

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007000001106

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 47,194.00 | (47,194.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,194.00 | (47,194.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 36,170.00 | (36,170.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,115,741.11 | 458,094.00 | (413,564.00) | 4,160,271.11 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,008,120.00 | 1,986,402.25 | (2,682,242.25) | 312,280.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 117,060.00 | 0.00 | (117,060.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,326,893.98 | 2,797,880.64 | (4,350,169.58) | 774,605.04 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,309,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309,360.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 117,060.00 | 0.00 | 0.00 | 117,060.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007000001106

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 702.17 | 0.00 | (702.17) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 1,986,402.25 | 179,364.20 | (2,005,651.35) | 160,115.10 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,997,051.00 | 0.00 | (1,997,051.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 76,972.48 | 0.00 | (76,972.48) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 30,483,440.00 | 0.00 | 0.00 | 30,483,440.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (23,333,437.00) | 0.00 | 0.00 | (23,333,437.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 71,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,090,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (30,482,305.86) | 0.00 | 0.00 | (30,482,305.86) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,794,545.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794,545.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,849,244.40) | 0.00 | 0.00 | (2,849,244.40) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,740,953.08 | 0.00 | 0.00 | 1,740,953.08 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,545,502.58) | 0.00 | 0.00 | (1,545,502.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007000001106

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,789,580.80 | 0.00 | 0.00 | 13,789,580.80 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,031,417.06) | 0.00 | 0.00 | (4,031,417.06) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 125,737,493.00 | 0.00 | 0.00 | 125,737,493.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (98,024,930.89) | 0.00 | 0.00 | (98,024,930.89) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,088,542.00 | 0.00 | 0.00 | 47,088,542.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,985,239.34) | 0.00 | 0.00 | (15,985,239.34) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,637,741.42 | 0.00 | 0.00 | 13,637,741.42 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 29,960.00 | (29,960.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (12,643,151.99) | 0.00 | 0.00 | (12,643,151.99) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 126,996.24 | 0.00 | 0.00 | 126,996.24 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (126,991.24) | 0.00 | 0.00 | (126,991.24) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 5,449,715.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449,715.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007000001106

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (5,449,708.00) | 0.00 | 0.00 | (5,449,708.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 37,732,832.62 | 0.00 | 0.00 | 37,732,832.62 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (31,691,953.90) | 0.00 | 0.00 | (31,691,953.90) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครีว | 147,800.00 | 0.00 | 0.00 | 147,800.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | (129,354.14) | 0.00 | 0.00 | (129,354.14) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 5,894,010.00 | 0.00 | 0.00 | 5,894,010.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (5,893,919.00) | 0.00 | 0.00 | (5,893,919.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 236,119,703.10 | 2,890,807.48 | (167,150,387.16) | 71,860,123.42 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (101,864,530.26) | 66,160,043.84 | (1,102,276.56) | (36,806,762.98) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (6,000.00) | 535,757.00 | (549,006.10) | (19,249.10) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 529,757.00 | (529,757.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,423.84 | (3,423.84) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007000001106

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (308,000.00) | 308,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (3,111,582.25) | 2,818,551.35 | (160,115.10) | (453,146.00) |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,039.07 | (5,039.07) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (702.17) | 702.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,729,708.98) | 4,350,169.58 | (2,839,674.64) | (1,219,214.04) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (834,509.85) | 0.00 | (5,400.00) | (839,909.85) |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 42,108,307.90 | 0.00 | 0.00 | 42,108,307.90 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (253,408,451.89) | 0.00 | 0.00 | (253,408,451.89) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (55,546,372.35) | 0.00 | 0.00 | (55,546,372.35) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 702.17 | 0.00 | 702.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007000001106

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4307010104 | TR-รับบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (29,960.00) | (29,960.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 19,249.10 | (547,719.04) | (528,469.94) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (140,866.00) | (140,866.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (47,194.00) | (47,194.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (608,064.84) | (608,064.84) |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 90,320.00 | 0.00 | 90,320.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 50,546.00 | 0.00 | 50,546.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,496,848.00 | 0.00 | 2,496,848.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 38,498.20 | (19,249.10) | 19,249.10 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) | (250,000.00) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,423.84 | (40,000.00) | (36,576.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007000001106

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 76,972.48 | 0.00 | 76,972.48 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 29,960.00 | 0.00 | 29,960.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 47,194.00 | 0.00 | 47,194.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (702.17) | (702.17) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 99,812,541.24 | 0.00 | 99,812,541.24 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700622 | | 0.00 | 185,850,765.45 | (185,850,765.45) | 0.00 |