

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	95,513.75	(95,513.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,513.75	(95,513.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,933,236.67	79,451.46	(109,344.46)	2,903,343.67
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,083,032.70	(3,083,032.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,644.75	(88,644.75)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	92,835.00	0.00	0.00	92,835.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	25,500.00	(12,000.00)	25,500.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,000.00	3,195,877.45	(3,195,877.45)	16,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	200,693,406.06	0.00	0.00	200,693,406.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(74,787,300.90)	0.00	(418,627.46)	(75,205,928.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	198,325,551.66	0.00	0.00	198,325,551.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(50,112,595.74)	0.00	(423,276.11)	(50,535,871.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,521,248.98	0.00	0.00	14,521,248.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,462,495.62)	0.00	(34,896.23)	(2,497,391.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,839,150.00	0.00	0.00	7,839,150.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,717,879.66)	0.00	(27,485.41)	(3,745,365.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,854,108.69	0.00	0.00	4,854,108.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรงจตุรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,303,215.97)	0.00	(27,412.96)	(3,330,628.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	78,657,283.50	6,980,252.00	(6,980,252.00)	78,657,283.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	6,980,252.00	(6,980,252.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(72,168,385.45)	6,980,251.00	(7,224,086.07)	(72,412,220.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,828,226.19	0.00	0.00	5,828,226.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,286,387.67)	0.00	(54,839.37)	(3,341,227.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,830,792.00	0.00	0.00	6,830,792.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,794,676.40)	0.00	(1,468.54)	(6,796,144.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,437,836.24)	0.00	(12,444.16)	(1,450,280.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,630,382.61	0.00	0.00	6,630,382.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,687,485.94)	0.00	(30,238.23)	(5,717,724.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,760.24	0.00	0.00	36,760.24
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,713.90)	0.00	(1,785.46)	(17,499.36)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	62,746,465.01	0.00	0.00	62,746,465.01
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(43,776,799.68)	0.00	(711,777.20)	(44,488,576.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(4,900.00)	1,190,598.03	(1,185,698.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,500.00)	52,250.00	(110,460.00)	(71,710.00)
2101020101	จ/น อปท.	(16,350.00)	16,350.00	(12,800.00)	(12,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	645,798.81	(645,798.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(16,000.00)	3,196,152.45	(3,196,152.45)	(16,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,275.46	(2,275.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	275.00	(275.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,935.62	(7,935.62)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	20,524.71	(20,524.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(405,294.25)	63,969.75	(46,126.75)	(387,451.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,495,290.00)	8,500.00	0.00	(2,486,790.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,700.00	(11,700.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,677,827.52)	0.00	0.00	(6,677,827.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(253,640,137.09)	0.00	0.00	(253,640,137.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,536.00)	6,980,205.00	(6,980,251.00)	(21,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(67,730,890.86)	0.00	0.00	(67,730,890.86)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(5,700.00)	0.00	(200.00)	(5,900.00)
4201010115	ร/ด.ค่าใบอนุญาตตรปภ.	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(941,184.95)	0.00	(192.00)	(941,376.95)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	(774,580.84)	0.00	(74,061.75)	(848,642.59)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(335.00)	0.00	0.00	(335.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,279.38)	0.00	0.00	(2,279.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(60,540.00)	0.00	0.00	(60,540.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(159,413.20)	0.00	(3,955.00)	(163,368.20)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	634,263.39	61,151.46	0.00	695,414.85
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรงจตุรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,669,489.86)	24,200.00	(4,165,688.51)	(24,810,978.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,477,448.12)	0.00	(572,189.33)	(3,049,637.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,514,333.85)	0.00	(202,776.70)	(3,717,110.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(737,857.81)	0.00	(88,644.75)	(826,502.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,896,840.59)	0.00	(79,451.46)	(2,976,292.05)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,717,021.74)	0.00	(80.00)	(6,717,101.74)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(92,835.00)	0.00	0.00	(92,835.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,328,920.00	1,331,170.00	(24,200.00)	7,635,890.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,510.00	51,870.00	0.00	166,380.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	162,000.00	56,000.00	0.00	218,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,915,000.00	70,305.00	0.00	1,985,305.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	665,555.50	16,648.00	0.00	682,203.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรงจตุรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,762.50	0.00	0.00	7,762.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	57,182.85	0.00	0.00	57,182.85
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	343,256.40	0.00	0.00	343,256.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,320.00	0.00	0.00	98,320.00
5101040204	รักษาบํานาญนอก-รัฐ	267,371.00	57,345.50	0.00	324,716.50
5101040205	รักษาบํานาญ-ใน-รัฐ	16,265.60	6,608.20	0.00	22,873.80
5101040207	รักษาบํานาญ-ใน-เอกชน	18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,253,900.00	341,810.00	0.00	1,595,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,275,920.00	408,600.00	0.00	1,684,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,735.00	9,256.00	0.00	52,991.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,775,759.00	68,875.00	0.00	1,844,634.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,616,318.00	1,096,928.00	(3,250.00)	7,709,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรงจตุรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	974,286.10	193,670.10	0.00	1,167,956.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,867,022.28	559,782.36	0.00	2,426,804.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,765.25	12,245.03	0.00	75,010.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,558.81	10,185.94	0.00	43,744.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	195,875.12	53,437.41	0.00	249,312.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,830.00	19,028.00	0.00	121,858.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	100,137.02	0.00	0.00	100,137.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,400.00	45,000.00	0.00	96,400.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,362,850.00	563,250.00	0.00	2,926,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,862,446.02	418,627.46	0.00	3,281,073.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,889,831.84	423,276.11	0.00	3,313,107.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรงจตุรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	238,645.16	34,896.23	0.00	273,541.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,964.74	27,485.41	0.00	215,450.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	187,468.25	27,412.96	0.00	214,881.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,280,306.76	7,224,086.07	(6,980,205.00)	1,524,187.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	381,014.58	54,839.37	0.00	435,853.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,042.90	1,468.54	0.00	11,511.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	85,102.03	12,444.16	0.00	97,546.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	206,700.88	30,238.23	0.00	236,939.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,210.18	1,785.46	0.00	13,995.64
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,860,914.58	711,777.20	0.00	5,572,691.78
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	119,052.50	12,800.00	0.00	131,852.50
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	38.00	1.00	(1.00)	38.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007006511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700651 ดำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,680.00	11,700.00	0.00	93,380.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,896,840.59	79,451.46	0.00	2,976,292.05
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,197,669.61	4,457.29	0.00	1,202,126.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	737,857.81	88,644.75	0.00	826,502.56
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(52.13)	0.00	0.00	(52.13)
5210010118	TE-ภายในกรม	40,944.50	80.00	0.00	41,024.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700651		0.00	54,023,661.39	(54,023,661.39)	0.00