

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Page No : 1
 UserName : A25007017481001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ Report date : 06.10.2569
 วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569 Report time : 14:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,084,683,187.92	0.00	0.00	3,084,683,187.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	2,941,539.19	(2,939,889.19)	1,650.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,597,867.23	(2,941,539.19)	656,328.04
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	188,110,615.65	0.00	(16,965,000.00)	171,145,615.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050118	ค่าเช่าลูกหนี้ยาว	(25,063,971.64)	0.00	0.00	(25,063,971.64)
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	(80,951,380.71)	0.00	(271,212.80)	(81,222,593.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	395,200.00	0.00	0.00	395,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(197,399.09)	0.00	(771.15)	(198,170.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,121,325.00	0.00	0.00	39,121,325.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,739,309.85)	0.00	(70,134.61)	(25,809,444.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,368,440.30	0.00	0.00	5,368,440.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,776,067.82)	0.00	(17,261.58)	(4,793,329.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,290,828.82	0.00	0.00	19,290,828.82
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(17,564,941.87)	0.00	(31,145.52)	(17,596,087.39)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	544,974,992.00	187,766,200.00	(352,742,945.00)	379,998,247.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	118,190,000.00	(118,190,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(183,897,200.47)	5,759,797.94	(6,453,054.69)	(184,590,457.22)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,406,853.80	107,385,996.00	(129,398,416.00)	62,394,433.80
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,521,029.63)	18,496,879.66	(13,287,684.36)	(11,311,834.33)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	194,690,027.50	0.00	0.00	194,690,027.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(156,960,687.56)	0.00	(3,108,382.48)	(160,069,070.04)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	145,122.05	0.00	0.00	145,122.05
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(145,118.05)	0.00	0.00	(145,118.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 06.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	12,285,180.00	0.00	0.00	12,285,180.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(12,285,141.00)	0.00	0.00	(12,285,141.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,926,831.17	0.00	0.00	46,926,831.17
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(36,436,275.43)	0.00	(421,273.37)	(36,857,548.80)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	71,652,505.75	0.00	0.00	71,652,505.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,303,204.67)	0.00	(1,908,589.04)	(18,211,793.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,775,270.00	0.00	0.00	44,775,270.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,191,120.46)	398,628,227.07	(464,992,750.73)	(69,555,644.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,750.00)	463,053,569.68	(463,043,819.68)	(54,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 06.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาธิการ

Report time : 14:25:18

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,031,272.96	(1,689,251.00)	(657,978.04)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,707,858.97	(3,707,858.97)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,526,364.89)	0.00	0.00	(1,526,364.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(531,756.00)	0.00	0.00	(531,756.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(25,063,971.64)	0.00	0.00	(25,063,971.64)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,932,450,157.96)	0.00	0.00	(1,932,450,157.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 06.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอิการ

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,921,395,489.24)	0.00	0.00	(1,921,395,489.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	200,495,131.84	0.00	0.00	200,495,131.84
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(11,520.00)	(11,520.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,385.01)	0.00	0.00	(1,385.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(25,546.26)	0.00	0.00	(25,546.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,243,438,037.33)	0.00	(96,135,000.00)	(5,339,573,037.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,658,919,312.24)	0.00	(299,497,011.06)	(3,958,416,323.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,318,455.86)	0.00	(4,631,930.01)	(30,950,385.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(183,901.50)	0.00	(84,317.00)	(268,218.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,376,546.00)	0.00	0.00	(6,376,546.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,033,559.00)	0.00	0.00	(6,033,559.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 06.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอิการ

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(312,538,391.76)	0.00	(154,907,908.31)	(467,446,300.07)
5101010108	ค่าลงเวลา	5,515,660.00	1,260,560.00	0.00	6,776,220.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,445.50	78,300.00	0.00	239,745.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,456.00	6,017.00	0.00	11,473.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,101,858.88	993,000.00	0.00	5,094,858.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,780.00	59,250.00	0.00	66,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	152,000.00	0.00	161,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,064.80	129,167.60	0.00	150,232.40
5104010104	ค่าวัสดุ	69,257,930.00	980,929.00	0.00	70,238,859.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

Report date : 06.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาธิกร

Report time : 14:25:18

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,592,930.63	1,228,401.28	0.00	4,821,331.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,610,431.94	1,910,922.63	0.00	14,521,354.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,423,177.50	5,580.00	0.00	1,428,757.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,710,518.73	3,810.26	0.00	1,714,328.99
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	394,705,835.40	134,000.00	0.00	394,839,835.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,480,278,371.78	294,110,594.96	0.00	3,774,388,966.74
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	1,224,419.34	70,134.61	0.00	1,294,553.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197,434.15	17,261.58	0.00	214,695.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	347,212.77	31,145.52	0.00	378,358.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

Report date : 06.10.2569

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลอาชีวการ

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,928,189.00	4,626,451.78	0.00	82,554,640.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,807,053.20	3,815,783.38	0.00	23,622,836.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,211,218.87	3,108,382.48	0.00	38,319,601.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	393,012.26	35,195.13	0.00	428,207.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,743,717.09	41,736.92	0.00	2,785,454.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,095,582.46	421,273.37	0.00	28,516,855.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,314,200.92	1,908,589.04	0.00	16,222,789.96
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	82.00	0.00	0.00	82.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007017481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701748 กองพลาริการ

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	7,705.46	0.00	0.00	7,705.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,033,559.00	0.00	0.00	6,033,559.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไทบก.	27,587.28	13,520.00	0.00	41,107.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,376,546.00	0.00	0.00	6,376,546.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(656.01)	0.00	0.00	(656.01)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,850,306,706.00	457,884,683.40	0.00	5,308,191,389.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701748		0.00	2,215,002,140.59	(2,203,239,356.79)	11,762,783.80

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 
(อภิศักดิ์ วาสะศิริ)

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ.