

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	503,545.56	(503,545.56)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	504,445.56	(504,445.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	268,666.00	(268,666.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,448,488.26	134,326.00	(1,697,777.78)	6,885,036.48
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	238,029.56	(235,779.56)	2,250.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,409,601.25	(5,382,233.25)	27,368.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	37,680.00	(37,680.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,560,840.00	2,716,460.00	(2,311,240.00)	2,966,060.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	504.15	0.00	(504.15)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,308,847.00	3,100,754.25	(5,409,601.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	676,208,433.41	0.00	(676,208,433.41)	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงก้าลังบำรุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	37,607.99	0.00	(37,607.99)	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	0.00	(159,559,425.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,212,796.53	0.00	0.00	77,212,796.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,372,354.86)	0.00	0.00	(18,372,354.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,103,204.51)	0.00	0.00	(63,103,204.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,732,246.19	0.00	0.00	68,732,246.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,725,927.21)	0.00	0.00	(18,725,927.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,680,456.07	0.00	0.00	114,680,456.07
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,416,897.78)	0.00	0.00	(42,416,897.78)

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบํารุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	(8,762,588,569.62)
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	0.00	(110,600,176.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,792,523.20	0.00	0.00	35,792,523.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,455,222.97)	0.00	0.00	(14,455,222.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,733.43)	0.00	0.00	(36,733.43)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	74,495,486.27	(74,495,486.27)	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	0.00	(1,037,686.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,515,721.09	0.00	0.00	72,515,721.09

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(68,329,689.28)	0.00	0.00	(68,329,689.28)
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	(4,834,479.06)	0.00	0.00	(4,834,479.06)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,466,858.00	0.00	0.00	1,466,858.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,318,504.12)	0.00	0.00	(1,318,504.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	75,041,597.06	1,697,777.78	0.00	76,739,374.84

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงก้าลังบำรุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,697,777.78	(1,697,777.78)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	96,521.20	(96,521.20)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(97,845,668.76)	173,605,111.81	(76,841,904.66)	(1,082,461.61)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,501,933.39	(6,229,053.35)	(1,727,119.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,486,488.00)	6,176,357.78	(2,689,869.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(662,691.78)	662,691.78	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,308,847.00)	5,382,233.25	(3,100,754.25)	(27,368.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,037.71	(21,037.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,653,920.02	(1,653,920.02)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	37,680.00	(37,680.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(504.15)	504.15	0.00	(จุฑามาศ สุขสว่าง) สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,360,074.70)	0.00	(121,426.00)	(3,481,500.70)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบำรุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,690,621.74)	0.00	(15,150.00)	(1,705,771.74)
2116010104	เบิกเกินารอนําสง	0.00	370,119.56	(370,119.56)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(313,046.85)	0.00	0.00	(313,046.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,709,477,439.47	0.00	0.00	6,709,477,439.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,253,321,923.77)	0.00	0.00	(13,253,321,923.77)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	504.15	0.00	504.15
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(370,119.56)	(370,119.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(26,570.00)	(26,570.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(167,660,573.55)	(167,660,573.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(10,242,576.13)	(10,242,576.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(356,926.25)	(356,926.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,692,099.11)	(4,692,099.11)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง ๗
 (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.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(134,326.00)	(134,326.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(37,680.00)	(37,680.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	26,416.00	0.00	26,416.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	154.00	0.00	154.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	798.00	0.00	798.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	117,311.25	0.00	117,311.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,540.50	0.00	11,540.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,119.00	0.00	3,119.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	135,261.00	0.00	135,261.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,883.50	0.00	65,883.50
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	23,811.00	0.00	23,811.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	208,101.90	0.00	208,101.90

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง น.2
 (จุฑามาศ สุขอภัย)
 สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบำรุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	805,260.00	0.00	805,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	935,007.54	0.00	935,007.54
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	121,671.00	0.00	121,671.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	680,117,197.98	0.00	680,117,197.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	75,045,247.27	0.00	75,045,247.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,750.00	0.00	72,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	443,749.16	(481,645.20)	(37,896.04)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	64,910.46	(54,876.00)	10,034.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	28,366.65	(29,245.73)	(879.08)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	93,849.71	(96,924.85)	(3,075.14)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,607.99	0.00	37,607.99
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	234,879.56	0.00	234,879.56

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบํารุง

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	134,326.00	0.00	134,326.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	370,119.56	0.00	370,119.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,697,777.78	0.00	1,697,777.78
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(504.15)	(504.15)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110		12,264,833,550.96	1,044,152,281.62	(1,044,152,281.62)	12,264,833,550.96

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

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ต.
 (สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์)
 ผบก.บ.ตร.