



ที่ ดช ๐๐๐๘.๒๑๒/ ๒๕๓๐

กองพลธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนเศรษฐศิริ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน จาก ระบบ New GFMIS Thai ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กองพลธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ แผ่น

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ศุภชัย พลเดช)

รองผู้บังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการกองพลธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ฝ่ายอำนวยการ (การเงิน)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๗๙๔

ตรวจ

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ.

รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ.

สว.ฝ่ายอำนวยการ พธ.

รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ พธ.

พ.ต.อ. วันที่ .. / ต.ค. / ๖๘

พ.ต.ท.หญิง วันที่ .. / ต.ค. / ๖๘

พ.ต.ท.หญิง วันที่ .. / ต.ค. / ๖๘

ร.ต.อ. วันที่ .. / ต.ค. / ๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาธิการ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:02:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,102,210.15	(2,102,210.15)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,102,210.15	(2,102,210.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,077,007.40	(2,077,007.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,083,750,792.92	2,077,007.40	(2,053,625.40)	3,083,774,174.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,909,786.02	(3,842,908.54)	2,066,877.48
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,245,562.75	(7,968,682.50)	1,276,880.25
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	611,527,160.68	0.00	(76,013,782.13)	535,513,378.55
1105010105	เงินสดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:02:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายหลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(77,651,625.22)	0.00	(271,212.80)	(77,922,838.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	395,200.00	0.00	0.00	395,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(188,016.72)	0.00	(771.15)	(188,787.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	89,021,325.00	0.00	0.00	89,021,325.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,468,797.95)	0.00	(177,766.21)	(43,646,564.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,368,440.30	0.00	0.00	5,368,440.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,560,951.66)	0.00	(17,682.01)	(4,578,633.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,515,981.12	0.00	0.00	18,515,981.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 08.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

Report time : 16:02:56

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,190,957.76)	0.00	(26,771.34)	(17,217,729.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	484,758,397.00	765,383,824.00	(312,352,724.00)	937,789,497.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	929,302,635.75	(929,302,635.75)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(174,692,583.54)	7,084,389.04	(2,804,480.55)	(170,412,675.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,996,793.80	13,303,700.00	0.00	28,300,493.80
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,868,700.00	(6,868,700.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,998,507.51)	0.00	(173,306.76)	(5,171,814.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,903,396.50	0.00	(59,756,738.88)	199,146,657.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,735,554.81)	15,116,097.59	(3,180,975.22)	(124,800,432.44)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:02:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	75,460,900.00	0.00	0.00	75,460,900.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(74,615,470.48)	0.00	(60,527.16)	(74,675,997.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,096,850.82	0.00	(48,368,092.37)	57,728,758.45
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,145,400.00	(11,145,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(60,320,703.45)	3,310,025.53	(53,411.05)	(57,064,088.97)
1206120101	ครุภัณฑ์بانครว	904,207.60	0.00	0.00	904,207.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์بانครว	(904,121.60)	0.00	0.00	(904,121.60)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Report date : 08.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

Report time : 16:02:56

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	688,606,431.17	9,788,874.02	(415,696,921.72)	282,698,383.47
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(334,631,751.06)	121,913,258.11	(7,098,484.27)	(219,816,977.22)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,989,005.75	0.00	0.00	1,989,005.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,989,003.75)	0.00	0.00	(1,989,003.75)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,920,670.00	181,863,555.79	0.00	237,784,225.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	311,268,954.86	(1,183,308,379.85)	(872,039,424.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(296,355,560.00)	1,187,221,225.85	(999,000,355.85)	(108,134,690.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,700,000.00)	(5,700,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 08.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ

Report time : 16:02:56

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,880,216.00)	2,880,216.00	(3,656,524.00)	(3,656,524.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,919,190.16	(7,785,318.24)	(2,866,128.08)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,792,921.80	(2,792,921.80)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,526,364.89)	0.00	0.00	(1,526,364.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(851,361.00)	0.00	(23,382.00)	(874,743.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	1,820.75	(1,820.75)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(90,240.12)	0.00	0.00	(90,240.12)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(25,063,971.64)	0.00	0.00	(25,063,971.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:02:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,918,801,035.25)	0.00	0.00	(1,918,801,035.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,186,560.00)	0.00	0.00	(4,186,560.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,592,106.01	0.00	0.00	1,592,106.01
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,054,425.40)	0.00	0.00	(2,054,425.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(149,584.00)	0.00	0.00	(149,584.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,428.42)	0.00	0.00	(2,428.42)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(31,710.00)	0.00	0.00	(31,710.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่อำนาจจ่ายเงิน	0.00	2,053,625.40	0.00	2,053,625.40
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,161,611,644.84)	0.00	0.00	(1,161,611,644.84)
4307010105	TR-รับดำเนินการ	(2,984,594,857.24)	10,148.56	(299,240,831.15)	(3,283,825,539.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(82,933,680.71)	2,057,362.48	(6,757,990.76)	(87,634,308.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(188,957.50)	0.00	(51,170.00)	(240,127.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 08.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ

Report time : 16:02:56

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(109,418,179.00)	0.00	0.00	(109,418,179.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,738,330.00)	0.00	(2,077,007.40)	(8,815,337.40)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(2,053,625.40)	(2,053,625.40)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,096,902,541.52)	0.00	0.00	(3,096,902,541.52)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,053,625.40)	(2,053,625.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,249,220.00	1,232,420.00	(1,680.00)	6,479,960.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,127.50	44,800.00	0.00	222,927.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,830.00	6,370.00	0.00	17,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	947,855.16	421,268.96	0.00	1,369,124.12
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,590.00	363,670.00	(151,430.00)	219,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,200.00	1,077,400.00	(462,100.00)	628,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 08.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอิการ

Report time : 16:02:56

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,726.80	1,545,089.92	(1,453,981.04)	110,835.68
5103020199	คชจ.เดินทางต่างประเทศ.	0.00	1,458,777.48	0.00	1,458,777.48
5104010104	ค่าวัสดุ	10,050,068.00	10,304,326.23	0.00	20,354,394.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,162,775.51	291,769.16	0.00	1,454,544.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,186,913.59	2,398,899.51	(193,940.75)	11,391,872.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,263,662.99	193,800.00	0.00	1,457,462.99
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	41,580,720.00	22,095,240.00	0.00	63,675,960.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,277,726,527.48	109,653,620.33	0.00	3,387,380,147.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,028,542.69	271,212.80	0.00	3,299,755.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,611.22	771.15	0.00	9,382.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,985,055.91	177,766.21	0.00	2,162,822.12

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 08.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

Report time : 16:02:56

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197,449.16	17,682.01	0.00	215,131.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,656,180.95	26,771.34	0.00	7,682,952.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,355,441.92	2,804,480.55	0.00	78,159,922.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	411,093.03	173,306.76	0.00	584,399.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,489,934.95	3,180,975.22	0.00	49,670,910.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,476,518.05	60,527.16	0.00	4,537,045.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,770,803.91	53,411.05	0.00	14,824,214.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	105,458,479.88	4,069,191.06	0.00	109,527,670.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	562,896.48	0.00	0.00	562,896.48
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	23.00	0.00	24.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,414.08	1,820.75	0.00	6,234.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอิการ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 16:02:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	6,738,330.00	2,077,007.40	0.00	8,815,337.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดืทบก.	2,239,015.30	0.00	0.00	2,239,015.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,418,179.00	0.00	0.00	109,418,179.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(867.48)	0.00	0.00	(867.48)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,245,255,483.65	644,475,004.29	0.00	1,889,730,487.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,229.12	(17,229.12)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701748		0.00	4,410,300,341.02	(4,410,300,341.02)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



(อภิศักดิ์ วาสะศิริ)

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ.