

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,250.00	(60,250.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	672,374.00	(672,374.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60,250.00	(60,250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,611,282.85	217,583.00	(48,000.00)	4,780,865.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,250.00	3,331,353.00	(623,944.00)	2,708,659.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,740,896.00	(27,740,896.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	96,000.00	(96,000.00) พ.ด.ท.หญิง	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,927,356.00	3,342,649.00	(3,269,173.00)	3,000,832.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	299,807.50	29,537,368.75	(27,708,516.25)	2,128,660.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
12

จุฑามาศ สุขสว่าง)
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	313,046.85	0.00	0.00	313,046.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	419,735,167.52	0.00	0.00	419,735,167.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(167,267,147.95)	0.00	(693,634.30)	(167,960,782.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	77,804,275.53	599,456.00	0.00	78,403,731.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,867,828.56)	0.00	(135,930.62)	(20,003,759.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(66,706,156.86)	0.00	(322,652.44)	(67,028,809.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,732,246.19	0.00	0.00	68,732,246.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,780,924.03)	0.00	(452,686.30)	(24,233,610.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,723,206.07	126,025.00	0.00	115,849,231.07

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําสังบํารุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,330,286.34)	0.00	(1,522,478.73)	(60,852,765.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,281,844,002.76	0.00	0.00	26,281,844,002.76
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,914,740,586.36)	0.00	(93,653,867.85)	(10,008,394,454.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,929,279.15	0.00	0.00	159,929,279.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,999,532.05)	0.00	(1,949,262.63)	(135,948,794.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,690,513.20	11,700.00	0.00	42,702,213.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,370,782.43)	0.00	(701,807.22) พ.ต.ท.หญิง	ตรวจแล้วถูกต้อง 12 (22,072,589.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	จุฑามาศ สุขสว่าง) 40,763.81 สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(39,498.13)	0.00	(247.59)	(39,745.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	349,768,440.13	(349,768,440.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,291,983.72)	0.00	(22,772.93)	(1,314,756.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,094,523.09	37,050,279.00	0.00	135,144,802.09
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(75,200,373.94)	0.00	(1,290,236.37)	(76,490,610.31)
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	5,677,294.66	0.00	0.00	5,677,294.66

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง 12
 จุฑามาศ สุขสว่าง (314,976.00)
 ศว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	15,119,998.80	(15,119,998.80)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,006,102.36)	0.00	(12,855.33)	(5,018,957.69)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,632,858.00	0.00	0.00	7,632,858.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,221,695.89)	0.00	(268,832.79)	(2,490,528.68)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	104,324,298.20	20,239,050.00	(22,679,998.20)	101,883,350.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,374,562.36	(20,374,562.36)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	399,969.94	(399,969.94)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(42,565,128.20)	223,836,569.17	(400,946,751.41) พ.ต.ท.หญิง	ตรวจแล้วถูกต้อง 12 (219,675,310.44)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(373,506.00)	61,351,845.50	(60,978,339.50)	จุฑามาศ สุขสว่าง) สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน3)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,099,422.54	(9,099,422.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(299,807.50)	27,836,896.00	(29,665,748.50)	(2,128,660.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,939.10	(2,939.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,034,692.63	(2,034,692.63)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,885,061.11)	48,000.00	(2,916,892.00)	(5,753,953.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,727,471.74)	0.00	(8,100.00)	(1,735,571.74)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	466,611.00	(466,611.00) พ.ต.ท.หญิง	0.00 ตรวจแล้วถูกต้อง 12
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(313,046.85)	0.00	0.00	จุฑามาศ สุขสว่าง (313,046.85) สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,555,356,111.49)	0.00	0.00	(5,555,356,111.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,253,321,923.77)	0.00	0.00	(13,253,321,923.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,179,308.70)	0.00	0.00	(1,179,308.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(70,152.00)	0.00	(3,289,083.76)	(3,359,235.76)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,172.19)	0.00	0.00	(2,172.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(423,325.57)	0.00	0.00	(423,325.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(292,270.00)	0.00	(26,570.00)	(318,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(945,201,912.55)	0.00	(208,422,217.29)	(1,153,624,129.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(105,462,976.82)	139,361.20	(20,159,217.32)	(125,482,832.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(12,623,000.00)	(12,623,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(41,306,384.57)	0.00	(9,315,086.00) พ.ต.ท.หญิง	ตรวจแล้วถูกต้อง 12 (50,621,470.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,120,601.22)	0.00	(139,184.75) พ.ต.ท.หญิง	ตามาค สุขสว่าง (3,259,785.97) สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,495,301.95)	0.00	(48,000.00)	(12,543,301.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,663,775.21)	0.00	(217,583.00)	(5,881,358.21)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(145,138.28)	0.00	0.00	(145,138.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(37,680.00)	0.00	0.00	(37,680.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	10,156,010.00	3,861,710.00	0.00	14,017,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	290,576.00	26,416.00	0.00	316,992.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,694.00	154.00	0.00	1,848.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,018.00	1,328.00	0.00	14,346.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	13,000.00	0.00	90,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	556,878.00	122,010.00	0.00	678,888.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	319.60	0.00	0.00	319.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,171,346.00	85,497.75	0.00	1,256,843.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	622,247.56	22,726.00	0.00	644,973.56
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	24,159.35	0.00	0.00	24,159.35
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	86,562.50	7,007.00	0.00	93,569.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 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.สงกําลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	707,229.06	0.00	0.00	707,229.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	277,083.50	21,000.00	0.00	298,083.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	82,973.25	2,954.00	0.00	85,927.25
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	91,020.00	12,623,000.00	0.00	12,714,020.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	38,136,603.85	8,722,086.00	0.00	46,858,689.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,887,880.00	1,396,860.00	0.00	8,284,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,103,747.54	1,742,310.00	0.00	9,846,057.54
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	837,750.40	201,543.00	0.00	1,039,293.40
5104010104	ค่าวัสดุ	740,751,049.76	8,460,815.58	(98,611.20)	749,113,254.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	819,989,052.84	350,730,689.70	(40,750.00)	1,170,678,992.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,274,665.70	302,560.25	0.00	2,577,225.95

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,250,707.04	2,041,175.50	0.00	5,291,882.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	427,751.70	312,177.95	0.00	739,929.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	98,960.99	60,055.45	0.00	159,016.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	320,427.97	187,160.12	0.00	507,588.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,571.00	2,373.00	0.00	24,944.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	123,516.93	0.00	0.00	123,516.93
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	646,205.07	41,962.00	0.00	688,167.07
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	188,300.00	44,800.00	0.00 พ.ต.ท.หญิง	ตรวจแล้วถูกต้อง 12 233,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	77,684.25	12,000.00	0.00	จุฑามาศ สุขสว่าง) 89,684.25 สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	234,879.56	0.00	0.00	234,879.56
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	359,715.38	435,101.50	0.00	794,816.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	203,200.00	66,700.00	0.00	269,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,707,722.40	693,634.30	0.00	8,401,356.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,495,473.70	135,930.62	0.00	1,631,404.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,602,952.35	322,652.44	0.00	3,925,604.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,054,996.82	452,686.30	0.00	5,507,683.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,913,388.56	1,522,478.73	0.00	18,435,867.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,151,892,073.64	93,653,867.85	0.00	1,245,545,941.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,399,355.86	1,949,262.63	0.00	25,348,618.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,915,559.46	701,807.22	0.00	7,617,366.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,764.70	247.59	0.00	3,012.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	254,297.61	22,772.93	0.00	277,070.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,870,684.66	1,290,236.37	0.00	8,160,921.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	139,140.55	12,855.33	0.00	151,995.88

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ท.หญิง ๗๖
(จุฬามาศ สุขสว่าง) 3,012.29
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกำลังบำรุง

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:40:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	903,191.77	268,832.79	0.00	1,172,024.56
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,175,884.65	454,791.00	0.00	2,630,675.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,663,775.21	217,583.00	0.00	5,881,358.21
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	496,153.91	3,289,083.76	0.00	3,785,237.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,500,980.62	48,000.00	0.00	9,548,980.62
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(504.15)	0.00	0.00	(504.15)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,236.26	0.00	0.00	2,236.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	278,722.40	(278,722.40)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110		0.00	1,330,427,160.18	(1,330,427,160.18)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ฝอ.บ.ตร. (งาน3)

12

พล.ต.ต.



(สุธิพงษ์ เพชรรักษ์)

ผบก.บ.ตร.