

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	55,187,352.78	55,187,352.78-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	369,349.05	369,349.05-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	361,819.05	361,819.05-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,903,539.41	331,036.46	416,767.96-	1,817,807.91
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,200.00	10,431,327.74	6,989,987.74-	3,445,540.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	242,962.50	242,962.50-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	75,719.21	27,373,873.49	27,443,350.24-	6,242.46
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	150,400.00	150,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	114,575.00	0.00	114,575.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	12,670,493.20	10,727,080.24-	1,943,412.96
1205010101	อาคารพักอาศัย	214,180,425.47	0.00	0.00	214,180,425.47
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	5,374,500.00	5,374,500.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	103,495,301.11-	0.00	427,764.41-	103,923,065.52-
1205020101	อาคารสำนักงาน	236,889,687.74	0.00	0.00	236,889,687.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	47,449,041.34-	0.00	482,353.85-	47,931,395.19-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,348,359.39	0.00	0.00	12,348,359.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,238,016.53-	0.00	22,728.58-	5,260,745.11-
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,023,500.00	0.00	0.00	1,023,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	457,539.40-	0.00	3,617.55-	461,156.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,167,720.50	0.00	0.00	3,167,720.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,218,744.08-	0.00	17,214.29-	2,235,958.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	96,525,166.50	0.00	0.00	96,525,166.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,342,912.86-	0.00	837,517.04-	59,180,429.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,814,439.72	0.00	0.00	5,814,439.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,450,914.13-	0.00	9,395.89-	5,460,310.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,053,958.00	0.00	0.00	5,053,958.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,392,352.58-	0.00	70,247.66-	3,462,600.24-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	354,900.00	0.00	0.00	354,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	336,142.09-	0.00	3,584.31-	339,726.40-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,795,116.00	0.00	0.00	2,795,116.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,197,361.44-	0.00	41,701.91-	1,239,063.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,404.60	629,000.00	306,000.00-	3,116,404.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	539,600.00	539,600.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,403,830.35-	0.00	27,709.02-	2,431,539.37-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,289.00-	0.00	0.00	5,289.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,786,453.21	0.00	0.00	30,786,453.21
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	13,842,201.04-	8,833.35	329,078.17-	14,162,445.86-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,957,500.00	5,374,500.00	0.00	14,332,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,529,440.00-	15,920,129.21	10,436,139.21-	45,450.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	43,656.00-	7,971,611.00	7,927,955.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	14,125.00-	21,725.00	23,350.00-	15,750.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	523,562.14	523,562.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	4,200.00-	6,226,879.20	11,598,682.16-	5,376,002.96-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,379.79	20,379.79-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	111,947.89	111,947.89-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	50,867.83	50,867.83-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,190,933.62-	27,655,475.37	27,630,092.12-	1,165,550.37-
2112010199	เงินประกันอื่น	714,200.00-	71,450.00	0.00	642,750.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	31,680.00	31,680.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	3,452,503.79-	0.00	0.00	3,452,503.79-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,652,368.34	0.00	0.00	9,652,368.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	249,690,489.02-	0.00	0.00	249,690,489.02-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	114,465.90	0.00	0.00	114,465.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	109,291,806.79-	0.00	0.00	109,291,806.79-
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	2,400.00-	0.00	0.00	2,400.00-
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรถปภ.	9,500.00-	0.00	600.00-	10,100.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	3,915.50-	0.00	380.50-	4,296.00-
4201020104	ร/ตค่าปรับจราจรทางบก	4,157,877.82-	0.00	248,379.04-	4,406,256.86-
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	175.00-	0.00	0.00	175.00-
4202030104	ร/ตค้ายายของกลาง	57,805.00-	0.00	0.00	57,805.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,642.95-	0.00	0.05-	1,643.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	95,439.50-	780.00	5,310.00-	99,969.50-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	151,671.39-	0.00	19.00-	151,690.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,691,151.00	218,843.50	0.00	3,909,994.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	9,500.00-	600.00	1,200.00-	10,100.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	33,174,200.42-	0.00	11,443,540.00-	44,617,740.42-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	32,352,722.62-	1,904,562.00	9,713,551.18-	40,161,711.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,208,187.67-	9,950.00	1,408,509.33-	4,606,747.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	16,021,131.11-	1,000.00	7,010,327.50-	23,030,458.61-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,924,096.68-	0.00	298,862.50-	5,222,959.18-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,801,108.86-	0.00	331,036.46-	6,132,145.32-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,690,252.13-	0.00	1,355.13-	11,691,607.26-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,493,979.00	634,340.00	0.00	5,128,319.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,950.00	0.00	0.00	202,950.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,497,000.00	1,144,314.00	0.00	2,641,314.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,433,350.00	6,090,252.96	3,300.00-	14,520,302.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,045,623.50	791,042.00	0.00	6,836,665.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,018,910.50	106,009.50	0.00	2,124,920.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	999.50	0.00	0.00	999.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	113,616.65	0.00	0.00	113,616.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	537,005.61	0.00	0.00	537,005.61
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	540,180.00	25,000.00	0.00	565,180.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	607,571.50	91,321.00	0.00	698,892.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,262.00	0.00	0.00	4,262.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	34,612.85	0.00	0.00	34,612.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,551,520.00	160,675.00	30,000.00-	1,682,195.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,898,490.00	611,022.00	7,020.00-	2,502,492.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,161,254.00	1,348,061.00	6,800.00-	5,502,515.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	863,255.00	371,390.00	39,702.00-	1,194,943.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,741,569.73	258,919.60	38,450.00-	3,962,039.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,166,006.00	2,009,040.00	0.00	3,175,046.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,630,542.89	1,343,702.51	38,345.00-	6,935,900.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,042,239.00	1,068,647.00	9,090.00-	7,101,796.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,621,976.24	2,229,939.38	1,757,540.00-	4,094,375.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,679.52	9,359.76	0.00	129,039.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	225,216.64	14,147.70	0.00	239,364.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	223,809.31	22,127.60	0.00	245,936.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	183,907.50	17,422.00	0.00	201,329.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	430,554.00	88,729.00	0.00	519,283.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,696,344.44	427,764.41	0.00	5,124,108.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,953,385.34	482,353.85	0.00	5,435,739.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,067.31	22,728.58	0.00	272,795.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,396.00	3,617.55	0.00	44,013.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,226.69	17,214.29	0.00	209,440.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,250,713.21	837,517.04	0.00	10,088,230.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	171,728.78	9,395.89	0.00	181,124.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	784,432.46	70,247.66	0.00	854,680.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,024.84	3,584.31	0.00	43,609.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	438,350.29	41,701.91	0.00	480,052.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007007801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	309,417.82	27,709.02	0.00	337,126.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	484,163.27	329,078.17	8,833.35-	804,408.09
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	375,225.00	23,350.00	0.00	398,575.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	169,669.20	31,680.00	0.00	201,349.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,801,108.86	331,036.46	0.00	6,132,145.32
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	414,051.16	11,715.09	0.00	425,766.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,924,096.68	298,862.50	0.00	5,222,959.18
5210010118	TE-ภายในกรม	950,183.54	61,955.13	0.00	1,012,138.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,725,444.00	3,725,444.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700780	0.00	204,978,908.42	204,978,908.42-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------