

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	208,272.85	(208,272.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,690,315.36	(1,690,315.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	208,272.85	(208,272.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,624,203.40	1,637,269.86	(1,513,659.86)	12,747,813.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,482,042.51	(1,482,042.51)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,567,207.11	(4,567,207.11)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,305,612.50	(1,305,612.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,762,592.00	24,172,106.52	(24,078,859.09)	1,855,839.43
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	551,109.08	0.00	(1,109.08)	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	174,033.01	0.00	(34,424.88)	139,608.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	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	5,878,499.61	(5,878,499.61)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	305,625,858.00	0.00	0.00	305,625,858.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(175,605,871.83)	0.00	(609,439.97)	(176,215,311.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	302,792,388.09	0.00	0.00	302,792,388.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(112,340,248.88)	0.00	(670,497.70)	(113,010,746.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,075,000.00	0.00	0.00	4,075,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,665,768.19)	0.00	(5,207.89)	(3,670,976.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,430,000.00	0.00	0.00	3,430,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(637,264.76)	0.00	(10,464.11)	(647,728.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,345,377.05	0.00	0.00	4,345,377.05
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,555,849.82)	0.00	(22,737.35)	(3,578,587.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	210,238,566.24	28,591,172.00	0.00	238,829,738.24
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(196,373,614.79)	0.00	(2,940,407.64)	(199,314,022.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,341,652.05	0.00	0.00	25,341,652.05
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,732,277.57)	0.00	(90,090.61)	(20,822,368.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,873,385.96	0.00	0.00	29,873,385.96
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,176,009.11)	0.00	(147,839.21)	(25,323,848.32)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,947,016.00	0.00	0.00	4,947,016.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,682,932.64)	0.00	(66,979.56)	(1,749,912.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,747,267.80	0.00	0.00	10,747,267.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,140,386.92)	0.00	(71,893.62)	(9,212,280.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	90,103,931.74	68,687.00	0.00	90,172,618.74
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(68,927,115.88)	0.00	(869,106.43)	(69,796,222.31)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,736,003.49	0.00	0.00	3,736,003.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,735,996.49)	0.00	0.00	(3,735,996.49)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,307,431.92	(2,307,431.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,860.00	(77,860.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(33,500.00)	92,200.00	(117,450.00)	(58,750.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	648,619.57	(648,619.57)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	30,370.00	(30,370.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,878,499.61	(5,878,499.61)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,179.46	(2,179.46)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	18,435.61	(18,435.61)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	285,888.00	(285,888.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	138,857.36	(138,857.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,007,630.41)	24,964,126.60	(25,158,357.15)	(5,201,860.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,052,507.00)	86,000.00	(200.00)	(6,966,707.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,171.00	(10,171.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,972,932.58	0.00	0.00	20,972,932.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(180,679,964.93)	0.00	0.00	(180,679,964.93)
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	(3,200.00)	0.00	(200.00)	(3,400.00)
4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตตรปภ.	(116,700.00)	0.00	(27,200.00)	(143,900.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(186,726.00)	0.00	(72,159.28)	(258,885.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	(2,658,953.00)	0.00	(1,487,265.72)	(4,146,218.72)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(592,400.00)	0.00	0.00	(592,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(372,000.00)	0.00	0.00	(372,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	17,407.26	0.00	(41,585.45)	(24,178.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(565.00)	0.00	(6,000.00)	(6,565.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,987.00)	0.00	(574.00)	(11,561.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,747,480.19	1,475,769.03	0.00	4,223,249.22
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(116,700.00)	0.00	(27,200.00)	(143,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,597,868.04)	0.00	(6,485,269.16)	(28,083,137.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(169,148.54)	5,680.00	(445,659.94)	(609,128.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,229,615.91)	0.00	(548,769.50)	(2,778,385.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,788,814.50)	0.00	(1,347,602.50)	(5,136,417.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,643,235.19)	0.00	(1,637,269.86)	(5,280,505.05)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,620,676.15)	0.00	(26,715,600.75)	(32,336,276.90)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,048,900.00)	0.00	(367,410.00)	(2,416,310.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,593,980.00	2,690,870.00	0.00	7,284,850.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	139,680.00	0.00	0.00	139,680.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	366,000.00	158,650.00	(10,171.00)	514,479.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,174,304.50	318,869.50	0.00	1,493,174.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,500.25	31,657.50	0.00	98,157.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	277,196.16	0.00	0.00	277,196.16
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,050.00	49,870.00	0.00	238,920.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	355,870.00	140,372.50	0.00	496,242.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	222,810.00	231,120.00	0.00	453,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	12,920.00	0.00	16,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	262,445.10	216,386.10	(5,680.00)	473,151.20
5104010104	ค่าวัสดุ	2,516,955.00	138,000.00	0.00	2,654,955.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,480.00	0.00	0.00	49,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	3,961,033.90	2,107,660.91	(7,250.00)	6,061,444.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,682,104.46	169,661.82	(39,590.00)	2,812,176.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,158,442.15	528,426.06	0.00	1,686,868.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,261.19	57,006.49	0.00	156,267.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,149.55	37,659.72	0.00	103,809.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,614.80	49,612.00	0.00	140,226.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	103,448.00	35,914.00	0.00	139,362.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	579,888.99	0.00	0.00	579,888.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,280.00	1,140.00	0.00	6,420.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	565.00	0.00	0.00	565.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	24,000.00	36,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ดำรงภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,440,300.00	789,000.00	0.00	2,229,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,804,756.48	609,439.97	0.00	2,414,196.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,989,864.16	670,497.70	0.00	2,660,361.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,455.66	5,207.89	0.00	20,663.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,054.78	10,464.11	0.00	41,518.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,478.69	22,737.35	0.00	90,216.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,433,755.01	1,000,101.25	0.00	2,433,856.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	200,892.53	90,090.61	0.00	290,983.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	438,749.66	147,839.21	0.00	586,588.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	244,843.92	66,979.56	0.00	311,823.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	213,362.96	71,893.62	0.00	285,256.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,800,187.25	865,154.57	0.00	3,665,341.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007006711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:07:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	211,865.00	117,450.00	0.00	329,315.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	157,079.00	10,171.00	0.00	167,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,643,235.19	1,637,269.86	0.00	5,280,505.05
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,035,799.54	42,874.50	0.00	1,078,674.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,623,944.50	1,347,602.50	0.00	4,971,547.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(18,530.07)	0.00	0.00	(18,530.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	116,700.00	27,200.00	0.00	143,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700671		0.00	120,419,716.63	(120,419,716.63)	0.00