

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 08.10.2567

UserName : A25007007221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700722 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

Report Time : 15:54:05

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

(หลังปิดบัญชี)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,165,611.83	-12,165,611.83	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,271,460.58	-40,271,460.58	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,294,842.57	-3,294,842.57	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,971,627.71	41,190,169.81	-46,819,858.80	7,341,938.72
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,196,878.38	-42,196,878.38	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	86,318,103.82	-86,318,103.82	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,416,596.01	-32,416,596.01	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	712,234.50	1,083,628,276.92	-1,084,258,397.37	82,114.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	550,000.00	4,595.21	-4,595.21	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	58,359.36	-58,359.36	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,645,684.16	-10,645,684.16	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	808,000.00	-808,000.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	41,280.00	-41,280.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,115.49	1,440.12	-1,115.49	1,440.12
1102050124	ค้างรับจาก บก.	31,400.00	118,193,379.08	-117,168,729.98	1,056,049.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	23,113.07	0.00	23,113.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	248,446,509.74	0.00	0.00	248,446,509.74
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-118,818,579.64	0.00	-5,964,409.95	-124,782,989.59
1205020101	อาคารสำนักงาน	486,662,444.07	0.00	0.00	486,662,444.07
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-129,216,170.66	0.00	-12,146,444.83	-141,362,615.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	977,500.00	0.00	0.00	977,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-430,006.16	0.00	-39,101.11	-469,107.27
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,362,651.00	0.00	0.00	19,362,651.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,945,738.22	0.00	-1,695,563.69	-12,641,301.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	266,776,674.08	0.00	0.00	266,776,674.08
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-258,645,194.10	0.00	-3,639,255.19	-262,284,449.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,987,132.90	0.00	0.00	83,987,132.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-62,631,278.07	0.00	-14,482,256.54	-77,113,534.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,323,081.00	6,500,000.00	0.00	19,823,081.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5,754,000.00	-5,754,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,598,249.60	0.00	-2,238,686.02	-13,836,935.62
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-246,738.92	0.00	-33,204.20	-279,943.12
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	603,591.00	0.00	0.00	603,591.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-603,580.00	0.00	0.00	-603,580.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,165,841.00	0.00	0.00	7,165,841.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-5,346,166.99	0.00	-780,265.07	-6,126,432.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,685,303.06	680,000.00	0.00	19,365,303.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	706,400.00	-706,400.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,734,100.47	0.00	-511,678.51	-18,245,778.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,700.00	157,800.00	-133,900.00	68,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	288,800.00	-288,800.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-37,411.29	0.00	-19,170.41	-56,581.70
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,846,060.00	0.00	0.00	1,846,060.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,845,912.00	0.00	0.00	-1,845,912.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	129,203,326.86	479,065.94	0.00	129,682,392.80
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-67,224,272.37	0.00	-18,336,255.61	-85,560,527.98
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-199,999.00	0.00	0.00	-199,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	746,000.00	5,754,000.00	-6,500,000.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-564,700.00	29,211,630.20	-31,212,526.70	-2,565,596.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-73,600.00	11,708,589.30	-11,819,171.30	-184,182.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	-266,360.00	3,397,872.50	-3,317,100.00	-185,587.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,493,940.26	-8,692,189.80	-198,249.54
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	17,000.00	-17,000.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-403,590.00	403,590.00	-188,892.00	-188,892.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-31,400.00	120,599,907.83	-121,624,556.93	-1,056,049.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,184.69	-49,184.69	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	206,234.85	-206,234.85	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-1,115.49	1,115.49	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,804,640.46	-2,804,640.46	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,662,369.36	1,124,683,746.46	-1,124,259,935.42	-5,238,558.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,704,285.50	1,093,769.50	-1,212,138.00	-1,822,654.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	242,135.39	-242,135.39	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,156,103.91	13,156,103.91	-26,312,207.82	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-456,084,809.83	26,300,694.72	-13,150,347.41	-442,934,462.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	16,354.85	-16,354.85	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-155,469,668.65	0.00	0.00	-155,469,668.65
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	0.00	3,200.00	-15,800.00	-12,600.00
4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรปภ.	0.00	7,200.00	-148,600.00	-141,400.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	13,587.94	-1,354,070.15	-1,340,482.21
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	1,965,265.59	-33,444,700.33	-31,479,434.74
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-95,000.00	-95,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-99,043.50	-99,043.50
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-106,800.00	-106,800.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	10,093.67	-26,065.97	-15,972.30
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-17,699.87	-17,699.87
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	39,615.00	-770,995.82	-731,380.82
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	32,092,215.35	-1,931,714.31	30,160,501.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	48,900.00	-190,300.00	-141,400.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	170,850.00	-170,850.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	-555,000.00	-555,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	-404,000.00	-404,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	56,101.60	-280,153.20	-224,051.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-978,500.00	-978,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,859,467.40	-82,892,084.54	-81,032,617.14
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	876,800.00	-11,202,247.00	-10,325,447.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-18,148,339.81	-18,148,339.81
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	45,209.00	-43,248,538.41	-43,203,329.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-39,598,283.45	-39,598,283.45
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	7,665.34	-1,752,071.07	-1,744,405.73
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-58,280.00	-58,280.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	287,827.87	-287,827.87	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	24,011,516.20	-1,916,256.10	22,095,260.10
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,300,277.00	0.00	1,300,277.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,122,880.75	0.00	10,122,880.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,927,806.50	0.00	1,927,806.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	152,095.00	0.00	152,095.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	1,987,738.56	0.00	1,987,738.56
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	654,350.00	0.00	654,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,766,446.00	0.00	1,766,446.00
5101040207	รักษำบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	86,568.00	0.00	86,568.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,678,263.00	-204,000.00	1,474,263.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	75,660.00	-75,660.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	310,000.00	-50,000.00	260,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,083,440.00	-294,330.00	6,789,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,115,529.00	-299,750.00	11,815,779.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	840,684.80	-156,510.80	684,174.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,198,011.95	-310,733.12	4,887,278.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	305,919.00	0.00	305,919.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,564,100.00	-44,300.00	18,519,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,770,849.40	-170,858.00	3,599,991.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	57,235.00	-57,235.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,549,572.56	-332,303.18	9,217,269.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,073,009.88	-329,000.00	744,009.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	542,917.06	-25,000.00	517,917.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	289,771.40	-45,000.00	244,771.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	603,638.28	-99,410.00	504,228.28
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	942,200.00	-44,600.00	897,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	350,310.00	-10,000.00	340,310.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,826,500.00	-39,302.80	11,787,197.20
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,964,409.95	0.00	5,964,409.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,146,444.83	0.00	12,146,444.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,101.11	0.00	39,101.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,695,563.69	0.00	1,695,563.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,639,255.19	0.00	3,639,255.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,482,256.54	0.00	14,482,256.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,238,686.02	0.00	2,238,686.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	33,204.20	0.00	33,204.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	780,265.07	0.00	780,265.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	511,678.51	0.00	511,678.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	19,170.41	0.00	19,170.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	18,245,107.76	0.00	18,245,107.76
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	2,795,650.00	-48,965.00	2,746,685.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	226,013.18	0.00	226,013.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,598,283.45	0.00	39,598,283.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,159,812.77	-27,510.00	1,132,302.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,624,822.79	-200,993.38	43,423,829.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-1,115.49	-1,115.49
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	197,152.98	-11,865.34	185,287.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	190,850.00	0.00	190,850.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,591,229.00	-1,591,229.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700722		0.00	3,139,031,412.82	-3,139,031,412.82	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 
(ทุมมา สันธูเทา)

รอง ผกก.ฝอ.ฯ ประก.สว.ฝอ.(งป./กง.) ภ.จว.ขอนแก่น

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ภ.จ.นครสวรรค์

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

632,114.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-6-07664-2 (เพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-607708-8 (เพื่อรับเงิน EC

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-6-04616-6

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-6-04362-0

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-6-07319-8

82,114.05

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-1-98846-5 (ล่อซื้อ)

550,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-0-28127-9 (สินบน)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-0-83500-2 (ส.ว.)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-0-83750-1 (ส.ส.)

-

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บัญชีเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวฯ

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่ 405-0-70797-7

-

ต่อหน้า 2/3.บัญชีเงิน...

3.บัญชีเงินฝากคลัง

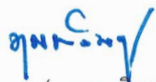
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

7,341,938.72

- เงินมัดจำประกันสัญญา	644,454.00
- เงินประกันทรัพย์สินบ้านพัก	1,148,200.00
- เงินประกันของกลาง	30,000.00
- เงินอุดหนุนที่ได้รับจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น (บริจาคซื้อใบเสร็จ)	47,252.95
- เงินอุดหนุนที่ได้รับจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น	130,000.00
- เงินบูรณะทรัพย์สินค่าไฟฟ้า	477,219.76
- เงินบำรุงทรัพย์สิน	194,798.00
- เงินฝากการจัดสรร อปท.	185,587.50
- เงินของกลางในคดีอาญา	1,351,133.00
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร	3,085,700.99
- เงินค่าปรับจราจรด้วยอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์	47,592.52

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(ทุมมา สิ้นสุเทา)

รอง ผกก.ฝอ.ฯ ประก.สว.ฝอ.(งป./กก.) ภ.จว.ขอนแก่น