

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	100.00	7,494,191.87	(7,494,291.87)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,600,074.64	(3,600,074.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,599,074.64	(3,599,074.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	5,199,140.00	(4,441,740.00)	757,400.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,329,968.90	(1,329,968.90)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,536,000.00	(1,536,000.00)	0.00
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	0.00	4,131,217.23	(3,885,017.23)	246,200.00
1102050124 สังกรับจาก บก.	1,300.00	2,864,668.90	(2,865,968.90)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	47,078,189.21	0.00	0.00	47,078,189.21
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,551,325.65)	0.00	(400,025.66)	(9,951,351.31)
1205030101 อาคารเพื่อไป/ชอื่น	988,240.84	0.00	0.00	988,240.84
1205030103 คสส.อาคารไป/ชอื่น	(527,067.56)	0.00	(10,946.90)	(538,014.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,284,586.90	0.00	0.00	2,284,586.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(524,305.04)	0.00	(30,796.59)	(555,101.63)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,789,231.72	0.00	0.00	4,789,231.72
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,066,228.51)	0.00	(166,772.76)	(3,233,001.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,342,789.07	701,050.00	0.00	24,043,839.07
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,427,965.19)	0.00	(1,415,664.69)	(16,843,629.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,703,919.70	0.00	0.00	1,703,919.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(687,871.09)	0.00	(98,779.04)	(786,650.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,478,239.44	280,000.00	0.00	10,758,239.44
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,101,123.67)	0.00	(430,310.78)	(6,531,434.45)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	130,536,548.64	10,340,000.00	(3,370,000.00)	137,506,548.64
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(93,350,664.84)	1,750,553.43	(8,244,996.82)	(99,845,108.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,323,948.95	0.00	0.00	24,323,948.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(12,475,884.48)	0.00	(2,023,112.78)	(14,498,997.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,653.00	0.00	0.00	179,653.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,652.00)	0.00	0.00	(179,652.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	98,779.04	0.00	98,779.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	430,310.78	0.00	430,310.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	6,494,443.39	0.00	6,494,443.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,023,112.78	0.00	2,023,112.78
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	1,619,446.57	(1,619,446.57)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	2,878,640.00	0.00	2,878,640.00
5210010103 T/E-โอนรคผด/คให้บก.	0.00	720,434.64	0.00	720,434.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,563,100.00	0.00	1,563,100.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,199,140.00	0.00	5,199,140.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700414	0.00	118,935,212.84	(118,935,212.84)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรต์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.ฯ ปรท.สว.ผอ.ศพฐ.๓

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ 31 ม.ค.65 (เอกสารประกอบการประเมินข้อ 1.1.4 และข้อ 2.2)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท	สัญญาการยืมเงิน		ส่งใช้ใบสำคัญแล้ว (จำนวนเงิน)	ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)	หมายเหตุ
	เลขที่สัญญาการยืมเงิน	วันครบกำหนด				
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ			-	-	-	
			-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ						
	1.		-	-	-	
	2.		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรสมิ์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๗ พรท.สว.ฝอ.ศพฐ.3

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ /เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ 31 ม.ค.65

(เอกสารประกอบการประเมินข้อ 1.1.5 และข้อ2.2)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท	เลขเอกสารขอเบิก	กรมบัญชีกลางยังไม่ สั่งจ่ายเงิน (ค้ำรับ กรมบัญชีกลาง) (จำนวนเงิน)	กรมบัญชีกลางสั่ง จ่ายเงินแล้วแต่หน่วย ยังไม่จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ (จำนวนเงิน)	หน่วยจ่ายเงินให้ผู้มี สิทธิแล้วแต่ยังไม่ตัด จ่ายในระบบ GFMS (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)	หมายเหตุ
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	1.					
	2.					
	3.					
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	
เจ้าหนี้การค้า- หน่วยงานภาครัฐ	1.					
	2.					
	3.					
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	
เจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	1.					
	2.					
	3.					
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรต์สมิ์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๖ ปรท.สว.ฝอ.ศพฐ.3

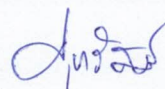
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ (ตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน) ณ 31 ม.ค.65 (เอกสารประกอบการประเมินข้อ 1.1.6)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	ยอดคงเหลือ ณ 30	หมายเหตุ
1	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	291	4,789,231.72	3,233,001.27	1,556,230.45	
2	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47	24,043,839.07	16,843,629.88	7,200,209.19	
3	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22	1,703,919.70	786,650.13	917,269.57	
4	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณา	62	10,758,239.44	6,531,434.45	4,226,804.99	
5	บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	332	137,506,548.64	99,845,108.23	37,661,440.41	
6	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	563	24,323,948.95	14,498,997.26	9,824,951.69	
7	บัญชีครุภัณฑ์บ้านครัว	1	179,653.00	179,652.00	1.00	
	รวม	1318	203,305,380.52	141,918,473.22	61,386,907.30	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง



(ศุภรสมิ์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๑ พรท.สว.ผอ.ศพฐ.3

รายละเอียดประกอบรายการทางบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 31 ม.ค.64 (เอกสารประกอบการประเมินข้อ 2.2)

หน่วยงานผู้เบิก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ชื่อบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสารบันทึก รับเงิน	เงินในงบประมาณ (จำนวนเงิน)	เงินนอกงบประมาณ (จำนวนเงิน)	เงินรายได้แผ่นดิน (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)	หมายเหตุ
บัญชีเงินสดในมือ	1.	-	-	-	-	
	2.					
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	

ชื่อบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสารขอเบิก	กรมบัญชีกลางสั่ง จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ (จำนวนเงิน)	จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ แล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย ในระบบ GFMS (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)	หมายเหตุ
บัญชีเงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ	1				
	2				
	3				
	รวมทั้งสิ้น		-	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ	1.				
	2.				
	3.				
	รวมทั้งสิ้น		-	-	

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ประเภทเงินฝากคลัง	รหัสเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บัญชีเงินฝากคลัง	1. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือ ต่าง ๆ งบ ป.ป.ส.	10786	0.00	
	2. เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการสำเนา ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	10919	757,400.00	
รวมทั้งสิ้น			757,400.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(ศุภรสมิ์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๑ พรท.สว.ฝอ.ศพฐ.3

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 246,200.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

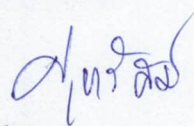
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 757,400.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 757,400.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง



(ศุภรัสมิ์ อักษรประจักษ์)

รอง สว.๓ พรท.สว.ฝอ.ศพฐ.3