

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,161,886.65	(1,161,886.65)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,160,437.02	(1,160,437.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,160,437.02	(1,160,437.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,809,506.87	1,065,197.25	(552,367.37)	10,322,336.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	135,804.00	4,228,996.78	(4,364,800.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	359,991.49	(359,991.49)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	140,532.86	25,404,678.60	(25,318,438.94)	226,772.52
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	551,449.63	0.00	(1,449.63)	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	236.41	0.00	(236.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,588,988.27	(4,588,988.27)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	295,925,858.00	0.00	0.00	295,925,858.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(161,374,965.14)	0.00	(600,595.83)	(161,975,560.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	302,792,388.09	0.00	0.00	302,792,388.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(96,545,687.65)	0.00	(668,664.01)	(97,214,351.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,075,000.00	0.00	0.00	4,075,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,535,729.98)	0.00	(5,668.41)	(3,541,398.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(428,000.09)	0.00	(7,047.54)	(435,047.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,303,377.05	0.00	0.00	4,303,377.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,870,783.99)	0.00	(29,864.11)	(2,900,648.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	196,741,711.24	0.00	0.00	196,741,711.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(178,708,914.78)	0.00	(957,467.60)	(179,666,382.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,458,642.97	0.00	0.00	21,458,642.97
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,372,643.27)	0.00	(205,114.57)	(16,577,757.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,848,385.96	0.00	0.00	29,848,385.96
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,759,443.14)	0.00	(296,962.16)	(20,056,405.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,567.00)	0.00	0.00	(15,567.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(354,899.00)	0.00	0.00	(354,899.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	983,616.00	0.00	0.00	983,616.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(613,829.80)	0.00	(15,679.48)	(629,509.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,163,767.80	0.00	0.00	9,163,767.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร	(7,893,350.81)	0.00	(31,732.10)	(7,925,082.91)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	73,931,910.45	0.00	0.00	73,931,910.45
1206160102	พัคครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(38,606,999.19)	0.00	(881,060.58)	(39,488,059.77)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	3,736,003.49	0.00	0.00	3,736,003.49
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,735,996.49)	0.00	0.00	(3,735,996.49)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัคงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(986,000.00)	2,842,322.21	(1,856,322.21)	0.00
2101010103	รับสินคา / ใบสำคัญ	0.00	46,500.00	(46,500.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(12,025.00)	22,850.00	(60,230.00)	(49,405.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	746,607.59	(746,607.59)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(135,804.00)	4,724,792.27	(4,588,988.27)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,384.93	(1,384.93)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,675.43	(22,675.43)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	121,082.88	(121,082.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,456,107.52)	25,560,003.22	(25,771,302.97)	(3,667,407.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,018,804.00)	44,670.00	(121,800.00)	(6,095,934.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,336.95	0.00	0.00	46,336.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(209,739,408.17)	0.00	0.00	(209,739,408.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(214,026,483.70)	0.00	0.00	(214,026,483.70)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(8,000.00)	0.00	(1,200.00)	(9,200.00)
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรปภ.	(92,000.00)	0.00	(43,400.00)	(135,400.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(529,731.66)	0.00	(109,968.00)	(639,699.66)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	(1,306,791.82)	2,375.00	(399,914.50)	(1,704,331.32)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(120,505.00)	0.00	(2,936.00)	(123,441.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(73,200.00)	0.00	(414,642.00)	(487,842.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(17,112.95)	1,449.63	(4,898.69)	(20,562.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(283,125.08)	0.00	(2,520.00)	(285,645.08)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(98,264.10)	0.00	(12,091.00)	(110,355.10)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,729,863.41	496,947.04	0.00	2,226,810.45
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(92,000.00)	0.00	(43,400.00)	(135,400.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(3,055,832.00)	0.00	0.00	(3,055,832.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,962,020.58)	0.00	(5,454,175.41)	(16,416,195.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(370,677.00)	0.00	(648,850.00)	(1,019,527.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,848,277.60)	0.00	(704,231.17)	(3,552,508.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,672,213.85)	0.00	(1,370,661.49)	(4,042,875.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,585,330.91)	0.00	(713,137.25)	(3,298,468.16)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(97,985.00)	0.00	(353,528.00)	(451,513.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	1,626,410.00	1,912,850.00	0.00	3,539,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	377,000.00	151,800.00	0.00	528,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,516,703.00	491,053.00	0.00	2,007,756.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,098,835.00	93,493.00	0.00	1,192,328.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,392.99	0.00	6,392.99
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	48,492.18	0.00	58,492.18
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,987.10	0.00	0.00	134,987.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,520.00	64,800.00	0.00	138,320.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,232.50	0.00	0.00	14,232.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,240.00	28,840.00	0.00	112,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,032.00	2,264.00	0.00	18,296.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,489,425.00	190,300.00	0.00	2,679,725.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,770,262.00	1,463,495.00	0.00	4,233,757.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,439,608.91	214,987.21	0.00	1,654,596.12
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,070,087.98	610,025.96	0.00	1,680,113.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,526.61	48,552.59	0.00	128,079.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,603.65	44,314.05	0.00	105,917.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	106,886.10	51,758.60	0.00	158,644.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	128,478.00	40,688.00	0.00	169,166.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	388,004.47	0.00	0.00	388,004.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,300.00	1,405,150.00	0.00	1,515,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,782,413.43	600,595.83	0.00	2,383,009.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,957,974.95	668,664.01	0.00	2,626,638.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,822.38	5,668.41	0.00	22,490.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,915.27	7,047.54	0.00	27,962.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,407.81	29,864.11	0.00	119,271.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,952,686.18	957,467.60	0.00	3,910,153.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	608,726.09	205,114.57	0.00	813,840.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,121,984.39	296,962.16	0.00	1,418,946.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	46,532.64	15,679.48	0.00	62,212.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,556.91	31,732.10	0.00	123,289.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,597,575.01	881,060.58	0.00	3,478,635.59
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	201,460.00	60,230.00	0.00	261,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,585,330.91	713,137.25	0.00	3,298,468.16
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	580,294.25	449,054.77	0.00	1,029,349.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,658,213.85	384,661.49	0.00	4,042,875.34
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,373.30)	0.00	0.00	(1,373.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	95,985.00	44,868.00	0.00	140,853.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700671		0.00	85,985,337.76	(85,985,337.76)	0.00