

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	812,622.00	(812,622.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	815,352.00	(815,352.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	802,982.00	(802,982.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,885,036.48	812,332.00	(19,200.00)	7,678,168.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,250.00	6,520.00	(8,770.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	27,368.00	2,623,726.10	(2,651,094.10)	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,200.00	(19,200.00)	ร.ต.อ.หญิง 0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	(ฉวีวรรณ ศรีวิชัย) 0.00 รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,966,060.00	1,014,332.00	(395,228.00)	3,585,164.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,642,926.10	(2,642,926.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	313,046.85	0.00	0.00	313,046.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	411,442,048.00	0.00	0.00	411,442,048.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(159,559,425.55)	0.00	(1,375,920.12)	(160,935,345.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,212,796.53	0.00	0.00	77,212,796.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,372,354.86)	0.00	(271,236.07)	(18,643,590.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,123,435.88	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	0.00	191,123,435.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,103,204.51)	ร.ต.อ.หญิง 90น	(656,059.97)	(63,759,264.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,732,246.19	(ฉวีวรรณ ศรีวิชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	0.00	68,732,246.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,725,927.21)	0.00	(920,462.10)	(19,646,389.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,680,456.07	155,250.00	(75,000.00)	114,760,706.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,416,897.78)	0.00	(3,073,780.32)	(45,490,678.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,280,404,750.96	0.00	0.00	26,280,404,750.96
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,762,588,569.62)	0.00	(215,328,202.49)	(8,977,916,772.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	158,508,779.15	0.00	0.00	158,508,779.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,600,176.19)	0.00	(4,551,875.64)	(115,152,051.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,792,523.20	0.00	0.00	35,792,523.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,455,222.97)	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	(1,195,778.36)	(15,651,001.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	ร.ต.อ.หญิง 96นร 0.00	0.00	40,763.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(36,733.43)	(ฉวีวรรณ ศรีวิชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร	(503.42)	(37,236.85)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	124,229,680.90	(124,229,680.90)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,037,686.11)	0.00	(46,304.94)	(1,083,991.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,515,721.09	0.00	0.00	72,515,721.09
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(68,329,689.28)	0.00	(2,818,173.37)	(71,147,862.65)
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	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00	1,148,555.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,148,509.00)	0.00	ร.ต.อ.หญิง 0.00	(1,148,509.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,499,673.63	0.00	(ฉวีวรรณ ศรีวิชัย) 0.00 รอง สว.๑ รรท.สว.ผอ.บ.ตร	5,499,673.63
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	17,892,026.40	(17,892,026.40)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,834,479.06)	0.00	(23,951.86)	(4,858,430.92)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,466,858.00	0.00	0.00	1,466,858.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,318,504.12)	0.00	(18,591.04)	(1,337,095.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	76,739,374.84	17,892,026.40	0.00	94,631,401.24
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	497,332.94	497,332.94	(994,665.88)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	99,037.59	(99,037.59)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,082,461.61)	143,106,264.91	(142,954,703.30)	(930,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,613,517.78)	71,753,287.64	(58,175,769.86)	(36,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,465,729.78	(53,468,166.17)	(2,436.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(27,368.00)	2,670,294.10	(2,642,926.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,142.70	(2,142.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,831,606.45	(1,831,606.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ฉวีวรรณ ศรีวิชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,481,500.70)	0.00	(797,682.00)	(4,279,182.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,705,771.74)	19,200.00	(12,400.00)	(1,698,971.74)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,020.00	(3,020.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(313,046.85)	0.00	0.00	(313,046.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(5,555,356,111.49)	0.00	0.00	(5,555,356,111.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(13,253,321,923.77)	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	(13,253,321,923.77)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	504.15	0.00	ร.ต.อ.หญิง 96nw 0.00	504.15
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(370,119.56)	0.00	(ฉวีวรรณ ศรีชัย) 0.00 รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร	(370,119.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,570.00)	0.00	(26,570.00)	(53,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(167,660,573.55)	0.00	(142,588,010.24)	(310,248,583.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,242,576.13)	0.00	(56,471,779.04)	(66,714,355.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบํารุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(356,926.25)	0.00	(208,399.10)	(565,325.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,692,099.11)	0.00	(19,200.00)	(4,711,299.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(134,326.00)	0.00	(812,332.00)	(946,658.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(37,680.00)	0.00	0.00	(37,680.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	990,340.00	0.00	990,340.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	26,416.00	26,416.00	0.00	52,832.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	154.00	154.00	0.00	308.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	798.00	798.00	0.00	1,596.00
5101020115	คาคอปปแทนพิเศษภาคใต้	0.00	45,000.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,311.25	64,480.75	ร.ต.อ.หญิง 96mf 0.00	181,792.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,540.50	3,500.00	(ฉวีวรรณ ศรีวัชย์) 0.00 รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	15,040.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	24,159.35	0.00	24,159.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,119.00	9,000.00	0.00	12,119.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	135,261.00	0.00	0.00	135,261.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,883.50	13,600.00	0.00	79,483.50
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	23,811.00	22,659.00	0.00	46,470.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	208,101.90	249,600.00	0.00	457,701.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	805,260.00	169,230.00	0.00	974,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	935,007.54	228,060.00	0.00	1,163,067.54
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,671.00	71,005.00	0.00	192,676.00
5104010104	ค่าวัสดุ	691,501,181.54	40,131,756.12	0.00	731,632,937.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,050,328.59	125,149,084.12	(422,332.94)	199,777,079.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,750.00	72,000.00	0.00	144,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(37,896.04)	414,262.58	0.00	376,366.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,034.46	60,238.76	0.00	70,273.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(879.08)	14,175.33	0.00	13,296.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,075.14)	46,924.85	0.00	43,849.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,337.00	0.00	3,337.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,607.99	0.00	0.00	37,607.99
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	234,879.56	0.00	0.00	234,879.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,375,920.12	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง.00	1,375,920.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	271,236.07	ร.ต.อ.หญิง 96น 0.00	271,236.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	656,059.97	(ฉวีวรรณ ศรีวิชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร. 0.00	656,059.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	920,462.10	0.00	920,462.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,073,780.32	0.00	3,073,780.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	215,328,202.49	0.00	215,328,202.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,551,875.64	0.00	4,551,875.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,195,778.36	0.00	1,195,778.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	503.42	0.00	503.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	46,304.94	0.00	46,304.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,818,173.37	0.00	2,818,173.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	23,951.86	0.00	23,951.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	18,591.04	0.00	18,591.04
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	134,326.00	812,332.00	0.00	946,658.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ฉวีวรรณ ศรีวิชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	370,119.56	0.00	0.00	370,119.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,697,777.78	19,200.00	0.00	1,716,977.78
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(504.15)	0.00	0.00	(504.15)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110		0.00	842,175,664.57	(842,175,664.57)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง



(ฉวีวรรณ ศรีวิชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฟอ.บ.ตร.

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.



(สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์)

ผบก.บ.ตร.