



ที่ ตช ๐๐๐๘.๒๑๒/๒๖๕๓

กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนเศรษฐศิริ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน จาก ระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(อัครารัฐ สุพานิชวรภาชน์)

รองผู้บังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการกองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ฝ่ายอำนวยการ (การเงิน)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๗๙๔

ตรวจ

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ. พ.ต.อ. วันที่ ... / ต.ค. / ๖๗

รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ. พ.ต.ท.หญิง วันที่ ... / ต.ค. / ๖๗

สว.ฝ่ายอำนวยการ พธ. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง วันที่ ... / ต.ค. / ๖๗

รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ พธ. ว่าที่ ร.ต.อ. วันที่ ... / ต.ค. / ๖๗

ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ พธ. ด.ต.หญิง วันที่ ... / ต.ค. / ๖๗

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	99,443,210.01	4,900,000.00	(504,000.00)	103,839,210.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,588,873.33	(2,452,723.33)	136,150.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	4,900,000.00	504,000.00	(4,900,000.00)	504,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,663,706.50	(4,096,316.50)	567,390.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	339,281,844.21	108,717,276.00	(61,465,020.00)	386,534,100.21
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	25,063,971.64	0.00	0.00	25,063,971.64
1205010101	อาคารพักอาศัย	131,941,221.00	0.00	0.00	131,941,221.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 08.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลกิจการ

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(74,348,642.54)	0.00	(274,439.99)	(74,623,082.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	395,200.00	0.00	0.00	395,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(178,628.11)	0.00	(777.39)	(179,405.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	89,021,325.00	0.00	0.00	89,021,325.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(41,302,954.45)	0.00	(180,787.59)	(41,483,742.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,368,440.30	0.00	0.00	5,368,440.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,344,531.23)	0.00	(18,971.27)	(4,363,502.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,741,481.12	0.00	0.00	136,741,481.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,380,883.88)	0.00	(1,281,743.93)	(34,662,627.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,539,456,158.14	205,044,583.79	(1,151,779,936.79)	592,720,805.14
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	439,221,783.58	(205,044,583.79)	234,177,199.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวกร

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(405,354,381.79)	184,035,348.57	(9,828,176.33)	(231,147,209.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,986,793.80	0.00	0.00	4,986,793.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,576,261.94)	0.00	(11,152.54)	(4,587,414.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,880,402.20	22,994.30	0.00	258,903,396.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,994.30	(22,994.30)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,819,242.61)	0.00	(4,426,377.25)	(90,245,619.86)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	145,122.05	0.00	0.00	145,122.05
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(145,118.05)	0.00	0.00	(145,118.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	128,711.00	0.00	0.00	128,711.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(128,709.00)	0.00	0.00	(128,709.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,836,985.56	0.00	0.00	2,836,985.56
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,836,961.56)	0.00	0.00	(2,836,961.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 08.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	75,460,900.00	0.00	0.00	75,460,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(73,868,995.43)	0.00	(70,577.28)	(73,939,572.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,911,428.82	14,000,000.00	0.00	78,911,428.82
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	12,600,000.00	(12,600,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,382,648.71)	0.00	(1,775,079.83)	(50,157,728.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	904,207.60	0.00	0.00	904,207.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(904,121.60)	0.00	0.00	(904,121.60)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(515,960.00)	0.00	0.00	(515,960.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	13,081,680.00	0.00	0.00	13,081,680.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(13,081,614.00)	0.00	0.00	(13,081,614.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	570,356,431.17	0.00	0.00	570,356,431.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอิจการ

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(194,639,255.60)	0.00	(9,406,164.58)	(204,045,420.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,429,755.75	0.00	0.00	7,429,755.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,198,059.31)	0.00	(148,654.37)	(3,346,713.68)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	61,750,000.00	0.00	(1,400,000.00)	60,350,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,900,000.00)	760,906,591.87	(756,794,720.74)	(788,128.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(111,665,355.00)	646,680,318.94	(535,014,963.94)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,389,395.64	(2,092,935.64)	(703,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	581.14	(581.14)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,996,392.55	(6,996,392.55)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,443,210.00)	504,000.00	(4,900,000.00)	(5,839,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอิการ

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอานาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(25,063,971.64)	0.00	0.00	(25,063,971.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,186,560.00)	0.00	0.00	(4,186,560.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(6,519,920.00)	0.00	(5,512.00)	(6,525,432.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(267,000.00)	0.00	0.00	(267,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,278.57)	0.00	0.00	(3,278.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(497,458,674.21)	0.00	(294,052,450.09)	(791,511,124.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,086,047,608.39)	1,005,643.17	(454,813,518.40)	(3,539,855,483.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,855,917.97)	0.00	(9,184,416.02)	(112,040,333.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(369,519,651.50)	0.00	(71,715.00)	(369,591,366.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(88,872,511.50)	0.00	(504,000.00)	(89,376,511.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,481,637.50)	0.00	(4,900,000.00)	(15,381,637.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 08.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,473,914,383.29)	0.00	0.00	(2,473,914,383.29)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,766,180.00	1,952,780.00	(543,900.00)	6,175,060.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,754.00	71,715.00	0.00	287,469.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	93,354.00	0.00	0.00	93,354.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,431.50	0.00	0.00	16,431.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	10,560.00	0.00	14,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	32,000.00	0.00	34,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,832.70	17,870.64	0.00	43,703.34
5104010104	ค่าวัสดุ	10,392,650.50	45,275.00	0.00	10,437,925.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,882,067.18	5,863,991.66	0.00	23,746,058.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,365,663.18	2,068,970.86	(461,743.17)	9,972,890.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 08.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,798,328.45	96,000.00	0.00	9,894,328.45
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	912,485.09	0.00	0.00	912,485.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	930,680.00	0.00	0.00	930,680.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	2,864,350,625.11	344,148,360.13	(1,619,100.00)	3,206,879,885.24
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,232,111.96	274,439.99	0.00	2,506,551.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,322.74	777.39	0.00	7,100.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,470,405.73	180,787.59	0.00	1,651,193.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	154,299.59	18,971.27	0.00	173,270.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,460,537.39	1,281,743.93	0.00	11,742,281.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,402,004.91	9,828,176.33	0.00	84,230,181.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,938.70	11,152.54	0.00	114,091.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,229,629.32	4,426,377.25	0.00	46,656,006.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:04:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,980,670.55	70,577.28	0.00	5,051,247.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,619,555.25	1,775,079.83	0.00	14,394,635.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	69,733,809.94	9,406,164.58	0.00	79,139,974.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,209,055.56	148,654.37	0.00	1,357,709.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,634.56	0.00	0.00	17,634.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,481,637.50	4,900,000.00	0.00	15,381,637.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดทบ.	6,790,198.57	5,512.00	0.00	6,795,710.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,872,511.50	504,000.00	0.00	89,376,511.50
5210010118	TE-ภายในกรม	1,093,686,004.53	762,700,004.43	0.00	1,856,386,008.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701748		0.00	3,558,363,685.75	(3,558,363,685.75)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(อริศักดิ์ วาสะศิริ)

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ.