

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,258,412.75	(3,258,412.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,258,412.75	(3,258,412.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,199,793.70	(3,199,793.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,660,657.57	3,280,699.21	(2,664,227.96)	10,277,128.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,677,336.35	(10,677,336.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,397,645.00	(2,397,645.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	369,027.03	68,849,837.92	(68,820,345.49)	398,519.46
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	937,547.12	454,648.32	(1,254,195.44)	138,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	184.75	0.00	(184.75)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,073,172.09	4,001,809.26	(13,074,981.35)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	33,620.00	0.00	(33,620.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	338,275.70	0.00	(338,275.70)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	486,283,409.78	0.00	0.00	486,283,409.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(235,279,375.04)	0.00	0.00	(235,279,375.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	593,189,382.95	0.00	0.00	593,189,382.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(163,519,640.32)	0.00	0.00	(163,519,640.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,246,000.00	0.00	0.00	2,246,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,371,226.82)	0.00	0.00	(1,371,226.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,837,308.10	0.00	0.00	3,837,308.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,144,148.87)	0.00	0.00	(2,144,148.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,312,265.00	0.00	0.00	7,312,265.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,426,310.15)	0.00	0.00	(5,426,310.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	219,705,005.98	0.00	0.00	219,705,005.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(216,025,667.53)	0.00	0.00	(216,025,667.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,039,690.90	0.00	0.00	9,039,690.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,499,735.45)	0.00	0.00	(7,499,735.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,008,113.36	0.00	0.00	6,008,113.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,934,529.44)	0.00	0.00	(5,934,529.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,792.50	0.00	0.00	61,792.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(61,790.50)	0.00	0.00	(61,790.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,253,903.00	697,800.00	0.00	4,951,703.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,857,576.40)	0.00	(51,277.56)	(3,908,853.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,535,324.88	1,035,000.00	0.00	9,570,324.88
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,801,022.71)	0.00	(206,054.79)	(8,007,077.50)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	51,749,536.11	0.00	0.00	51,749,536.11
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(42,804,841.52)	0.00	0.00	(42,804,841.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,498,541.34	868,770.00	0.00	2,367,311.34
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	968,770.00	(968,770.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(860,723.73)	5,352,234.20	(4,491,510.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,985,944.46	(4,869,264.46)	(883,320.00)
2101020101	จ/น อปท.	(1,236,597.50)	972,945.00	(307,925.00)	(571,577.50)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,986.00)	578,213.55	(550,227.55)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,129,408.92)	1,129,408.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,034,172.09)	13,051,262.32	(4,017,090.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,039.97	(20,039.97)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	28,762.59	(28,762.59)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(184.75)	184.75	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	248,282.96	(248,282.96)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,230,646.32)	67,159,304.75	(68,315,588.43)	(5,386,930.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,353,940.78)	89,300.00	(142,000.00)	(4,406,640.78)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,819.05	(40,819.05)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,427,958.36	0.00	0.00	14,427,958.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(358,598,168.00)	0.00	0.00	(358,598,168.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(357,913,023.68)	0.00	0.00	(357,913,023.68)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตตรปภ.	0.00	0.00	(17,800.00)	(17,800.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(251,148.15)	(251,148.15)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(2,606,188.85)	(2,606,188.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(23,740.00)	(23,740.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	184.75	(560.70)	(375.95)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(686.00)	(686.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	2,564,704.21	0.00	2,564,704.21
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(197,800.00)	(197,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(968,770.00)	(968,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,235,249.75)	(5,235,249.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,139,502.26)	(1,139,502.26)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,499,085.00)	(2,499,085.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,182,699.21)	(3,182,699.21)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,573,967.65)	(1,573,967.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	149,490.00	0.00	149,490.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	553,390.00	0.00	553,390.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	30,555.00	0.00	30,555.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,467.00	0.00	21,467.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	258,250.26	0.00	258,250.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	81,570.00	0.00	81,570.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	44,780.00	0.00	44,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	322,313.59	(6,084.32)	316,229.27
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	247,170.00	0.00	247,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	433,500.00	0.00	433,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	130,010.80	0.00	130,010.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	989,556.46	0.00	989,556.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,762,963.00	0.00	2,762,963.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	472,192.01	0.00	472,192.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	237,845.00	0.00	237,845.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	423,113.30	(905,284.54)	(482,171.24)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,300.99	(2,272.73)	27,028.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	63,117.26	(122,719.65)	(59,602.39)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,474.00	(17,630.00)	1,844.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,696.00	(81,502.00)	(46,806.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	338,275.70	0.00	338,275.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	96,480.00	0.00	96,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ดำรงภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	0.00	307,925.00	0.00	307,925.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	40,819.05	0.00	40,819.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,182,699.21	0.00	3,182,699.21
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	34,894.49	0.00	34,894.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,397,645.00	0.00	2,397,645.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(184.75)	(184.75)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700843		0.00	212,075,319.86	(212,075,319.86)	0.00