

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	786,026.00	786,026.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	743,488.00	743,488.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	672,536.00	672,536.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,676,507.15	675,236.00	5,260,820.56-	10,090,922.59
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	33,762.00	42,978.00	70,952.00-	5,788.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,131,000.00	10,911,239.10	12,032,989.10-	9,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,800.00	14,800.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,966,188.00	1,532,898.00	313,372.00-	3,185,714.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,006,881.10	11,006,881.10-	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	313,046.85	0.00	0.00	313,046.85

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No. : 2

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําสั่งบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	411,442,048.00	0.00	0.00	411,442,048.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	158,183,505.37-	0.00	699,238.06-	158,882,743.43-
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,212,796.53	0.00	0.00	77,212,796.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	18,101,118.79-	0.00	137,841.28-	18,238,960.07-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	62,447,144.55-	0.00	333,407.54-	62,780,552.09-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,732,246.19	0.00	0.00	68,732,246.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,805,465.11-	0.00	467,775.80-	18,273,240.91-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,498,856.07	52,574,450.00	17,392,850.00-	114,680,456.07
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,338,770.46-	0.00	819,985.98-	40,158,756.44-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,263,819,355.06	18,333,326.50	7,333,330.60-	26,274,819,350.96
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,539,971,956.16-	0.00 ตรวจถูกต้อง พ.ต.ท.หญิง ๗	109,412,975.84-	8,649,384,932.00-

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No.: 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําสั่งบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	122,162,279.15	67,931,500.00	31,585,000.00-	158,508,779.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	106,048,300.54-	0.00	1,078,476.00-	107,126,776.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,131,263.20	1,294,807.00	633,547.00-	35,792,523.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	13,259,444.70-	0.00	585,226.41-	13,844,671.11-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	36,230.01-	0.00	255.83-	36,485.84-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	8,544,991.84	8,544,991.84-	0.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	937,682,851.00	47,038,604.76	984,721,455.76-	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	991,381.17-	0.00	23,532.01-	1,014,913.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,873,721.09	1,123,500.00	481,500.00-	72,515,721.09
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	65,476,348.12-	0.00	1,413,951.00-	66,890,299.12-

พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน?)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,272.10	0.00	0.00	210,272.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,263.10-	0.00	0.00	210,263.10-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	314,976.00-	0.00	0.00	314,976.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,148,555.00	0.00	0.00	1,148,555.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	1,148,509.00-	0.00	0.00	1,148,509.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,499,673.63	0.00	0.00	5,499,673.63
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	4,810,527.28-	0.00	12,172.10-	4,822,699.38-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,299,938.00	312,440.00	145,520.00-	1,466,858.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,299,913.00-	0.00	0.00	1,299,913.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	47,477,180.40	13,273,333.33	16,932,750.00-	43,817,763.73
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,273,333.33	13,273,333.33-	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําสังบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	89,184.78	89,184.78-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	17,770,883.60-	78,802,838.93	61,847,342.43-	815,387.10-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	85,211.65-	18,722,516.71	19,534,259.94-	896,954.88-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,442,148.05	4,442,148.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,131,000.00-	12,128,631.10	11,006,881.10-	9,250.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,243.40	6,243.40-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	767,832.44	767,832.44-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,043,726.93-	3,973,587.23	666,186.00-	3,736,325.70-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,690,121.74-	14,800.00	8,150.00-	1,683,471.74-
2116010104	เบิกเกินารอนําส่ง	31,962.00-	70,512.00	44,338.00-	5,788.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	313,046.85-	0.00	0.00	313,046.85-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	786,151,158.74-	0.00	0.00	786,151,158.74-

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	12,451,453,663.19-	0.00	0.00	12,451,453,663.19-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,981.49-	0.00	0.00	1,981.49-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,118,628.30-	0.00	0.00	1,118,628.30-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	265,700.00-	0.00	26,570.00-	292,270.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	448,751,432.24-	0.00	75,960,183.64-	524,711,615.88-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	179,150,111.49-	80,842.00	5,006,171.56-	184,075,441.05-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	32,237,494.16-	0.00	7,627,400.00-	39,864,894.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	943,779,981.41-	0.00	459,907.10-	944,239,888.51-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,940,659.40-	0.00	5,260,820.56-	8,201,479.96-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,874,922.65-	0.00	675,236.00-	4,550,158.65-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,505,603,324.17-	0.00	0.00	6,505,603,324.17-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,364,270.00	1,330,380.00	0.00	8,694,650.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No.: 7

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	253,960.00	25,396.00	0.00	279,356.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,740.00	1,174.00	0.00	12,914.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,766.00	1,328.00	0.00	10,094.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	568,214.00	48,300.00	0.00	616,514.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	640.00	0.00	0.00	640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,180,541.50	185,363.75	0.00	1,365,905.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	347,077.50	11,510.00	0.00	358,587.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	96,708.25	0.00	96,708.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	68,283.00	0.00	0.00	68,283.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	182,913.99	146,090.10	0.00	329,004.09
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,650.00	17,980.00	0.00	217,630.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําสั่งบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำยานอก-รัฐ	91,618.50	2,255.00	0.00	93,873.50
5101040207	รักษาน้ำยานุ-ใน-เอกชน	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	66,800.00	55,600.00	0.00	122,400.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	30,285,346.80	7,000,000.00	0.00	37,285,346.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,936,062.00	203,460.00	7,890.00-	8,131,632.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,003,000.00	346,540.00	28,400.00-	10,321,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,029,599.60	26,316.00	0.00	1,055,915.60
5104010104	ค่าวัสดุ	578,739,249.00	6,146,565.41	4,056,687.23-	580,829,127.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	443,091,903.22	917,808,661.06	0.00	1,360,900,564.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,566,020.00	36,000.00	0.00	1,602,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,937,477.29	381,337.25	0.00	3,318,814.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	498,724.88	53,883.83	0.00	552,608.71

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No.: 9

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	114,432.52	28,643.25	0.00	143,075.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	383,232.92	93,849.71	0.00	477,082.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,102.00	1,137.00	0.00	19,239.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	93,100.92	0.00	0.00	93,100.92
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	149,550.00	48,450.00	0.00	198,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,211.50	58,702.75	0.00	71,914.25
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	738,688.30	0.00	0.00	738,688.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	998,828.00	9,630.00	0.00	1,008,458.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	242,000.00	102,900.00	0.00	344,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,857,044.82	699,238.06	0.00	7,556,282.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,351,733.84	137,841.28	0.00	1,489,575.12

พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,269,544.82	333,407.54	0.00	3,602,952.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,572,128.56	467,775.80	0.00	5,039,904.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,046,565.45	819,985.98	0.00	8,866,551.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	922,528,868.35	109,412,975.84	0.00	1,031,941,844.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,742,332.69	1,078,476.00	0.00	14,820,808.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,955,433.23	585,226.41	0.00	5,540,659.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,508.86	255.83	0.00	2,764.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	230,765.60	23,532.01	0.00	254,297.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,875,859.20	1,413,951.00	0.00	15,289,810.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	119,366.66	12,172.10	0.00	131,538.76
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	8,544,991.84	8,544,991.84-	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
ส.อ.บ.ตร.(งาน2)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No.: 11

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบำรุง

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:06:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,831,676.20	68,252.00	0.00	1,899,928.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,874,922.65	675,236.00	0.00	4,550,158.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,120,609.79	0.00	0.00	1,120,609.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,940,659.40	5,260,820.56	0.00	8,201,479.96
5210010118	TE-ภายในกรม	748.00	0.00	0.00	748.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110		0.00	1,432,997,805.21	1,432,997,805.21-	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง 12
 (จุฑามาศ สุขสว่าง)
 สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)