

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จรรยาบรรณวิชาชีพ)	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	733,869.54	(733,869.54)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	728,869.54	(728,869.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,496,577.41	767,497.88	(748,678.64)	2,515,396.65
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	6,923,665.77	(6,923,665.77)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	511,473.78	(511,473.78)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	185,887.21	40,535,731.00	(40,721,618.21)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ดำรงวุฒิจริงหัวตยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง

๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จึรนับท วัชรเรืองรัตน์) สว.ผอ ภ.พัชรศิษย์ภูมิ	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,690,350.00	1,014,010.00	(1,191,190.00)	1,513,170.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,435,139.55	(7,435,139.55)	0.00
1205010101	อาคารพัคอาศัย	279,366,778.25	0.00	0.00	279,366,778.25
1205010103	คสส. อาคารพัคอาศัย	(139,054,203.62)	0.00	(574,259.36)	(139,628,462.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	340,806,614.05	0.00	0.00	340,806,614.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(114,638,994.93)	0.00	(711,123.10)	(115,350,118.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,529,442.02	0.00	0.00	16,529,442.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,936,459.59)	0.00	(51,838.91)	(13,988,298.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	207,719,931.66	0.00	0.00	207,719,931.66
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(198,648,345.06)	0.00	(481,184.17)	(199,129,529.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 คำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,429,321.90	0.00	0.00	4,429,321.90
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,411,761.13)	0.00	(2,104.80)	(4,413,865.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,589,986.98	0.00	0.00	39,589,986.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,639,989.87)	0.00	(254,359.12)	(26,894,348.99)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	552,350.00	0.00	0.00	552,350.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(552,348.00)	0.00	0.00	(552,348.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	6,267,996.00	0.00	0.00	6,267,996.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,984,057.95)	0.00	(65,435.41)	(5,049,493.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,489,445.02	0.00	0.00	10,489,445.02
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,605,330.10)	0.00	(52,170.45)	(9,657,500.55)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ดำรงวุฒิจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จินนทร์ วัชรเรืองรัตน์) สว.ผอ. ส.ส.ช.ชัยภูมิ	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(28,997.00)	0.00	0.00	(28,997.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	89,662,806.49	0.00	0.00	89,662,806.49
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(54,863,166.55)	0.00	(1,156,622.31)	(56,019,788.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,328,700.95	2,082,000.00	0.00	5,410,700.95
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,082,000.00	(2,082,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,771,600.00	(3,771,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,400.00)	2,113,100.00	(2,104,700.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(83,415.00)	83,415.00	(73,560.00)	(73,560.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,153,540.54	(1,153,540.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	7,435,139.55	(7,435,139.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	487.00	(487.00)	0.00

14

13

12

11

10

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จรรยาวัชรเรืองรัตน์) สว.ผอ. ฝ.จร.ชัยภูมิ	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	30,570.68	(30,570.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสูงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	237,337.90	(237,337.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,416,239.33)	41,119,460.47	(40,990,347.50)	(1,287,126.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,153,810.29)	35,150.00	(7,050.00)	(1,125,710.29)
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(16,823,439.29)	0.00	0.00	(16,823,439.29)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(50,356,294.38)	0.00	0.00	(50,356,294.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(361,091,180.04)	0.00	0.00	(361,091,180.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จรินทร์ วัชรเรืองรัตน์) สว.ผอ.ฯ.จ.ชัยภูมิ	ยอดยกไป
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(7,155.35)	0.00	(894.65)	(8,050.00)
4201020104	ร/คค่าปรับจากรางทางบก	(3,154,453.26)	0.00	(429,795.82)	(3,584,249.08)
4201020105	ร/คริบททรัพย์สินฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(153.96)	0.00	(60.62)	(214.58)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,050.00)	0.00	(16.00)	(1,066.00)
4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(876,000.00)	0.00	0.00	(876,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,959.31)	0.00	0.00	(1,959.31)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น	(350,231.50)	0.00	(78,048.00)	(428,279.50)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,296,850.65	355,281.00	0.00	2,652,131.65
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	(56,100.00)	0.00	0.00	(56,100.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	66.52	(66.52)	0.00
4307010104	TR-รับลงทุน	(3,659,700.95)	0.00	(2,082,000.00)	(5,741,700.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ดำรงวุฒิจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จินันท์ วัชรเรืองรัตน์) สว.ผอ. ส.ร.ช.ชัยภูมิ	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	(36,284,802.36)	0.00	(8,297,956.48)	(44,582,758.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,953,400.00)	0.00	(347,710.00)	(4,301,110.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,683,789.22)	0.00	(1,086,139.83)	(8,769,929.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,208,735.73)	0.00	(511,473.78)	(5,720,209.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,472,840.94)	0.00	(648,895.45)	(6,121,736.39)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(22,126,452.62)	0.00	0.00	(22,126,452.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,169,520.00	383,380.00	0.00	2,552,900.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	807,630.00	0.00	0.00	807,630.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,001,085.00	726,200.00	0.00	2,727,285.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,866,926.00	551,016.00	0.00	4,417,942.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,552,494.00	25,639.00	0.00	1,578,133.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ดำรงวุฒิจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ใน-ตาย	588,965.22	212,761.83	0.00	801,727.05
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	366,288.00	35,470.00	0.00	401,758.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	397,434.00	261,253.00	0.00	658,687.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	64,052.00	0.00	0.00	64,052.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	497,060.00	0.00	0.00	497,060.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,025,040.00	1,810,160.00	0.00	6,835,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,718,100.00	2,076,220.00	0.00	10,794,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	316,148.00	45,500.00	0.00	361,648.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,024,995.00	41,850.00	0.00	3,066,845.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,382.67	2,395.94	0.00	21,778.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ดำรงวุฒิจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง

๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จิรินทร์ วัชรโรจน์รัตน์) สว.ผอ ศ.จุติชัยภูมิ	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	9,983,300.00	1,629,500.00	(35,000.00)	11,577,800.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	2,010,148.28	46,400.00	0.00	2,056,548.28
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	37,000.00	2,000.00	0.00	39,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	430,552.99	950,370.74	0.00	1,380,923.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,343.38	99,905.74	0.00	222,249.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,792.08	47,463.56	0.00	98,255.64
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	33,390.00	55,800.50	0.00	89,190.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,274.96	0.00	0.00	53,274.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
5104030299	ค่าเช่าสถานที่อื่น ๆ	61,600.00	121,300.00	0.00	182,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,940,050.00	811,000.00	0.00	4,751,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,945,716.94	574,259.36	0.00	4,519,976.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ดำรงวุฒิจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จินันท์ วัชรเรืองรัตน์) สว.ผอ.ร.ศ.ชัยภูมิ	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,886,103.94	711,123.10	0.00	5,597,227.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	356,183.89	51,838.91	0.00	408,022.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,516,815.98	481,184.17	0.00	3,998,000.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,462.00	2,104.80	0.00	16,566.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,747,693.26	254,359.12	0.00	2,002,052.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	449,604.59	65,435.41	0.00	515,040.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	346,162.86	52,170.45	0.00	398,333.31
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	5,790,439.23	1,156,622.31	0.00	6,947,061.54
5107010103	อุดหนุนตม.-อปท.	850,387.50	73,560.00	0.00	923,947.50
5209010112	T/E-เบิกเกินงบคืน	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.	5,472,840.94	648,895.45	0.00	6,121,736.39
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บภ.	1,247,594.90	79,974.09	0.00	1,327,568.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007007071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700707 ดำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:12:42

พ.ต.ท.หญิง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(จิรนนท์ วัชรเรืองรัตน์) ศว.ผอ.ก.จุ.ชัยภูมิ	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,208,735.73	511,473.78	0.00	5,720,209.51
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(829.67)	0.00	0.00	(829.67)
5210010118	TE-ภายในกรม	952,265.07	0.00	0.00	952,265.07
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700707		0.00	133,825,992.98	(133,825,992.98)	0.00