

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 19.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	227,354.96	(227,354.96)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,398,247.16	(2,398,247.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52,290.00	(52,290.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,379,524.75	2,351,019.38	(2,197,989.06)	8,532,555.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,176,669.76	(2,176,669.76)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,583,420.51	(2,583,420.51)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,965,265.50	(1,965,265.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	244,414.52	78,202,333.01	(78,202,142.81)	244,604.72
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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 : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 19.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,123.54	0.00	(4,123.54)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,432,436.01	(4,432,436.01)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,715.00	0.00	(15,715.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	37,265.62	0.00	(37,265.62)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	373,217,259.31	4,994,700.00	0.00	378,211,959.31
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(201,100,098.70)	0.00	0.00	(201,100,098.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	476,117,228.46	0.00	0.00	476,117,228.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(150,909,101.63)	0.00	0.00	(150,909,101.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,094,537.00	0.00	0.00	10,094,537.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,206,361.05)	0.00	0.00	(8,206,361.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,393,000.00	0.00	0.00	4,393,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,643,886.97)	0.00	0.00	(3,643,886.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 19.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,615,536.77	0.00	0.00	15,615,536.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,309,374.68)	0.00	0.00	(10,309,374.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	274,411,059.00	0.00	0.00	274,411,059.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(264,880,286.80)	0.00	0.00	(264,880,286.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,921,614.90	0.00	0.00	11,921,614.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,919,139.32)	0.00	0.00	(11,919,139.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,844,752.00	0.00	0.00	17,844,752.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,798,562.06)	0.00	0.00	(17,798,562.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	830,193.00	0.00	0.00	830,193.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(830,187.00)	0.00	0.00	(830,187.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,224,348.00	0.00	0.00	7,224,348.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,136,308.69)	0.00	0.00	(6,136,308.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 19.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,560,499.55	0.00	0.00	14,560,499.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,535,862.70)	0.00	0.00	(13,535,862.70)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	141,262,972.43	0.00	0.00	141,262,972.43
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(90,721,883.49)	0.00	0.00	(90,721,883.49)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	994,700.00	(994,700.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,994,700.00	(4,994,700.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,019,880.00	(1,019,880.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,019,880.00	(1,019,880.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(289,047.50)	289,047.50	(283,386.25)	(283,386.25)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,548,686.01	(4,548,686.01)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,997.00	(4,997.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,841.12	(4,841.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 19.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(4,123.54)	4,123.54	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	220,473.56	(220,473.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,809,810.77)	79,610,595.81	(79,775,920.58)	(5,975,135.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,525,081.00)	269,315.00	(238,872.00)	(2,494,638.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,514,467.26)	0.00	0.00	(2,514,467.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(215,938,239.20)	0.00	0.00	(215,938,239.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,008,333.34	(4,000,000.00)	(991,666.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(351,102,221.49)	0.00	0.00	(351,102,221.49)
4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรปภ.	0.00	0.00	(10,700.00)	(10,700.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(208,803.17)	(208,803.17)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(1,805,936.39)	(1,805,936.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 19.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	0.00	0.00	(4,461.12)	(4,461.12)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	4,123.54	(366.58)	3,756.96
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(38,373.50)	(38,373.50)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,739,826.73	0.00	1,739,826.73
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(10,700.00)	(10,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(994,700.00)	(994,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,277,004.00)	(1,277,004.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,215,346.51)	(1,215,346.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,965,265.50)	(1,965,265.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 19.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,327,019.38)	(2,327,019.38)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(25,550.00)	(25,550.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	260,850.00	0.00	260,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	388,560.00	0.00	388,560.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,107.50	0.00	11,107.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	474,569.01	0.00	474,569.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	280,560.00	0.00	280,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	730,600.00	0.00	730,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 19.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	240,664.00	0.00	240,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,715.00	0.00	15,715.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,180.00	0.00	25,180.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,265.62	0.00	37,265.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	(3,008,333.34)	(3,008,333.34)
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	283,386.25	0.00	283,386.25
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	0.00	2,327,019.38	0.00	2,327,019.38
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใทบก.	0.00	71,227.78	0.00	71,227.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,965,265.50	0.00	1,965,265.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4,123.54)	(4,123.54)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700703	0.00	204,321,739.48	(204,321,739.48)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------