

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	258,590.00	(258,590.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,195,937.15	(3,195,937.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	254,990.00	(254,990.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,780,865.85	2,772,009.00	(20,950.00)	7,531,924.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,708,659.00	229,688.15	(2,937,347.15)	1,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,290,852.00	(2,290,852.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,950.00	(20,950.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,000,832.00	154,066.00	(3,075,908.00)	78,990.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	957.91	0.00	(957.91)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,128,660.00	183,142.00	(2,311,802.00)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
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.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	797,010,693.39	0.00	(797,010,693.39)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	85,908.94	0.00	(85,908.94)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	313,046.85	0.00	0.00	313,046.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	419,735,167.52	0.00	0.00	419,735,167.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(167,960,782.25)	0.00	0.00	(167,960,782.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	78,403,731.53	0.00	0.00	78,403,731.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,003,759.18)	0.00	0.00	(20,003,759.18)
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103	คสส.อาคารบ/ย อื่น	(67,028,809.30)	0.00	0.00	(67,028,809.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,732,246.19	0.00	0.00	68,732,246.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,233,610.33)	0.00	0.00	(24,233,610.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,849,231.07	0.00	0.00	115,849,231.07

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง 17
 (ลงนาม ผอ.บ.ตร.(งาน3)
 สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(60,852,765.07)	0.00	0.00	(60,852,765.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,281,844,002.76	0.00	0.00	26,281,844,002.76
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,008,394,454.21)	0.00	0.00	(10,008,394,454.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,929,279.15	0.00	0.00	159,929,279.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(135,948,794.68)	0.00	0.00	(135,948,794.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,702,213.20	0.00	0.00	42,702,213.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,072,589.65)	0.00	0.00	(22,072,589.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,745.72)	0.00	0.00	(39,745.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	45,420,321.93	(45,420,321.93)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง 12
(ตามค. สุขสว่าง) 40,763.81
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 : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,314,756.65)	0.00	0.00	(1,314,756.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	135,144,802.09	0.00	0.00	135,144,802.09
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(76,490,610.31)	0.00	0.00	(76,490,610.31)
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	5,677,294.66	0.00	0.00	5,677,294.66

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,018,957.69)	0.00	0.00	(5,018,957.69)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,632,858.00	0.00	0.00	7,632,858.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,490,528.68)	0.00	0.00	(2,490,528.68)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	101,883,350.00	0.00	0.00	101,883,350.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(112,239.69)	(112,239.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(219,675,310.44)	265,149,228.91	(45,473,918.47)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,043,914.10	(3,043,914.10)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,760,308.98	(3,290,624.78)	(530,315.80)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(635,373.07)	635,373.07	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
12

จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,128,660.00)	2,311,802.00	(183,142.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,293.13	(5,293.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,504,536.38	(2,504,536.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(957.91)	957.91	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,753,953.11)	0.00	(54,650.00)	(5,808,603.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,735,571.74)	20,950.00	(9,700.00)	(1,724,321.74)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	423,928.15	(423,928.15) พ.ต.ท.หญิง	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(313,046.85)	0.00	0.00	(313,046.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,211,778,280.66	0.00	0.00	1,211,778,280.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,809,798,675.32)	0.00	0.00	(18,809,798,675.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

12

ตามาค สุขสว่าง) (313,046.85)
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 : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(230,008.58)	(230,008.58)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	957.91	0.00	957.91
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(423,928.15)	(423,928.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(27,476.00)	(27,476.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(264,454,897.93)	(264,454,897.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,819,364.54)	(3,819,364.54)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,950.00)	(20,950.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,772,009.00)	(2,772,009.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	27,476.00	0.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 12 27,476.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,374.00	0.00	ดูตามค สขสว่าง) 1,374.00 สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	615,100.00	0.00	615,100.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	171,859.75	0.00	171,859.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	882,000.00	(107,490.00)	774,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,178,104.00	(49,680.00)	1,128,424.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	145,406.10	(7,304.00)	138,102.10
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	799,971,002.49	0.00	799,971,002.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	45,449,926.93	0.00	45,449,926.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	509,068.35	(508,848.70)	219.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	67,635.52	(63,524.37)	4,111.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,379.72	(15,000.00) พ.ต.ท.หญิง	379.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	50,471.90	(48,000.00)	2,471.90
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	85,908.94	0.00	85,908.94
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	246,494.15	(19,306.00)	227,188.15

ตรวจแล้วถูกต้อง

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 : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 17:43:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,772,009.00	0.00	2,772,009.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	653,936.73	0.00	653,936.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(957.91)	(957.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110		0.00	1,184,555,900.35	(1,184,555,900.35)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร.

12

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ณรงค์ เอี่ยมสม)

รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.บ.ตร.

12 10 56