

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สภำกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต                   | ยอดยกไป                                           |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 502,214.84    | 502,214.84-              | 0.00                                              |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 496,014.42    | 496,014.42-              | 0.00                                              |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 477,034.00    | 477,034.00-              | 0.00                                              |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 13,510,933.16 | 477,034.00    | 96,000.00-               | 13,891,967.16                                     |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 12,780.00     | 6,200.42      | 18,980.42-               | 0.00                                              |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 680,896.00    | 11,711,132.65 | 12,313,371.65-           | 78,657.00                                         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 96,000.00     | 96,000.00-<br>พ.ศ.ท.หญิง | 0.00<br>ตรวจแล้วถูกต้อง<br>12                     |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | ( จุฑามาศ สุขสว่าง )<br>สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)<br>0.00 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 2,829,396.00  | 1,949,288.00  | 838,252.00-              | 3,940,432.00                                      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 195,070.00    | 11,622,062.65 | 11,807,132.65-           | 10,000.00                                         |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว         | 313,046.85    | 0.00          | 0.00                     | 313,046.85                                        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา           | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป           |
|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย           | 411,442,048.00    | 0.00             | 0.00              | 411,442,048.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย      | 156,108,347.01-   | 0.00             | 0.00              | 156,108,347.01-   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 77,212,796.53     | 0.00             | 0.00              | 77,212,796.53     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 17,692,041.45-    | 0.00             | 0.00              | 17,692,041.45-    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อบุ/ยอื่น      | 191,123,435.88    | 0.00             | 0.00              | 191,123,435.88    |
| 1205030103         | คสส.อาคารบ/ย อื่น       | 61,457,677.04-    | 0.00             | 0.00              | 61,457,677.04-    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 68,732,246.19     | 0.00             | 0.00              | 68,732,246.19     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 16,417,227.13-    | 0.00             | 0.00              | 16,417,227.13-    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 79,498,856.07     | 0.00             | 0.00              | 79,498,856.07     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 36,905,071.33-    | 0.00             | 0.00              | 36,905,071.33-    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 26,263,819,355.06 | 5,416,409,360.64 | 5,416,409,360.64- | 26,263,819,355.06 |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,215,262,479.90- | 52,395,463.45    | 52,395,463.45-    | 8,215,262,479.90- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 122,162,279.15  | 0.00          | 0.00           | 122,162,279.15  |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | 102,847,662.41- | 0.00          | 0.00           | 102,847,662.41- |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 35,131,263.20   | 0.00          | 0.00           | 35,131,263.20   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | 11,522,643.59-  | 0.00          | 0.00           | 11,522,643.59-  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 40,763.81       | 0.00          | 0.00           | 40,763.81       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | 35,470.75-      | 0.00          | 0.00           | 35,470.75-      |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 0.00            | 200,304.00    | 200,304.00-    | 0.00            |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 937,682,851.00  | 20,953,828.22 | 20,953,828.22- | 937,682,851.00  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 1,385,352.70    | 0.00          | 0.00           | 1,385,352.70    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 921,544.21-     | 0.00          | 0.00           | 921,544.21-     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 71,873,721.09   | 0.00          | 0.00           | 71,873,721.09   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | 61,279,306.02-  | 0.00          | 0.00           | 61,279,306.02-  |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

17

( จุฑามาศ สุขสว่าง )  
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 210,272.10    | 0.00          | 0.00           | 210,272.10    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 210,263.10-   | 0.00          | 0.00           | 210,263.10-   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 315,000.00    | 0.00          | 0.00           | 315,000.00    |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | 314,976.00-   | 0.00          | 0.00           | 314,976.00-   |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม           | 1,148,555.00  | 0.00          | 0.00           | 1,148,555.00  |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม       | 1,148,509.00- | 0.00          | 0.00           | 1,148,509.00- |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 5,499,673.63  | 0.00          | 0.00           | 5,499,673.63  |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | 4,774,403.15- | 0.00          | 0.00           | 4,774,403.15- |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 1,299,938.00  | 0.00          | 0.00           | 1,299,938.00  |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1,299,913.00- | 0.00          | 0.00           | 1,299,913.00- |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 18,203,847.07 | 16,000,000.00 | 8,000,000.00-  | 26,203,847.07 |
| 1211010102         | พักรงระหว่างก่อสร้าง   | 0.00          | 17,273,333.33 | 16,000,000.00- | 1,273,333.33  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2101010101         | จ/น การคา-ภาครัฐ     | 0.00            | 78,132.54     | 78,132.54-     | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 138,354.09-     | 21,654,606.90 | 29,597,689.85- | 8,081,437.04-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 216,323.52-     | 8,649,814.70  | 9,744,958.20-  | 1,311,467.02-   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 203,234.75    | 203,234.75-    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 875,966.00-     | 12,409,371.65 | 11,622,062.65- | 88,657.00-      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,937.00      | 2,937.00-      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 200,019.04    | 200,019.04-    | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 4,392,840.61-   | 96,000.00     | 469,184.00-    | 4,766,024.61-   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 1,900,300.74-   | 0.00          | 7,850.00-      | 1,908,150.74-   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 12,780.00-      | 18,980.42     | 6,200.42-      | 0.00            |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนวนอื่น | 313,046.85-     | 0.00          | 0.00           | 313,046.85-     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 786,151,158.74- | 0.00          | 0.00           | 786,151,158.74- |

ตรวจสอบถูกต้อง  
พ.ต.ท.หญิง 42  
( จุฑามาศ สุสว่าง )  
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 12,451,453,663.19- | 0.00         | 0.00           | 12,451,453,663.19- |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | 998.06-            | 0.00         | 0.00           | 998.06-            |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | 1,118,628.30-      | 0.00         | 0.00           | 1,118,628.30-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 185,990.00-        | 0.00         | 26,570.00-     | 212,560.00-        |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 267,393,549.42-    | 0.00         | 20,953,828.22- | 288,347,377.64-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 168,194,779.33-    | 55,127.47    | 3,932,032.33-  | 172,071,684.19-    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 23,829,894.16-     | 0.00         | 8,070,800.00-  | 31,900,694.16-     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 942,905,881.91-    | 0.00         | 531,053.75-    | 943,436,935.66-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 1,337,447.07-      | 0.00         | 96,000.00-     | 1,433,447.07-      |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,106,136.33-      | 0.00         | 477,034.00-    | 1,583,170.33-      |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 6,505,603,324.17-  | 0.00         | 0.00           | 6,505,603,324.17-  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 4,766,590.00       | 1,043,580.00 | 0.00           | 5,810,170.00       |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
พ.ต.ท.หญิง 17

( จุฑามาศ สุขสว่าง )  
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชกา<br>ร | 177,772.00 | 25,396.00 | 0.00   | 203,168.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ          | 8,218.00   | 1,174.00  | 0.00   | 9,392.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel        | 7,968.00   | 266.00    | 0.00   | 8,234.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน             | 30,000.00  | 10,000.00 | 0.00   | 40,000.00  |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้    | 385,485.00 | 65,000.00 | 0.00   | 450,485.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด       | 640.00     | 0.00      | 0.00   | 640.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 788,599.00 | 86,378.75 | 0.00   | 874,977.75 |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 299,506.50 | 35,550.00 | 0.00   | 335,056.50 |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 58,283.00  | 0.00      | 0.00   | 58,283.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย    | 182,913.99 | 0.00      | 0.00   | 182,913.99 |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 188,863.50 | 3,056.50  | 0.00   | 191,920.00 |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ    | 63,639.00  | 20,248.50 | 0.00   | 83,887.50  |

ตรวจแล้วถูกต้อง  
พ.ต.ท.หญิง 12

( จุฑามาศ สุขสว่าง )  
สว.ฝอ.๗.๓๐๓ (งาน๓)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5101040207         | รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน | 73,000.00      | 0.00          | 0.00       | 73,000.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรรมในประเทศ    | 46,700.00      | 17,600.00     | 0.00       | 64,300.00      |
| 5102020199         | คชจ.อบรรมต่างประเทศ  | 21,699,500.92  | 8,075,278.88  | 0.00       | 29,774,779.80  |
| 5103010102         | ค้ำเบื้อเลื้อยง      | 5,534,670.00   | 529,002.00    | 0.00       | 6,063,672.00   |
| 5103010103         | ค้ำที่พัค            | 7,321,120.00   | 395,410.00    | 0.00       | 7,716,530.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทงภำยในปท.   | 773,603.00     | 34,705.60     | 0.00       | 808,308.60     |
| 5104010104         | ค้ำว้สดุ             | 578,059,031.10 | 311,519.60    | 30,495.00- | 578,340,055.70 |
| 5104010107         | ค้ำซ่อมแซม&บ้ำรุงฯ   | 271,436,366.99 | 21,086,599.04 | 6,298.02-  | 292,516,668.01 |
| 5104010112         | ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก | 1,419,120.00   | 9,000.00      | 9,000.00-  | 1,419,120.00   |
| 5104020101         | ค้ำไฟฟ้ำ             | 1,790,350.42   | 162,056.78    | 0.00       | 1,952,407.20   |
| 5104020103         | ค้ำประปำ&น้ำบำดล     | 339,232.98     | 68,484.58     | 11,338.01- | 396,379.55     |
| 5104020105         | ค้ำโทรศัพท           | 71,224.74      | 14,474.00     | 0.00       | 85,698.74      |

ตรวจแล้วถูกต้อง  
พ.ต.ท.หญิง 12

( จุฑามาศ สุขสว่าง )  
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 242,458.35   | 93,849.72  | 46,924.86- | 289,383.21   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,775.00    | 932.00     | 0.00       | 14,707.00    |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 46,000.00    | 0.00       | 0.00       | 46,000.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 37,973.45    | 110,254.94 | 55,127.47- | 93,100.92    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 96,900.00    | 37,800.00  | 0.00       | 134,700.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 13,211.50    | 0.00       | 0.00       | 13,211.50    |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 738,688.30   | 0.00       | 0.00       | 738,688.30   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 982,243.00   | 0.00       | 0.00       | 982,243.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 84,300.00    | 15,600.00  | 0.00       | 99,900.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,781,886.46 | 0.00       | 0.00       | 4,781,886.46 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 942,656.50   | 0.00       | 0.00       | 942,656.50   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,280,077.31 | 0.00       | 0.00       | 2,280,077.31 |

ตรวจแล้วถูกต้อง  
 พ.ต.ท.หญิง ๑๖  
 (จุฑามาศ สุขสว่าง)  
 สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,183,890.58   | 0.00          | 0.00           | 3,183,890.58   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,612,866.32   | 0.00          | 0.00           | 5,612,866.32   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 597,819,392.09 | 0.00          | 0.00           | 597,819,392.09 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 10,541,694.56  | 0.00          | 0.00           | 10,541,694.56  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,218,632.12   | 0.00          | 0.00           | 3,218,632.12   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,749.60       | 0.00          | 0.00           | 1,749.60       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 160,928.64     | 0.00          | 0.00           | 160,928.64     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 9,678,817.10   | 0.00          | 0.00           | 9,678,817.10   |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 83,242.53      | 0.00          | 0.00           | 83,242.53      |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 0.00           | 20,753,524.22 | 20,753,524.22- | 0.00           |
| 5203010116         | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง  | 0.00           | 206,602.02    | 206,602.02-    | 0.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,356,481.78   | 18,980.42     | 0.00           | 1,375,462.20   |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 พ.ต.ท.หญิง 12  
 ( จุฑามาศ สุขสว่าง )  
 สว.ผอ.บ.ตร.(งาน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:32:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,106,136.33 | 477,034.00       | 0.00              | 1,583,170.33 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 1,119,626.36 | 0.00             | 0.00              | 1,119,626.36 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,337,447.07 | 96,000.00        | 0.00              | 1,433,447.07 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 748.00       | 0.00             | 0.00              | 748.00       |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 110,254.94       | 110,254.94-       | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110 |                     | 0.00         | 5,647,853,107.58 | 5,647,853,107.58- | 0.00         |

ตรวจแล้วถูกต้อง  
 พ.ต.ท.หญิง 12  
 ( จุฑามาศ สุขสว่าง )  
 สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)