

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,902,290.75	(2,902,290.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,902,290.75	(2,902,290.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,902,290.75	(2,902,290.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,775,724.26	2,920,520.39	(3,043,512.39)	35,652,732.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,986,144.46	(1,986,144.46)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,839,497.50	(2,839,497.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	686,035.75	25,560,312.76	(26,157,785.01)	88,563.50
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	62,305.42	0.00	(62,305.42)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,825,641.96	(4,825,641.96)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,367.00	0.00	(65,367.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	194,110.66	0.00	(194,110.66)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	298,002,232.16	0.00	0.00	298,002,232.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(123,741,036.03)	0.00	0.00	(123,741,036.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	280,598,356.94	0.00	0.00	280,598,356.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,483,682.90)	0.00	0.00	(79,483,682.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,957,039.52	0.00	0.00	6,957,039.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(338,059.94)	0.00	0.00	(338,059.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,659,146.33	0.00	0.00	16,659,146.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,061,047.29)	0.00	0.00	(5,061,047.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,598,242.20	0.00	0.00	8,598,242.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,663,793.90)	0.00	0.00	(7,663,793.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	190,193,541.40	0.00	0.00	190,193,541.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(175,304,606.37)	0.00	0.00	(175,304,606.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,740,937.68	0.00	0.00	14,740,937.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,311,746.48)	0.00	0.00	(8,311,746.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	44,647,527.50	0.00	0.00	44,647,527.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,282,231.87)	0.00	0.00	(23,282,231.87)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,499.00)	0.00	0.00	(12,499.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,440,596.00	0.00	0.00	6,440,596.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(3,620,818.22)	0.00	0.00	(3,620,818.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,503,915.54	1,035,000.00	0.00	13,538,915.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,394,589.17)	0.00	(206,054.79)	(11,600,643.96)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	98,370,765.87	0.00	0.00	98,370,765.87
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(73,852,461.45)	0.00	0.00	(73,852,461.45)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,000.00)	3,656,702.57	(3,637,702.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,708,950.00	(3,228,950.00)	(520,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(40,000.00)	40,000.00	(46,725.00)	(46,725.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	726,259.98	(726,259.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(202,240.67)	202,240.67	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,825,641.96	(4,825,641.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,539.50	(23,539.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,989.01	(12,989.01)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(62,305.42)	62,305.42	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	194,967.64	(194,967.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,419,594.01)	28,888,687.51	(28,149,340.51)	(2,680,247.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,032,166.00)	70,215.00	(3,700.00)	(2,965,651.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,362,173.67)	0.00	0.00	(32,362,173.67)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(250,874,213.17)	0.00	0.00	(250,874,213.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(213,180,078.67)	0.00	0.00	(213,180,078.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรถปภ.	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(5.00)	(5.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	92.25	(468.18)	(375.93)
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	0.00	75.24	(2,597,142.06)	(2,597,066.82)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	539.99	(1,562.12)	(1,022.13)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	49,600.00	(49,600.00)	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	1,042.19	0.00	1,042.19
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	10,951.75	(10,951.75)	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	4.00	(4.00)	0.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	2,555,337.75	0.00	2,555,337.75
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,739,785.30)	(5,739,785.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(620,994.46)	(620,994.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,847,824.75)	(2,847,824.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,839,520.39)	(2,839,520.39)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(911,565.21)	(911,565.21)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	272,600.00	0.00	272,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	193,750.00	0.00	193,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,596.00	0.00	31,596.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	22,117.00	0.00	22,117.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	299,381.46	0.00	299,381.46
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	42,050.00	0.00	42,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	801,000.00	0.00	801,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	202,367.00	0.00	202,367.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,033,600.00	0.00	3,033,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	924,960.00	0.00	924,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	53,650.00	(6,000.00)	47,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	612,976.46	(115,247.70)	497,728.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,932.46	0.00	22,932.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,666.16	(20,361.21)	304.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	50,331.47	(37,485.76)	12,845.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,146.00	(29,146.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	194,110.66	0.00	194,110.66
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007006531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 11:33:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	37,650.00	0.00	37,650.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	46,725.00	0.00	46,725.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,839,520.39	0.00	2,839,520.39
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	0.00	62,770.36	0.00	62,770.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,841,824.75	0.00	2,841,824.75
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(62,305.42)	(62,305.42)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700653		0.00	104,837,276.92	(104,837,276.92)	0.00