

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม


Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินน้ำสง	0.00	1,297,993.11	(1,297,993.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,175,139.11	1,408,210.93	(1,777,393.96)	6,805,956.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,407,244.61	(1,407,244.61)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	212,625.00	2,842,955.00	(3,055,580.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,457,570.70	(1,457,570.70)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	552,133.45	47,390,319.98	(47,390,484.34)	551,969.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสรุปยอด


(ผู้พิมพ์) **พร.ต.หญิง**
พร.ต.หญิง

สว.ผอ.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	1,842.35	0.00	(1,842.35)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,790,210.00	3,157,709.20	(4,256,345.70)	691,573.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	133,020.00	0.00	(133,020.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	380,196,215.45	0.00	0.00	380,196,215.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(184,312,521.05)	0.00	(775,137.53)	(185,087,658.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	361,533,486.86	0.00	0.00	361,533,486.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,066,966.58)	0.00	(762,536.26)	(78,829,502.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,504,800.00	0.00	0.00	3,504,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	3,059,985.20	0.00	(4,168.91)	(3,064,154.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,255,773.06	0.00	0.00	9,255,773.06

ห้ามแก้ไข

พ.ต.ท.หญิง
พรวิมลพร เหล่านริสิงห์
สว.ตอ.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ดำรงภูธรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(354,941.48)	0.00	(51,671.64)	(406,613.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,349,517.31	0.00	0.00	16,349,517.31
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,198,718.66)	0.00	(154,726.13)	(4,353,444.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	155,568,400.01	0.00	0.00	155,568,400.01
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	14,490.00	0.00	14,490.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(146,865,114.90)	0.00	(588,982.49)	(147,454,097.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,812,977.26	0.00	0.00	17,812,977.26
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,631,456.27)	0.00	(72,252.90)	(14,703,709.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,593,522.00	0.00	0.00	12,593,522.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,296,630.26)	0.00	(200,821.84)	(8,497,452.10)

นางแก้วกตัญญู

พ.ด.ท.หญิง

(พิมพ์inger์ เทสทาน์ริงค์)

๑๓/๑๑/๒๕๖๖ ๑๓:๒๒:๑๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007007311001

Report date : 12.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	674,835.00	0.00	0.00	674,835.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(674,819.00)	0.00	0.00	(674,819.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,247,416.00	0.00	0.00	3,247,416.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,308,333.19)	0.00	(34,099.04)	(2,342,432.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,360,994.01	0.00	0.00	16,360,994.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,271,950.44)	0.00	(45,388.46)	(15,317,338.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	124,138.00	0.00	0.00	124,138.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	281,450.00	0.00	281,450.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	รายการแก้วก้อง (47,792.71)	0.00	(4,603.41)	(52,396.12)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	315,650.00	0.00	0.00	315,650.00

พ.ต.ท.ทอง

(พัชรินทร์ วัฒนารัตน์)
 (พัชรินทร์ วัฒนารัตน์)
 สว.สอ.ภ.จ.ว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(315,647.00)	0.00	0.00	(315,647.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	93,596,535.44	0.00	0.00	93,596,535.44
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(45,900,625.45)	0.00	(1,098,795.10)	(46,999,420.55)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,850.00)	401,599.12	(3,421,549.12)	(3,021,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,416,500.00	(3,483,760.00)	(67,260.00)
2101020101	จ/น อปท.	(202,860.00)	0.00	(121,195.00)	(324,055.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(47,964.97)	1,176,173.12	(1,263,904.59)	(135,696.44)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

พ.ต.ท.หญิง

(พัชรินทร์ เทสาธนสิทธิ์)
 สว.ผ.ค.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,022,891.04)	2,022,891.04	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,002,855.00)	4,513,382.80	(3,202,121.30)	(691,573.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,702.10	(3,702.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	232.10	(232.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	575.79	(575.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,842.35)	1,842.35	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	155,477.19	(155,477.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,231,804.56)	48,844,675.11	(48,450,412.72)	(1,837,542.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,688,497.00)	190,830.00	(47,850.00)	(4,545,517.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ด.ท.หญิง

(พจิรินทร์ เกษานวลสิงห์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(51,066,260.26)	0.00	0.00	(51,066,260.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(380,856,861.53)	0.00	0.00	(380,856,861.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(133,570,061.41)	0.00	0.00	(133,570,061.41)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(88,430.25)	(88,430.25)
4201020104	ร/ดค่าปรับจราจรทางบก	0.00	0.00	(1,139,883.82)	(1,139,883.82)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(17.04)	(17.04)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4.00)	(4.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,842.35	0.00	1,842.35
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	0.00	0.00	(219,164.12)	(219,164.12)

รวมแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(พิชรีพร เทสสารสิทธิ์)

สว.ผอ.ภ.จ.ว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอก	0.00	1,106,218.43	0.00	1,106,218.43
4302010106	ร/ชวยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(18,700.00)	(18,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(310,940.00)	(310,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,469,532.24)	(1,469,532.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(63,760.00)	(63,760.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,472,958.50)	(1,472,958.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,418,522.80)	(1,418,522.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,294,063.43)	(1,294,063.43)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(115,380.86)	(115,380.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	269,130.00	0.00	269,130.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	933,930.00	0.00	933,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	431,228.50	0.00	431,228.50

ชวชาญแก้วมั่งคั่ง

[Signature]

พ.ต.ท.หญิง

(พัชรินทร์ เทสสารสิงห์)

สว.๕๑.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	88,800.00	0.00	88,800.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	196,780.00	0.00	196,780.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	42,160.00	(4,900.00)	37,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,071,800.00	(10,000.00)	3,061,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,077,752.45	(1,877,153.98)	(799,401.53)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	52,507.88	(49,191.18)	3,316.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,523.89	(10,038.43)	9,485.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	76,477.35	(38,213.45)	38,263.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	48,094.00	(48,294.00)	(200.00)
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	1,928.14	0.00	1,928.14

ท่านผู้กำกับ



พ.ด.บ.พิง

(พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์)

สว.ผอ.ภ.จว.มหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

UserName : A25007007311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700731 ดำรงจรรยาบรรณจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 12.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 12:22:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	775,137.53	0.00	775,137.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	762,536.26	0.00	762,536.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,168.91	0.00	4,168.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51,671.64	0.00	51,671.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	154,726.13	0.00	154,726.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	588,982.49	0.00	588,982.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	72,252.90	0.00	72,252.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	200,821.84	0.00	200,821.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	34,099.04	0.00	34,099.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	45,388.46	0.00	45,388.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,603.41	0.00	4,603.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,098,795.10	0.00	1,098,795.10

รวมแล้วถูกต้อง



พ.ดร.ทรงหญิง

(พัชรินทร์ เหล่าสารสิงห์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนคณ.-อปท.	0.00	121,195.00	0.00	121,195.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,294,063.43	0.00	1,294,063.43
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	0.00	223,085.80	0.00	223,085.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,418,522.80	0.00	1,418,522.80
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,842.35)	(1,842.35)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	46,380.86	0.00	46,380.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700731		0.00	134,375,428.84	(134,375,428.84)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ด.ท.หญิง
(พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์)
สว.ผอ.ภ.จว.มหาสารคาม