

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,140.00	(58,140.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,140.00	(58,140.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,220.00	(16,220.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,160,271.11	56,860.00	(52,600.00)	4,164,531.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	312,280.00	2,663,015.44	(2,888,825.44)	86,470.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	774,605.04	2,818,738.32	(2,844,263.58)	749,079.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	698,180.00	(401,060.00)	297,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	160,115.10	2,647,430.34	(2,760,495.44)	47,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	289,702.50	0.00	289,702.50
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
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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	ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	72,708,453.42	1,268,500.00	(36,945,730.00)	37,031,223.42
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(37,196,875.60)	16,612,311.61	(630,247.71)	(21,214,811.70)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(19,249.10)	1,609,543.04	(1,590,293.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,346.00)	1,061,602.60	(1,366,586.82)	(313,330.22)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	861,741.94	(861,741.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(453,146.00)	2,440,365.00	(2,120,739.00)	(133,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.24	(510.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,222.26	(10,222.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,216,550.04)	2,870,263.58	(2,833,948.32)	(1,180,234.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(839,909.85)	26,600.00	(41,650.00)	(854,959.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,280.00	(1,280.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	41,650,090.52	0.00	0.00	41,650,090.52
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	702.17	0.00	0.00	702.17
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(29,960.00)	0.00	0.00	(29,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(528,469.94)	82,480.00	(3,989,640.38)	(4,435,630.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(140,866.00)	0.00	(480,534.50)	(621,400.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(52,600.00)	(52,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,194.00)	0.00	(56,860.00)	(104,054.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(608,064.84)	0.00	0.00	(608,064.84)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,036,440.00	(82,480.00)	953,960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,320.00	224,950.00	0.00	315,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,546.00	7,167.00	0.00	57,713.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,134.50	0.00	18,134.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	33,883.00	0.00	33,883.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	114,396.00	0.00	0.00	114,396.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480,700.00	157,235.00	(99,620.00)	538,315.00
5103010103	ค่าที่พัก	818,720.00	321,760.00	(160,560.00)	979,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,540.00	3,741.50	0.00	5,281.50
5104010104	ค่าวัสดุ	2,496,848.00	526,172.50	0.00	3,023,020.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,627.72	0.00	19,627.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,249.10	511,691.34	0.00	530,940.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,346.00	533,084.10	(26,000.00)	515,430.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(250,000.00)	758,916.12	0.00	508,916.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(18,000.00)	3,597.50	0.00	(14,402.50)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(36,576.16)	95,664.32	0.00	59,088.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	76,972.48	0.00	0.00	76,972.48
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,400.00	29,050.00	(8,400.00)	29,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:51:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	18,558.00	0.00	18,558.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,194.00	56,860.00	0.00	104,054.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(702.17)	0.00	0.00	(702.17)
5210010118	TE-ภายในกรม	99,812,541.24	19,695,166.10	0.00	119,507,707.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700622		0.00	60,504,389.57	(60,504,389.57)	0.00