

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:01:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 350,363.33 | (350,363.33) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 350,045.81 | (350,045.81) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 177,164.22 | (177,164.22) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,722,465.84 | 367,888.08 | (475,493.62) | 2,614,860.30 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 177,164.22 | 437,694.94 | (614,859.16) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 257,142.14 | (257,142.14) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 26,312,387.97 | (26,312,387.97) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:01:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 1,051.48 | 0.00 | (1,051.48) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 621,012.78 | (621,012.78) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 30,900.00 | 0.00 | (30,900.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 16,015.87 | 0.00 | (16,015.87) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 184,109,739.24 | 0.00 | 0.00 | 184,109,739.24 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (112,991,319.66) | 0.00 | 0.00 | (112,991,319.66) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 204,834,066.01 | 0.00 | 0.00 | 204,834,066.01 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (55,608,428.67) | 0.00 | 0.00 | (55,608,428.67) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,766,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,766,100.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (954,303.98) | 0.00 | 0.00 | (954,303.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:01:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,957,051.80 | 0.00 | 0.00 | 5,957,051.80 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,867,564.80) | 0.00 | 0.00 | (3,867,564.80) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,789,755.00 | 0.00 | 0.00 | 88,789,755.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (83,603,957.46) | 0.00 | 0.00 | (83,603,957.46) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,510,938.40 | 0.00 | 0.00 | 5,510,938.40 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,492,922.66) | 0.00 | 0.00 | (5,492,922.66) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 10,222,332.31 | 0.00 | 0.00 | 10,222,332.31 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,148,980.72) | 0.00 | 0.00 | (10,148,980.72) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 354,900.00 | 0.00 | 0.00 | 354,900.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (354,899.00) | 0.00 | 0.00 | (354,899.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 2,567,280.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567,280.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (1,864,308.80) | 0.00 | 0.00 | (1,864,308.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:01:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,040,513.90 | 0.00 | 0.00 | 6,040,513.90 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (5,249,975.57) | 0.00 | 0.00 | (5,249,975.57) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครีว | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | 96,300.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | (96,297.00) | 0.00 | 0.00 | (96,297.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 32,022,606.28 | 0.00 | 0.00 | 32,022,606.28 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (20,100,830.81) | 0.00 | 0.00 | (20,100,830.81) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 2,293,157.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293,157.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (28,170.00) | 28,170.00 | (24,557.50) | (24,557.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:01:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (579,732.31) | 579,732.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (177,164.22) | 872,001.30 | (694,837.08) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (1,051.48) | 1,051.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 218,227.48 | (218,227.48) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (569,379.84) | 26,421,484.11 | (26,412,391.07) | (560,286.80) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,104,916.00) | 100,000.00 | (1,100.00) | (2,006,016.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:01:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|----------|--------------|------------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,778,606.95 | 0.00 | 0.00 | 8,778,606.95 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (153,675,902.40) | 0.00 | 0.00 | (153,675,902.40) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (103,370,838.92) | 0.00 | 0.00 | (103,370,838.92) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (398.02) | (398.02) |
| 4201020104 | ร/ดค่าปรับจรรยาบรรณ | 0.00 | 0.00 | (1,348.12) | (1,348.12) |
| 4202030104 | ร/ดค่างานของกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | 0.00 | 1,369.00 | (715.11) | 653.89 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (14.00) | (14.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (45,500.00) | (45,500.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (318,370.64) | (318,370.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:01:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (257,142.14) | (257,142.14) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (343,888.08) | (343,888.08) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (24,124.00) | (24,124.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 160,909.14 | 0.00 | 160,909.14 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 108,702.50 | 0.00 | 108,702.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 17,847.00 | 0.00 | 17,847.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 912.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:01:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (488,762.57) | (488,762.57) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (31,197.06) | (31,197.06) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (24,266.00) | (24,266.00) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (35,506.68) | (35,506.68) |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 16,015.87 | 0.00 | 16,015.87 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 343,888.08 | 0.00 | 343,888.08 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก. | 0.00 | 6,157.73 | 0.00 | 6,157.73 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 257,142.14 | 0.00 | 257,142.14 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,051.48) | (1,051.48) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 124.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700705 | 0.00 | 58,133,833.41 | (58,133,833.41) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|