

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	371,064.12	(371,064.12)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,745,727.95	(2,745,727.95)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	47,450.00	(47,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,331,981.65	1,905,087.79	(2,999,572.95)	8,237,496.49
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,386,285.23	(2,386,285.23)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,280,540.26	(1,280,540.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,141,809.25	(2,141,809.25)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	226,604.72	76,545,105.90	(76,538,706.29)	233,004.33
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	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 : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

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/ต ค่างรับ-ภายนอก	2,753.49	0.00	(2,753.49)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,422,349.51	(3,422,349.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,030.00	12,030.00	(24,060.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	53,321.50	0.00	(53,321.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	373,217,259.31	0.00	0.00	373,217,259.31
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(192,871,042.12)	0.00	0.00	(192,871,042.12)
1205020101	อาคารสำนักงาน	463,171,286.37	0.00	0.00	463,171,286.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(138,769,890.09)	0.00	0.00	(138,769,890.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,094,537.00	0.00	0.00	10,094,537.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,786,546.43)	0.00	0.00	(7,786,546.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,393,000.00	0.00	0.00	4,393,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,425,560.09)	0.00	0.00	(3,425,560.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,615,536.77	0.00	0.00	15,615,536.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,478,924.33)	0.00	0.00	(8,478,924.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	273,386,059.00	0.00	0.00	273,386,059.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(255,956,555.25)	0.00	0.00	(255,956,555.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,921,614.90	0.00	0.00	11,921,614.90
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,450,495.36)	0.00	0.00	(11,450,495.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,844,752.00	0.00	0.00	17,844,752.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,558,852.67)	0.00	0.00	(15,558,852.67)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	830,193.00	0.00	0.00	830,193.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(830,187.00)	0.00	0.00	(830,187.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาฯ	7,224,348.00	0.00	0.00	7,224,348.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(5,264,480.03)	0.00	0.00	(5,264,480.03)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,864,799.55	700,000.00	(340,000.00)	14,224,799.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	478,800.00	(478,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,024,220.99)	0.00	0.00	(13,024,220.99)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	70,929,749.90	0.00	0.00	70,929,749.90
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(43,455,628.03)	0.00	0.00	(43,455,628.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(200,000.00)	1,976,800.00	(1,776,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,776,800.00	(1,776,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(220,585.50)	220,585.50	(157,417.50)	(157,417.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(515,644.22)	515,644.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,422,349.51	(3,422,349.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,224.77	(19,224.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	214.95	(214.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,753.49)	2,753.49	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(621,188.41)	831,129.70	(209,941.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,566,636.46)	78,188,864.04	(77,945,284.90)	(6,323,057.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,080,176.00)	283,800.00	(169,650.00)	(1,966,026.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(36,329,429.35)	0.00	0.00	(36,329,429.35)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(179,608,809.85)	0.00	0.00	(179,608,809.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,061,250.00	0.00	3,061,250.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(351,102,221.49)	0.00	0.00	(351,102,221.49)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4201010115	รด.ค่าใบอนุญาตรถปภ.	0.00	0.00	(24,500.00)	(24,500.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(204,493.75)	(204,493.75)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(1,504,438.25)	(1,504,438.25)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(89,100.00)	(89,100.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(700,660.00)	(700,660.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	2,753.49	(456.95)	2,296.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(35,399.00)	(35,399.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,573,282.79	0.00	1,573,282.79
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(24,500.00)	(24,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(478,800.00)	(478,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,498,000.00)	(1,498,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,280,540.26)	(1,280,540.26)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,141,809.25)	(2,141,809.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,878,450.29)	(1,878,450.29)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(28,771.50)	(28,771.50)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	89,040.00	0.00	89,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	254,906.00	0.00	254,906.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	289,461.00	0.00	289,461.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	19,482.00	0.00	19,482.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	522,661.26	0.00	522,661.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	48,490.00	0.00	48,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	24,060.00	(12,030.00)	12,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(482,715.97)	(482,715.97)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(25,980.67)	(25,980.67)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,919.58)	(1,919.58)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(5,028.00)	(5,028.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	53,321.50	0.00	53,321.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	118,800.00	0.00	118,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	(3,061,250.00)	(3,061,250.00)
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	157,417.50	0.00	157,417.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,878,450.29	0.00	1,878,450.29
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	829,547.66	0.00	829,547.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,141,809.25	0.00	2,141,809.25
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,753.49)	(2,753.49)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	29,271.50	0.00	29,271.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700703		0.00	191,792,920.43	(191,792,920.43)	0.00