

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007017041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701704 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Report date : 21.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,877,611.60	(2,877,611.60)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,025,955.80	(2,025,955.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	589,802.69	94,300.00	(130,000.00)	554,102.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	851,655.80	(851,655.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,169,352.38	(8,169,352.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,600.00	(89,600.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,908,261.08	28,859,961.72	(28,799,272.82)	1,968,949.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,597,576.18	8,681,942.00	(15,790,508.18)	14,489,010.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,081,104.75	(8,278,752.38)	6,802,352.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	357,120.00	0.00	357,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007017041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701704 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Report date : 21.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	161,799.68	0.00	161,799.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	400,530.00	88,100.00	0.00	488,630.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,100.00	(88,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,517.00)	0.00	(944.65)	(401,461.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	79,214,825.00	0.00	0.00	79,214,825.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,023,467.98)	0.00	(1,211,726.42)	(75,235,194.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,985,344.30	0.00	0.00	58,985,344.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,288,953.12)	0.00	(942,714.83)	(36,231,667.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,003,548.25	0.00	0.00	1,003,548.25
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(844,563.41)	0.00	(14,279.00)	(858,842.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007017041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701704 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Report date : 21.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,821.70	0.00	0.00	1,000,821.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(573,769.51)	0.00	(8,185.94)	(581,955.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,663,927.69	0.00	0.00	24,663,927.69
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,203,356.29)	0.00	(316,873.27)	(13,520,229.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	425,464,592.53	15,768,960.00	0.00	441,233,552.53
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	9,747,820.00	6,021,140.00	(15,768,960.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	22,246,768.68	(32,244,513.94)	(9,997,745.26)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,061,435.74)	26,781,235.29	(21,809,799.55)	(90,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	566,934.21	(1,407,720.99)	(840,786.78)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,030,923.02)	(1,030,923.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007017041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701704 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Report date : 21.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,653,790.40	(10,987,254.40)	(6,333,464.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,641.40	(21,641.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	156,148.09	(156,148.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,118,553.77)	28,799,272.82	(28,859,961.72)	(2,179,242.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(379,467.00)	50,000.00	(74,300.00)	(403,767.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	851,655.80	(851,655.80)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(112,970,897.88)	112,970,897.88	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(254,656,107.55)	0.00	(112,991,655.59)	(367,647,763.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20,757.71)	20,757.71	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,100,000.00)	(1,100,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(151,890,390.53)	0.00	(2,420,720.00)	(154,311,110.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007017041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701704 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Report date : 21.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(125,063,203.85)	8,919,054.83	(22,491,167.05)	(138,635,316.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(148,775,538.36)	0.00	(13,799,625.24)	(162,575,163.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,500,371.47)	0.00	(4,253,188.20)	(17,753,559.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(400,367.00)	19,800.00	(129,600.00)	(510,167.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(658,526.12)	0.00	(74,300.00)	(732,826.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,092,592.10)	0.00	0.00	(3,092,592.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	895,080.00	574,200.00	0.00	1,469,280.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	291,060.00	0.00	0.00	291,060.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,160,448.00	473,925.50	0.00	4,634,373.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,177,083.25	304,862.70	0.00	2,481,945.95
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	105,474.25	0.00	0.00	105,474.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007017041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701704 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Report date : 21.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	100,384.97	0.00	0.00	100,384.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,291.00	0.00	0.00	172,291.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,619,080.00	1,028,072.00	0.00	2,647,152.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,010,400.00	2,575,990.00	0.00	33,586,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,169,448.00	7,537,185.00	(148,800.00)	91,557,833.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,872,783.52	821,329.58	(19,550.00)	4,674,563.10
5104010104	ค่าวัสดุ	5,022,348.00	1,855,181.45	(357,120.00)	6,520,409.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,481,786.00	2,117,359.68	(47,200.00)	3,551,945.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,668,285.57	8,828,904.24	(4,583,236.63)	25,913,953.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,790,436.31	7,453,342.02	(161,600.00)	109,082,178.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,612,079.55	2,847,141.91	(1,161,913.29)	9,297,308.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007017041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701704 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Report date : 21.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	487,457.80	164,759.28	(37,923.48)	614,293.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	398,712.87	200,530.08	(46,001.71)	553,241.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,472,918.09	611,782.03	(140,807.72)	1,943,892.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	399,795.00	108,292.00	(19,264.00)	488,823.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	164,036.35	(161,799.68)	2,236.67
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	782,500.00	500,000.00	0.00	1,282,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,511,960.00	4,675,220.00	0.00	18,187,180.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	27,495.00	0.00	0.00	27,495.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	31,515.00	9,480.00	0.00	40,995.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,778,370.00	4,354,150.00	(157,200.00)	10,975,320.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	944.65	0.00	944.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,463,271.68	1,211,726.42	0.00	14,674,998.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007017041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500701704 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Report date : 21.11.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,526,979.18	942,714.83	0.00	11,469,694.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	159,447.64	14,279.00	0.00	173,726.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,944.81	8,185.94	0.00	79,130.75
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,541,772.47	316,873.27	0.00	2,858,645.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	527,546.34	851,655.80	0.00	1,379,202.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	658,526.12	74,300.00	0.00	732,826.12
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	400,367.00	130,000.00	(20,000.00)	510,367.00
5210010118	TE-ภายในกรม	23,147.55	0.00	0.00	23,147.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	229,500.00	0.00	0.00	229,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,743,709.66	(17,743,709.66)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500701704	0.00	364,896,394.23	(364,896,394.23)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------