

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 02.10.2568

UserName : A25007007721201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700772 ตำรวจภูธรภาค 6 พิษณุโลก

Report Time : 15:22:56

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,620.00	-43,620.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,650,119.03	43,620.00	-62,000.00	1,631,739.03
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,620.00	-43,620.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,008,156.32	-3,008,156.32	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	30,000.00	5,869,449.75	-4,577,973.63	1,321,476.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,838,461.16	9,606.15	-39,920.00	1,808,147.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,118,992.00	2,318,032.00	-4,437,024.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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	3,208,996.32	-3,208,996.32	0.00
1102050125	ล/น สรก. 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	184,781,450.43	0.00	0.00	184,781,450.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-87,922,863.31	0.00	0.00	-87,922,863.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,756,439.00	0.00	0.00	47,756,439.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-27,978,760.50	0.00	0.00	-27,978,760.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,494,239.04	0.00	0.00	35,494,239.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,621,361.35	0.00	0.00	-13,621,361.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,442,902.65	884,900.00	0.00	49,327,802.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,512,242.69	0.00	0.00	-15,512,242.69
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,482,489.41	0.00	0.00	11,482,489.41
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	487,600.00	-487,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,838,530.87	0.00	0.00	-6,838,530.87
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,490,204.00	0.00	0.00	43,490,204.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-33,200,557.95	0.00	0.00	-33,200,557.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,807,223.99	0.00	0.00	7,807,223.99
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,456,311.00	0.00	0.00	-5,456,311.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,770,086.60	887,500.00	0.00	5,657,586.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,642,413.00	0.00	-81,698.63	-4,724,111.63
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	427,311.49	0.00	0.00	427,311.49
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-425,646.00	0.00	0.00	-425,646.00
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	37,933,556.00	0.00	-35,461,000.00	2,472,556.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-6,824,957.35	4,352,454.37	0.00	-2,472,502.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,896,657.36	2,443,400.00	0.00	65,340,057.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,443,400.00	-2,443,400.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-33,248,379.18	0.00	0.00	-33,248,379.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,451.00	0.00	0.00	290,451.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-290,437.00	0.00	0.00	-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	97,500.00	0.00	730,726.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-633,215.00	0.00	-54,503.98	-687,718.98
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	680,943,906.16	24,662,776.48	-19,096,100.00	686,510,582.64
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-439,890,091.62	18,729,822.85	-7,033,406.76	-428,193,675.53
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,570,000.00	3,342,000.00	0.00	8,912,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,226,900.00	-4,226,900.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,949,725.20	-31,949,725.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,431,400.00	27,753,507.64	-9,322,107.64	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,047,207.60	-1,047,207.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,205,475.00	-3,205,475.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,190.11	-2,190.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329,609.72	-329,609.72	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-453,024.63	4,591,973.63	-5,909,069.75	-1,770,120.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,272,594.40	48,000.00	-4,000.00	-1,228,594.40
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-11,546.74	0.00	0.00	-11,546.74
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	88,618,053.19	0.00	0.00	88,618,053.19
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-514,256,949.49	0.00	0.00	-514,256,949.49
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-19,413,259.50	0.00	0.00	-19,413,259.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-141,585,573.20	0.00	0.00	-141,585,573.20
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-6,435.83	0.00	0.00	-6,435.83
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-210,000.00	0.00	0.00	-210,000.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-250.00	0.00	0.00	-250.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-1,229,439.24	0.00	-79,906.54	-1,309,345.78
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-9,763.78	0.00	0.00	-9,763.78
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-29,107,400.00	3,342,000.00	-29,413,500.00	-55,178,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-30,942,913.70	929,900.62	-5,679,288.80	-35,692,301.88
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-999,970.04	0.00	0.00	-999,970.04
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,995,230.00	156,040.00	-1,263,080.00	-5,102,270.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,532,376.75	0.00	-429,739.00	-1,962,115.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-898,460.84	4,000.00	-66,000.00	-960,460.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-852,174.66	0.00	-43,620.00	-895,794.66
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-108,577,239.67	0.00	-18,478,167.11	-127,055,406.78
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-866,230.00	0.00	0.00	-866,230.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,458,920.00	136,740.00	-9,200.00	1,586,460.00
5101010118	เงินรางวัล	782,200.00	54,700.00	0.00	836,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,146,104.00	227,275.00	0.00	1,373,379.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	685,199.75	222,700.00	0.00	907,899.75
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	633,697.00	38,876.00	0.00	672,573.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	66,290.00	2,600.00	0.00	68,890.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,500.00	13,000.00	0.00	39,500.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	103,440.00	13,813.00	0.00	117,253.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาน-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	648,265.00	500,000.00	0.00	1,148,265.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,062,210.00	898,020.00	-29,280.00	5,930,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,031,104.00	2,643,400.00	-84,800.00	17,589,704.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,795,140.00	434,148.00	-25,920.00	2,203,368.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,645,171.00	252,365.67	0.00	1,897,536.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	625,520.22	419,076.71	0.00	1,044,596.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,309,000.00	461,800.00	0.00	2,770,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,021,415.00	1,053,500.00	0.00	2,074,915.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,636.17	0.00	0.00	2,636.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,930,406.84	777,080.21	0.00	2,707,487.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,621.97	11,346.39	0.00	41,968.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	767,078.70	240,210.00	0.00	1,007,288.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	93,895.00	18,571.00	0.00	112,466.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,792,431.32	540,796.18	0.00	2,333,227.50
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	487,600.00	0.00	487,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	100,340.00	11,425.00	0.00	111,765.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,581.21	8,116.02	0.00	53,697.23
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	250.00	0.00	0.00	250.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185,320.22	15,600.39	0.00	200,920.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,055,570.04	111,700.00	0.00	1,167,270.04
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,041,783.48	0.00	0.00	4,041,783.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,019,349.62	0.00	0.00	1,019,349.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,144,017.38	0.00	0.00	1,144,017.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,753,359.54	0.00	0.00	1,753,359.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,053,748.42	0.00	0.00	1,053,748.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,112,408.91	0.00	0.00	5,112,408.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	422,583.25	0.00	0.00	422,583.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,689.01	0.00	0.00	82,689.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,627.03	0.00	0.00	2,627.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	675,081.19	0.00	0.00	675,081.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,887,525.57	0.00	0.00	2,887,525.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	99,029,123.99	0.00	0.00	99,029,123.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	57.00	0.00	0.00	57.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	852,174.66	43,620.00	0.00	895,794.66
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	218,634.64	0.00	0.00	218,634.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	898,460.84	62,000.00	0.00	960,460.84
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-1,948.81	0.00	0.00	-1,948.81
5210010118	TE-ภายในกรม	124,113,603.62	31,474,822.78	0.00	155,588,426.40
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	795,610.00	39,920.00	0.00	835,530.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,298,400.00	-1,298,400.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700772		0.00	193,030,206.11	-193,030,206.11	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ตำรวจภูธรภาค 6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai

4,129,623.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

1,321,476.12

ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

1,000,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,808,147.31

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับ-โอนเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ของตำรวจภูธรภาค 6 ธนาคารกรุงไทย สาขา พิษณุโลก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai

1,631,739.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

448,644.63

-เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ

1,183,094.40