

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,403.00	(43,403.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,403.00	(43,403.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	32,940.00	(32,940.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,048,725.11	41,120.00	(51,750.00)	4,038,095.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,111,810.00	1,231,676.00	(2,343,486.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,378,539.52	2,937,385.55	(3,683,651.00)	632,274.07
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,924,963.12	0.00	(4,863,742.00)	61,221.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	563,280.00	0.00	(563,280.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	1,682.28	0.00	(1,682.28)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	938,617.00	344,809.00	(1,283,426.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,199,619.00	0.00	(1,199,619.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	95,253.78	0.00	(95,253.78)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,483,440.00	0.00	0.00	30,483,440.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,958,437.00)	0.00	0.00	(23,958,437.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	71,090,000.00	0.00	0.00	71,090,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,093,989.64)	0.00	0.00	(32,093,989.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,794,545.00	0.00	0.00	4,794,545.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,926,769.40)	0.00	0.00	(2,926,769.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,953.08	0.00	0.00	1,740,953.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,594,364.71)	0.00	0.00	(1,594,364.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,926,305.80	0.00	0.00	13,926,305.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,598,324.22)	0.00	0.00	(5,598,324.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,089,438.00	0.00	0.00	130,089,438.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(108,007,160.10)	0.00	0.00	(108,007,160.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,088,542.00	0.00	0.00	47,088,542.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,731,998.08)	0.00	0.00	(22,731,998.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,853,913.42	0.00	0.00	12,853,913.42
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,785,677.59)	0.00	0.00	(12,785,677.59)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,996.24	0.00	0.00	126,996.24
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(126,991.24)	0.00	0.00	(126,991.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	175,215.00	0.00	0.00	175,215.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(175,209.00)	0.00	0.00	(175,209.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,160,704.86	0.00	0.00	39,160,704.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(34,298,952.64)	0.00	0.00	(34,298,952.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(147,795.00)	0.00	0.00	(147,795.00)
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	115,971,633.72	0.00	(3,520,000.00)	112,451,633.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(48,065,591.31)	495,892.67	0.00	(47,569,698.64)
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(949,510.26)	1,150,071.16	(200,560.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	200,560.90	(340,195.90)	(139,635.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(349,500.00)	349,500.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,050,427.00)	2,343,486.00	(344,809.00)	(51,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	10,685.49	(10,685.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,682.28)	1,682.28	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,826,988.52)	3,695,651.00	(2,975,905.55)	(1,107,243.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(721,859.85)	39,750.00	(2,600.00)	(684,709.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	88,078,402.63	0.00	0.00	88,078,402.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(217,032,870.37)	0.00	0.00	(217,032,870.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(55,546,372.35)	0.00	0.00	(55,546,372.35)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	1,682.28	0.00	1,682.28
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,283.00)	(2,283.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(53,200.00)	(53,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,096,871.16)	(1,096,871.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(293,059.00)	(293,059.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,750.00)	(51,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,120.00)	(41,120.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,015.00	0.00	29,015.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	239,044.00	0.00	239,044.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	895,072.00	0.00	895,072.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,292,880.00	0.00	1,292,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,186,517.00	0.00	3,186,517.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,472,939.90	0.00	1,472,939.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	78,875.00	(12,000.00)	66,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(310,000.00)	(310,000.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(37,000.00)	(37,000.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	95,253.78	0.00	95,253.78
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	663.00	0.00	663.00
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	0.00	41,120.00	0.00	41,120.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	0.00	2,283.00	0.00	2,283.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007006221201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,682.28)	(1,682.28)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,024,107.33	0.00	3,024,107.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700622		0.00	23,501,858.34	(23,501,858.34)	0.00