

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	685,674.64	(685,674.64)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,664,211.81	(4,664,211.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	53,370.00	(53,370.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,100,265.08	4,419,681.76	(3,250,879.79)	11,269,067.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,014,928.81	(4,014,928.81)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,691,740.82	(12,691,740.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,880,081.38	(2,880,081.38)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	267,335.88	78,397,910.82	(78,299,126.91)	366,119.79
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,000,000.00	4,033.26	0.00	2,004,033.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	694,140.00	1,949,712.00	(991,580.00)	1,652,272.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	15,571,822.20	(15,571,822.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	399,547,561.01	10,485,000.00	0.00	410,032,561.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(216,284,722.07)	0.00	(1,067,565.69)	(217,352,287.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	477,106,728.46	0.00	0.00	477,106,728.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(165,868,339.70)	0.00	(1,314,448.20)	(167,182,787.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,094,537.00	0.00	0.00	10,094,537.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,688,081.20)	0.00	(33,211.02)	(8,721,292.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,493,001.00	0.00	0.00	4,493,001.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,769,875.57)	0.00	(9,187.33)	(3,779,062.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,155,536.77	0.00	0.00	16,155,536.77
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,574,602.09)	0.00	(142,114.98)	(12,716,717.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	308,409,712.98	0.00	0.00	308,409,712.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(279,475,107.18)	0.00	(650,036.71)	(280,125,143.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,921,614.90	9,737,163.08	(4,251,211.20)	17,407,566.78
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,921,389.90)	211,978.10	(538,836.49)	(12,248,248.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,109,041.26	0.00	0.00	18,109,041.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,057,295.67)	0.00	(2,312.51)	(18,059,608.18)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	830,193.00	0.00	0.00	830,193.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(830,187.00)	0.00	0.00	(830,187.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,224,348.00	0.00	0.00	7,224,348.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,153,839.23)	0.00	(69,273.52)	(7,223,112.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,680,499.55	0.00	0.00	16,680,499.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,008,955.15)	0.00	(65,861.20)	(15,074,816.35)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	156,369,472.43	0.00	0.00	156,369,472.43
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(118,132,563.51)	0.00	(1,383,726.52)	(119,516,290.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,067,550.00	26,548,750.00	(25,164,000.00)	25,452,300.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	26,548,750.00	(26,548,750.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,392,757.88	(15,132,807.88)	(6,740,050.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,014,881.50	(12,014,881.50)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(263,835.00)	263,846.00	(234,970.00)	(234,959.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,838.18	(198,838.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,571,822.20	(15,571,822.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,024.50	(1,024.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73,667.71	(73,667.71)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	200,666.41	(200,666.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,012,051.80)	80,731,903.48	(79,728,612.36)	(6,008,760.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,967,491.00)	323,000.00	(2,647,765.00)	(5,292,256.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,587,947.29)	0.00	0.00	(11,587,947.29)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(219,230,089.86)	0.00	0.00	(219,230,089.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(351,102,221.49)	0.00	0.00	(351,102,221.49)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	(1,200.00)	0.00	(200.00)	(1,400.00)
4201010115	รต.ค่าใบอนุญาตรถป.ก.	(14,400.00)	0.00	(10,200.00)	(24,600.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(577,880.52)	0.00	(222,908.59)	(800,789.11)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	(5,274,362.48)	0.00	(1,482,296.41)	(6,756,658.89)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(27,914.00)	0.00	0.00	(27,914.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2.00)	0.00	(209,700.00)	(209,702.00)
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	(30,390.00)	0.00	(5,876.00)	(36,266.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(603,000.00)	0.00	0.00	(603,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	2,031.36	0.00	(4,201.47)	(2,170.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(32,265.00)	0.00	(313,094.00)	(345,359.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	5,157,539.88	1,436,548.16	0.00	6,594,088.04
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(14,400.00)	0.00	(10,200.00)	(24,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,829,862.30)	0.00	(5,129,700.00)	(13,959,562.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,166,579.37)	0.00	(11,910,784.48)	(36,077,363.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,682.85)	0.00	(318,484.60)	(344,167.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,364,285.55)	0.00	(4,108,141.80)	(6,472,427.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,977,813.99)	0.00	(2,906,007.38)	(7,883,821.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,461,654.13)	0.00	(4,409,037.76)	(10,870,691.89)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,686,524.89)	0.00	(5,234,171.79)	(18,920,696.68)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(173,900.00)	0.00	0.00	(173,900.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,710.00)	0.00	(903.00)	(3,613.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,082,160.00	2,430,300.00	0.00	7,512,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	249,300.00	370,320.00	0.00	619,620.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	520,500.00	157,000.00	0.00	677,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,202,835.75	1,193,403.00	0.00	2,396,238.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	249,545.75	2,130,760.00	0.00	2,380,305.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	53,938.35	0.00	0.00	53,938.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	349,159.20	205,249.80	0.00	554,409.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,970.00	125,800.00	0.00	245,770.00
5101040204	รักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	106,595.00	60,980.00	0.00	167,575.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	32,941.50	21,629.00	0.00	54,570.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,812,380.00	770,100.00	0.00	2,582,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,928,460.00	1,987,060.00	0.00	6,915,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,389,938.00	526,210.00	0.00	1,916,148.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,069,070.25	241,824.55	0.00	4,310,894.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,557.75	0.00	0.00	3,557.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,119,226.74	3,323,679.15	0.00	6,442,905.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	570,419.50	45,872.50	0.00	616,292.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	249,614.20	93,809.86	0.00	343,424.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,551.95	23,031.89	0.00	62,583.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,814.64	34,491.76	0.00	84,306.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,882.78	31,503.90	0.00	94,386.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,784.00	32,567.00	0.00	87,351.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	117,952.73	47,062.47	0.00	165,015.20
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	59,200.00	13,900.00	0.00	73,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	561,100.00	1,531,150.00	0.00	2,092,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,620,196.66	1,067,565.69	0.00	3,687,762.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,319,054.23	1,314,448.20	0.00	3,633,502.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	65,350.71	33,211.02	0.00	98,561.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,078.28	9,187.33	0.00	27,265.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	279,648.50	142,114.98	0.00	421,763.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,533,769.13	650,036.71	0.00	2,183,805.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,312.30	0.00	53,312.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,550.40	2,312.51	0.00	6,862.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	145,702.53	69,273.52	0.00	214,976.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,597.31	65,861.20	0.00	195,458.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,722,817.51	1,383,726.52	0.00	4,106,544.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007007031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:10:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนตง.-อปท.	608,415.00	234,970.00	0.00	843,385.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	12,500.00	4,200.00	0.00	16,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,461,654.13	4,409,037.76	0.00	10,870,691.89
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	796,190.38	572,914.05	0.00	1,369,104.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,977,813.99	2,906,007.38	0.00	7,883,821.37
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(2,762.62)	0.00	0.00	(2,762.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	34,340.00	31,966.00	0.00	66,306.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700703		0.00	346,429,114.75	(346,429,114.75)	0.00