

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,923,128.20	(2,923,128.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,927,508.20	(2,927,508.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,900,163.20	(2,900,163.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,321,400.22	2,722,637.87	(2,970,615.37)	11,073,422.72
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,380.00	(4,380.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,692,108.69	(7,692,108.69)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,712,492.00	(2,712,492.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	400,138.50	70,933,263.84	(69,610,228.51)	1,723,173.83
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	173,900.00	116.51	0.00	174,016.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	429,520.00	438,360.00	(612,000.00)	255,880.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,237,080.69	(7,237,080.69)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	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	486,283,409.78	0.00	0.00	486,283,409.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(237,061,225.68)	0.00	(903,635.05)	(237,964,860.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	593,189,382.95	0.00	0.00	593,189,382.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(165,916,985.03)	0.00	(1,218,322.74)	(167,135,307.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ดำรงภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

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	(1,380,485.60)	0.00	(4,634.69)	(1,385,120.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,837,308.10	0.00	0.00	3,837,308.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,166,940.10)	0.00	(7,272.32)	(2,174,212.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,312,265.00	0.00	0.00	7,312,265.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,473,509.94)	0.00	(23,986.77)	(5,497,496.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	219,705,005.98	0.00	0.00	219,705,005.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(216,272,139.51)	0.00	(118,028.55)	(216,390,168.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,039,690.90	0.00	0.00	9,039,690.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,527,299.64)	0.00	(14,008.05)	(7,541,307.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,008,113.36	0.00	0.00	6,008,113.36
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,937,871.92)	0.00	(1,698.61)	(5,939,570.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

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	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,951,703.00	0.00	0.00	4,951,703.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,066,422.30)	0.00	(80,075.94)	(4,146,498.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,570,324.88	0.00	0.00	9,570,324.88
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,159,167.58)	0.00	(68,713.48)	(8,227,881.06)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	51,749,536.11	6,078,000.00	0.00	57,827,536.11
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(43,566,280.57)	0.00	(1,206,642.81)	(44,772,923.38)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,236,081.34	0.00	0.00	3,236,081.34
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,429,382.54	(5,970,887.68)	(541,505.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,500,332.24)	2,519,207.55	(1,769,163.45)	(750,288.14)
2101020101	จ/น อปท.	(967,327.50)	263,652.50	(392,400.00)	(1,096,075.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,087,545.25	(1,087,545.25)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,503,550.69	(10,503,550.69)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,244.41	(19,244.41)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	28,284.20	(28,284.20)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	207,760.37	(207,760.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,912,195.44)	69,296,905.18	(68,845,328.51)	(5,460,618.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,549,515.78)	115,000.00	(1,478,420.00)	(5,912,935.78)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,860.00	(1,860.00)	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	(76,607.00)	(76,607.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(357,913,023.68)	0.00	0.00	(357,913,023.68)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(3,000.00)	0.00	(2,405.00)	(5,405.00)
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	(47,100.00)	0.00	(15,600.00)	(62,700.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(511,915.64)	0.00	(215,211.03)	(727,126.67)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	(5,645,221.36)	0.00	(2,150,698.91)	(7,795,920.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,000.00)	0.00	(15,000.00)	(20,000.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(1,874,765.00)	0.00	(39,135.00)	(1,913,900.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(76,000.00)	0.00	(134,000.00)	(210,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(375.95)	0.00	0.00	(375.95)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,366.00)	0.00	(548.06)	(1,914.06)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	5,495,452.47	1,982,637.67	0.00	7,478,090.14
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(390,600.00)	0.00	(201,600.00)	(592,200.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(116.51)	(116.51)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,937,540.00)	0.00	0.00	(1,937,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,917,021.35)	238,200.00	(9,310,706.99)	(26,989,528.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(249,706.24)	(249,706.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,833,358.41)	2,100.00	(1,466,500.25)	(3,297,758.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,928,673.10)	0.00	(2,732,525.00)	(7,661,198.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,944,207.47)	0.00	(2,722,637.87)	(9,666,845.34)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,574,327.65)	0.00	(5,359,791.24)	(6,934,118.89)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(173,900.00)	0.00	0.00	(173,900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	674,660.00	1,107,100.00	0.00	1,781,760.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	149,490.00	112,740.00	0.00	262,230.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	242,700.00	324,000.00	0.00	566,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,011,210.00	970,671.00	(2,100.00)	1,979,781.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	112,328.00	100,711.00	0.00	213,039.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,504.65	0.00	0.00	5,504.65
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	58,419.50	36,020.00	0.00	94,439.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	258,250.26	0.00	0.00	258,250.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,820.00	193,580.00	0.00	347,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	72,336.00	45,686.75	0.00	118,022.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	7,091.50	0.00	19,091.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	316,229.27	4,232.00	0.00	320,461.27
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	436,040.00	279,180.00	0.00	715,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	784,373.00	510,500.00	0.00	1,294,873.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	302,398.84	310,026.44	0.00	612,425.28
5104010104	ค่าวัสดุ	4,278,382.11	683,822.69	(4,720.00)	4,957,484.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,608,796.50	585,235.00	(13,570.00)	6,180,461.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,679,256.46	3,172,210.87	(85,000.00)	6,766,467.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	822,331.06	674,483.24	(10,000.00)	1,486,814.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	499,527.22	839,134.05	0.00	1,338,661.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,923.86	45,744.53	0.00	117,668.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,472.76	104,180.67	0.00	127,653.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,874.00	24,049.47	0.00	72,923.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,166.25	94,430.00	0.00	162,596.25
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	338,275.70	0.00	0.00	338,275.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,275.00	91,730.00	(61,600.00)	77,405.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	108,456.68	123,855.31	0.00	232,311.99
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	187,810.00	17,550.00	0.00	205,360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	397,330.00	735,050.00	(51,600.00)	1,080,780.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,781,850.64	903,635.05	0.00	2,685,485.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,397,344.71	1,218,322.74	0.00	3,615,667.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,258.78	4,634.69	0.00	13,893.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,791.23	7,272.32	0.00	30,063.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,199.79	23,986.77	0.00	71,186.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,471.98	118,028.55	0.00	364,500.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,564.19	14,008.05	0.00	41,572.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,342.48	1,698.61	0.00	5,041.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	157,568.34	80,075.94	0.00	237,644.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,090.08	68,713.48	0.00	220,803.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	761,439.05	487,274.05	0.00	1,248,713.10
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	703,675.00	392,400.00	0.00	1,096,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,819.05	1,860.00	0.00	42,679.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,944,207.47	2,722,637.87	0.00	9,666,845.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007008431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700843 ดำรงภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 19:43:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	1,965,801.23	203,010.33	(5,000.00)	2,163,811.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,827,233.10	2,746,095.00	0.00	7,573,328.10
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(184.75)	0.00	0.00	(184.75)
5210010118	TE-ภายในกรม	47,960.00	16,760.00	0.00	64,720.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700843		0.00	218,722,997.53	(218,722,997.53)	0.00