,964.64
5210010118	TE-ภายในกรม	187,756,264.34	20,538,342.65	0.00	208,294,606.99
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	524,520.00	58,100.00	-58,100.00	524,520.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	61,804.00	-61,804.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700772		0.00	164,873,369.03	-164,873,369.03	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง



(อัญญาณี แสนคำ)

สว.ผอ.4 บก.อก.ภ.6

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ตำรวจภูธรภาค 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

5,807,836.11

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

2,992,996.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

1,000,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,814,840.11

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับ-โอนเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ของตำรวจภูธรภาค 6 ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

1,196,679.87

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

452,585.47

-เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ

744,094.40

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ต.หญิง



(อัญญาณี แสนคำ)

สว.ผอ.4 บก.อก.ภ.6