

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	700.00	4,388,942.63	(4,389,642.63)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,056,112.90	(2,056,112.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,028,612.90	(2,028,612.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,135,796.45	2,055,060.25	(1,666,602.34)	2,524,254.36
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,918,528.86	(3,918,528.86)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,492,027.02	(1,492,027.02)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,200.00	11,553,871.53	(11,552,621.53)	2,450.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	25,000.00	0.00	(25,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	314.91	0.00	314.91

สำเนาถูกต้อง

อ.ท. 20/10/2567

พริททา ประเสริฐ

สว.อ.สภ.พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอลพ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	5,410,555.88	(5,410,555.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,319.98	0.00	12,319.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	77,410,070.00	0.00	0.00	77,410,070.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(57,550,433.05)	0.00	(143,531.74)	(57,693,964.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	36,857,549.00	0.00	0.00	36,857,549.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,282,945.28)	0.00	(72,387.77)	(28,355,333.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,916,600.00	0.00	0.00	1,916,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,297,009.24)	0.00	(4,457.45)	(1,301,466.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	632,740.00	0.00	0.00	632,740.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(472,343.86)	0.00	(1,628.38)	(473,972.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,858,298.75	0.00	0.00	1,858,298.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,854,832.22)	0.00	(256.15)	(1,855,088.37)

สว.อก.จก.พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,067,583.00	0.00	0.00	12,067,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,323,727.96)	0.00	(107,471.72)	(10,431,199.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,789,195.20	0.00	0.00	1,789,195.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,789,144.20)	0.00	0.00	(1,789,144.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,668.00	0.00	0.00	199,668.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,666.00)	0.00	0.00	(199,666.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	366,776.00	0.00	0.00	366,776.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(366,767.00)	0.00	0.00	(366,767.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	487,000.00	264,000.00	0.00	223,000.00

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.ท. ภูมิ ใส
พรทิพา ป...

สว.อ.ก.ภ.พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอรื	0.00	317,900.00	(317,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอรื	(486,991.00)	0.00	(3,173.72)	(490,164.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,530.00	0.00	0.00	59,530.00
1206120102	พัคครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,081.98)	0.00	(587.71)	(30,669.69)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,400,800.00	0.00	0.00	1,400,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,400,664.00)	0.00	0.00	(1,400,664.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,523,939.39	(4,523,939.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,038,441.10	(2,038,441.10)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(105,305.00)	94,685.00	(66,237.50)	(76,857.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,506,479.93	(3,506,479.93)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

พรทิพา ประเสริฐ

สว.อก.จก.พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(373,283.90)	(373,283.90)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,425,355.88	(5,425,355.88)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,767.48	(10,767.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,302.82	(29,302.82)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(314.91)	(314.91)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(397.98)	120,273.01	(119,875.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,333,662.10)	11,158,925.90	(11,641,194.71)	(1,815,930.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(599,820.00)	0.00	(29,000.00)	(628,820.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	4,366,514.83	0.00	(4,366,514.83)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	162,715,113.28	4,366,514.83	0.00	167,081,628.11

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. 25

พรทิพ ประจักษ์

สว.อ. จก พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(201,397,147.58)	0.00	0.00	(201,397,147.58)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างดาว	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(573,314.85)	180.83	(101,662.10)	(674,796.12)
4201020104	ร/คค่าปรับจราจรทางบก	(8,253,390.65)	233,130.26	(1,958,989.93)	(9,979,250.32)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(48,244.10)	0.00	0.00	(48,244.10)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,100.00)	0.00	0.00	(21,100.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,652.86)	0.00	(314.91)	(1,967.77)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(393,331.80)	0.00	(4.00)	(393,335.80)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	8,069,494.02	1,994,513.81	(233,130.00)	9,830,877.83
4302010106	ร/คช่วยตนง.-อปท.	(1,625,000.00)	0.00	0.00	(1,625,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(76,471.80)	4,800.00	(27,811.40)	(99,483.20)

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.ท. ๑๓๖ ๑๐๐.๐๐๐
พรทิพา ประจักษ์

สว.อ.ภ.พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(147,340.00)	0.00	(317,900.00)	(465,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,394,039.09)	11,300.00	(11,032,417.82)	(33,415,156.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(73,391.00)	0.00	0.00	(73,391.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,429,337.40)	0.00	(527,868.06)	(6,957,205.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,127,962.47)	0.00	(1,562,789.32)	(11,690,751.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,000,959.07)	0.00	(2,055,060.25)	(13,056,019.32)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,855,840.00	1,671,418.80	0.00	6,527,258.80
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	547,050.00	0.00	0.00	547,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	140,325.19	10,000.00	0.00	130,325.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,186,446.00	183,440.00	0.00	4,003,006.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. อภิรักษ์ 2567

พรทิพา ประจักษ์

สว.อป.สภ.พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	926,444.75	168,754.50	0.00	1,095,199.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,123.75	0.00	0.00	37,123.75
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	485,017.65	144,336.06	0.00	629,353.71
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,695.25	14,237.50	0.00	241,932.75
5101040204	ค่ารักษาบ้ำนภายนอก-รัฐ	16,140.00	17,100.00	0.00	33,240.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,520,000.00	105,000.00	0.00	1,625,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,403,281.00	733,542.00	0.00	2,136,823.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,829,907.00	410,510.00	0.00	2,240,417.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	563,140.00	4,740.00	0.00	567,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,701,080.50	313,562.30	(57,959.48)	1,330,660.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,960.00	1,536,900.00	0.00	1,726,860.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

พรทิพา 1726,860.00

สว.อ.สพ.พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,567,353.11	2,440,377.09	0.00	11,007,730.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	434,700.00	29,700.00	0.00	464,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,377.50	0.00	0.00	20,377.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	157,162.33	3,562,037.11	0.00	3,719,199.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	141,100.74	119,388.36	0.00	260,489.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,979.62	15,390.88	0.00	30,370.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,676.81	133,117.26	0.00	211,794.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,892.25	49,830.22	0.00	80,722.47
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	53,900.00	0.00	53,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,161,744.00	445,950.00	0.00	2,607,694.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,607,555.34	143,531.74	0.00	1,751,087.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	810,743.03	72,387.77	0.00	883,130.80

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ 17/10/2567

พรทิพา ปะ

สว.อ.ภ.พล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007007241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

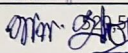
Report date : 10.10.2567

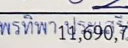
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,923.49	4,457.45	0.00	54,380.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,237.87	1,628.38	0.00	19,866.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,868.85	256.15	0.00	3,125.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,203,682.95	107,471.72	0.00	1,311,154.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,173.72	0.00	3,173.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,405.98	587.71	0.00	6,993.69
5107010103	อุดหนุนदनง.-อปท.	747,648.72	64,912.50	0.00	812,561.22
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,110.29	0.00	0.00	7,110.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,000,959.07	2,055,060.25	0.00	13,056,019.32
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ให้บก.	519,505.38	1,052.65	0.00	520,558.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,127,962.47	1,562,789.32	0.00	11,690,751.79

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. 

พริททิพา 

สว.อภ.สภ พค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007007241001

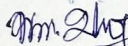
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อิรณาส่งคลัง	(217.88)	314.91	0.00	97.03
5210010118	TE-ภายในกรม	180.00	0.00	0.00	180.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700724		0.00	83,220,313.45	(83,220,313.45)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 พ.ต.ท. 
 พรทิพา ประเสริฐ
 สว.อก.จก.พล