

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบินตำรวจ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

2,708,659.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินออมทรัพย์) (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

2,708,659.00

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ NEW GFMS Thai

4,780,865.85

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินรับฝากอื่น

3,046,094.11

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

1,734,771.74

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

๑๒

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองบินตำรวจ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	บาท	สตางค์	
ธนบัตร	-	-	เงินตรงรายการรับจากคลัง.....800,000-บาท
เหรียญกษาปณ์	-	-	ถูกหนี้ จำนวน.....-บาท
เช็ค.....ฉบับ			ใบสำคัญ.....-บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ).....			คงเหลือ.....800,000-บาท
			เงินฝากธนาคาร.....800,000-บาท
			เงินสด.....-บาท
			รวม.....800,000-บาท
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	-	ระหว่างวันที่ 1-29 ก.ย.66 ไม่มีการ เงินสดคงเหลือประจำวันแต่อยู่ใต้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ
 พล.ต.อ.

กรรมการ
 พล.ต.ท.

กรรมการ
 ร้อยเอก

ทราบแล้ว
 พล.ต.อ.
 (สุทธิพงษ์ เพ็ชรรักษ์)
 ผบ.ก.บ.ตร.
 หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง
 17
 พ.ต.ท.หญิง
 (จุฑามาศ สุขสว่าง)
 สว.ผอ.บ.ตร. (งาน3)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.2566

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กองบินตำรวจ รหัสหน่วยงาน 2500700110
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขารามอินทรา กม.2 เลขที่บัญชี 060-6-02695-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,708,659.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		2,708,659.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

๗

พ.ต.ท.หญิง

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร.



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **060-6-02695-9**

Account Status **Active**

Account Name **กองบินตำรวจ เพื่อการรับเงิน**

Alias Name **กองบินตำรวจ เพื่อการรับเงิน**

Branch Name **RAMINTHRA KM. 2 BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **2,708,659.00**

Available Balance **2,708,659.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **29-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	931002	BCD14	INTERNAL AUDIT/200052		1,000.00		2,250.00	108682
2	04-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		33,495.00		35,745.00	0000
3	05-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		61,929.00		97,674.00	0000
4	06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-150.00		97,524.00	0060
5	06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-100.00		97,424.00	0060
6	06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-600.00		96,824.00	0060
7	06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-400.00		96,424.00	0060
8	06-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		23,912.00		120,336.00	0000
9	07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,830.00		118,506.00	0060
10	07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-21,675.00		96,831.00	0060
11	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-9,756.00		87,075.00	0060
12	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-156.00		86,919.00	0060
13	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-18,066.00		68,853.00	0060
14	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-6,906.00		61,947.00	0060
15	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-259.00		61,688.00	0060
16	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-11,820.00		49,872.00	0060

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-17,210.00		32,662.00	0060
18	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-277.00		32,385.00	0060
19	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-5,770.00		26,615.00	0060
20	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-884.00		25,731.00	0060
21	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-819.00		24,912.00	0060
22	08-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		129,143.00		154,055.00	0000
23	09-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		11,943.00		165,998.00	0000
24	11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-600.00		165,398.00	0060
25	11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-400.00		164,998.00	0060
26	11-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		97,928.00		262,926.00	0000
27	12-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		14,971.00		277,897.00	0000
28	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-405.00		277,492.00	0060
29	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-707.00		276,785.00	0060
30	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,180.00		275,605.00	0060
31	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-14,712.00		260,893.00	0060
32	14-09-2023	411505	TSTDCA	คณ ของ เมือง#UID=411505#ZTLO=BR1130580	10120612	1,150.00		262,043.00	1130
33	14-09-2023	580405	TSTDCA	คณ ของ เมือง#UID=580405#ZTLO=BR1130		100.00		262,143.00	1130
34	14-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		28,526.00		290,669.00	0000
35	15-09-2023	937073	BCD14	Emergency Med/200142		153,333.00		444,002.00	106682
36	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-9,200.00		434,802.00	0060
37	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-19,815.00		414,987.00	0060
38	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-8,626.00		406,361.00	0060
39	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-4,638.00		401,723.00	0060
40	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-35,951.00		365,772.00	0060
41	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-38,112.00		327,660.00	0060
42	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-11,943.00		315,717.00	0060
43	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-12,673.00		303,044.00	0060
44	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-7,036.00		296,008.00	0060
45	18-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		2,000.00		298,008.00	0000
46	19-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		27,312.00		325,320.00	0000
47	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-54,932.00		270,388.00	0060
48	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-14,971.00		255,417.00	0060
49	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-28,526.00		226,891.00	0060
50	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-35,796.00		191,095.00	0060

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-7,200.00		183,895.00	0060
52	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,250.00		182,645.00	0060
53	20-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		10,948.00		193,593.00	0000
54	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-7,596.00		185,997.00	0060
55	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-8,530.00		177,467.00	0060
56	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-881.00		176,586.00	0060
57	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,000.00		174,586.00	0060
58	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,579.00		173,007.00	0060
59	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,537.00		171,470.00	0060
60	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,940.00		169,530.00	0060
61	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-3,764.00		165,766.00	0060
62	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-3,816.00		161,950.00	0060
63	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-4,690.00		157,260.00	0060
64	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,515.00		155,745.00	0060
65	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,412.00		153,333.00	0060
66	21-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		12,644.00		165,977.00	0000
67	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,260.00		164,717.00	0060
68	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,020.00		163,697.00	0060
69	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		500.00		163,197.00	0060
70	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,604.00		160,593.00	0060
71	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-760.00		159,833.00	0060
72	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,040.00		157,793.00	0060
73	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-153,333.00		4,460.00	0060
74	22-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724763		40.00		4,500.00	0000
75	25-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-4,500.00		0.00	0060
76	26-09-2023	581749	TSTDCB	1.ค.ท.ฉุกเฉิน บัญชี ใบที่#UID=581749#ZTL	10302432	500.00		500.00	0955
77	28-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-300.00		200.00	0060
78	28-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-200.00		0.00	0060
79	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		206,666.00		206,666.00	108682
80	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		180,000.00		386,666.00	108682
81	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		173,333.00		559,999.00	108682
82	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		193,333.00		753,332.00	108682
83	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		173,333.00		926,665.00	108682
84	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		173,333.00		1,099,998.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		186,666.00		1,286,664.00	108682
86	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		126,666.00		1,413,330.00	108682
87	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		146,666.00		1,559,996.00	108682
88	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		186,666.00		1,746,662.00	108682
89	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		186,666.00		1,933,328.00	108682
90	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		166,666.00		2,099,994.00	108682
91	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		193,333.00		2,293,327.00	108682
92	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		133,333.00		2,426,660.00	108682
93	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		153,333.00		2,579,993.00	108682
94	28-09-2023	937070	BCD14	Emergency Med/200142		126,666.00		2,706,659.00	108682
95	29-09-2023	500804	TSTDCL	:ZICID:9556002340#CB EXP: 02/10/2566	10286336	2,000.00		2,708,659.00	0060

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,319,533.00	-612,124.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กองบินตำรวจ รหัสหน่วยงาน 2500700110
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขารามอินทรา กม.2 เลขที่บัญชี 060-6-02079-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 เช็คคืน
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
 ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-
-
-
-
-
-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
 ดอกเบี้ยรับ
 เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-
-
-
-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

๗๒

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร.

Account No.	060-6-02079-9	Currency	THB
Account Name	กองบังคับการ 1	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RAMINTHRA KM. 2 BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
01-09-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,558.00 16,558.00	108682
01-09-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,072.00 90,630.00	108682
01-09-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00 95,670.00	108682
01-09-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		204,137.50 299,807.50	108682
04-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,080.00 377,887.50	108682
04-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,378.00 390,265.50	108682
04-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		174,000.00 564,265.50	108682
04-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,570.00 634,835.50	108682
05-09-2023 13:27:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-16,558.00 618,277.50	0060
05-09-2023 13:28:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-5,040.00 613,237.50	0060
05-09-2023 13:28:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-204,137.50 409,100.00	0060
06-09-2023 14:44:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-174,000.00 235,100.00	0060
07-09-2023 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		186,200.00 421,300.00	108682
07-09-2023 14:12:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-186,200.00 235,100.00	0060
07-09-2023 15:10:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-161,028.00 74,072.00	0060
08-09-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,320.00 82,392.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,776.00 170,168.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,820.00 210,788.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00 220,088.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,974.00 271,062.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,220.00 337,282.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,623,000.00 12,960,282.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,258.00 12,974,540.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,440.00 13,058,980.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,610.00 13,068,590.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00 13,083,590.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,488.00 13,149,078.00	108682
08-09-2023 15:47:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		13,570.00 13,162,648.00	108682
08-09-2023 18:09:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-392,334.00 12,770,312.00	0060
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		-12,623,000.00 147,312.00	0060
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,828.00 181,140.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,280.00 205,420.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,560.00 261,980.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,155.00 337,135.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,426.00 381,561.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,070.00 388,631.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		230,050.00 618,681.00	108682
11-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,184.00 634,865.00	108682
11-09-2023 16:22:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-9,300.00 625,565.00	0060
11-09-2023 16:35:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-361,058.00 264,506.00	0060
12-09-2023 07:56:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-74,072.00 190,434.00	0060
12-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		80,342.00 250,776.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,010.00 312,786.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		75,076.00 387,862.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,976.00 403,838.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,942.00 471,780.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,972.00 484,752.00	108682
12-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,772.00 514,524.00	108682
12-09-2023 12:29:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-40,620.00 473,904.00	0060
12-09-2023 13:07:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-15,000.00 458,904.00	0060
13-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,025,000.00 4,483,904.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,220.00 4,494,124.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00 4,539,124.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,328.00 4,547,452.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,158.00 4,556,610.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,092,086.00 7,648,696.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,520.00 7,657,214.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,930.00 7,673,144.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,212.00 7,688,356.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,608.00 7,696,964.00	108682

13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,036.00 7,706,000.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,906.00 7,721,906.00	108682
13-09-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,776.00 7,730,682.00	108682
13-09-2023 13:52:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-154,692.00 7,575,990.00	0060
13-09-2023 14:07:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-3,092,086.00 4,483,904.00	0060
13-09-2023 15:01:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-4,025,000.00 458,904.00	108682
14-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	197,400.00 656,304.00	108682
18-09-2023 09:56:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-458,904.00 197,400.00	0060
18-09-2023 16:33:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-197,400.00 0.00	0060
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,741,450.00 1,741,450.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,320.00 1,751,770.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	78,260.00 1,830,030.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	20,504.00 1,850,534.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	18,976.00 1,869,510.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	19,184.00 1,888,694.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	27,880.00 1,916,574.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,651.00 1,924,225.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,536.00 1,934,761.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,255.00 1,944,016.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	42,034.00 1,986,050.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,324.00 2,003,374.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	80,992.00 2,084,366.00	108682
19-09-2023 14:02:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	9,207.00 2,093,573.00	108682
19-09-2023 16:53:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-1,741,450.00 352,123.00	0060
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	-352,123.00 0.00	0060
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,500.00 5,500.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	780.00 6,280.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,560.00 10,840.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	398,660.00 409,500.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	56,762.00 466,262.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	91,890.00 558,152.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	120,506.00 678,658.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,720.00 690,378.00	108682
20-09-2023 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	140.00 690,518.00	108682
20-09-2023 14:17:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	58,800.00 749,318.00	108682
20-09-2023 14:57:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-398,660.00 350,658.00	0060
21-09-2023 09:12:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-285,438.00 65,220.00	0060
21-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	-58,800.00 6,420.00	0060
21-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	26,570.00 32,990.00	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,328.00 34,318.00	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,809.00 36,127.00	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00 39,127.00	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	80,379.75 119,506.75	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,460.00 121,966.75	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,560.00 133,526.75	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	21,000.00 154,526.75	108682
21-09-2023 10:01:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	10,000.00 164,526.75	108682
21-09-2023 10:02:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-5,500.00 159,026.75	0060
21-09-2023 10:02:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-140.00 158,886.75	0060
21-09-2023 15:05:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-780.00 158,106.75	0060
21-09-2023 15:20:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-10,000.00 148,106.75	0060
22-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	-3,000.00 145,106.75	0060
22-09-2023 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,600.00 154,706.75	108682
22-09-2023 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	48,890.00 203,596.75	108682
22-09-2023 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	248,500.00 452,096.75	108682
22-09-2023 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,280.00 469,376.75	108682
22-09-2023 14:23:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	17,500.00 486,876.75	108682
22-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-9,600.00 477,276.75	0060
22-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-80,379.75 396,897.00	0060
22-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-21,000.00 375,897.00	0060
22-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-11,560.00 364,337.00	0060
22-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-2,460.00 361,877.00	0060
22-09-2023 15:32:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	-1,809.00 360,068.00	0060
22-09-2023 16:51:00	93999	BPDWT	Thai Police Av	780.00 360,848.00	0060
25-09-2023 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	-780.00 360,068.00	0060
				4,348.00 364,416.00	108682

25-09-2023 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	368,616.00	108682
25-09-2023 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,198.00	373,814.00	108682
26-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,052.00	381,866.00	108682
26-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,610.00	391,476.00	108682
26-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,819.00	399,295.00	108682
26-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	406,795.00	108682
26-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		241,161.00	647,956.00	108682
26-09-2023 12:58:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-48,890.00	599,066.00	0060
26-09-2023 13:44:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-4,200.00	594,866.00	0060
26-09-2023 13:45:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-4,348.00	590,518.00	0060
26-09-2023 13:45:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-5,198.00	585,320.00	0060
26-09-2023 13:57:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-17,500.00	567,820.00	0060
26-09-2023 14:05:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-25,481.00	542,339.00	0060
26-09-2023 14:25:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-248,500.00	293,839.00	0060
26-09-2023 15:00:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-17,280.00	276,559.00	0060
26-09-2023 15:02:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-7,500.00	269,059.00	0060
26-09-2023 15:27:00	93999	BPDWT	กองบัญชาการ		-25,042.00	244,017.00	0060
26-09-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10188373TRCBR#1315CID	10188373	-200.00	243,817.00	0700
26-09-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10188372TRCBR#1315CID	10188372	-2,656.00	241,161.00	0700
27-09-2023 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		918.00	242,079.00	108682
27-09-2023 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,605,000.00	1,847,079.00	108682
27-09-2023 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,980.00	1,854,039.00	108682
27-09-2023 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		494.00	1,854,533.00	108682
27-09-2023 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		178,770.00	2,033,303.00	108682
27-09-2023 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	2,050,103.00	108682
27-09-2023 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,818.00	2,056,921.00	108682
27-09-2023 10:43:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-241,161.00	1,815,760.00	0060
27-09-2023 14:04:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-178,770.00	1,636,990.00	0060
28-09-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	1,651,990.00	108682
28-09-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,670.00	1,660,660.00	108682
28-09-2023 13:49:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-8,818.00	1,653,842.00	0060
28-09-2023 13:49:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-494.00	1,653,348.00	0060
28-09-2023 13:49:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-918.00	1,652,430.00	0060
28-09-2023 14:10:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-8,980.00	1,645,470.00	0060
28-09-2023 14:34:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-16,800.00	1,628,670.00	0060
28-09-2023 14:35:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-15,000.00	1,613,670.00	0060
28-09-2023 14:58:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-8,670.00	1,605,000.00	0060
28-09-2023 15:33:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-1,605,000.00	0.00	108682

Total Cr. = 27,661,296.25

Total Dr. = -27,661,296.25

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กองบินตำรวจ รหัสหน่วยงาน 2500700110
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขารามอินทรา กม.2 เลขที่บัญชี 060-6-00939-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

๑๖

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร.

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	060-6-00939-6	Currency	THB
Account Name	กองบินตำรวจ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RAMINTHRA KM. 2 BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	48,000.00	108682
12-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10138933TRCB#65CID#2	10138933	-48,000.00	0.00	0700
Total Cr. = 48,000.00				Total Dr. = -48,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน กองบินตำรวจ รหัสหน่วยงาน 2500700110

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขารามอินทรา กม.2 เลขที่บัญชี 060-0-53691-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

12

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ฝอ.บ.ตร.

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	060-0-53691-2	Currency	THB
Account Name	ทองปิ่นตำรา	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RAMINTHRA KM. 2 BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00
- ☐ Specific Period: Today

--> -->

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 17:22:54

รหัสผู้ใช้ : A25007001101001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700110									2,884,311.11
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกองบังคับการ									2,884,311.11
05.09.2566	0200038727	JO	3600125119	25007	2500700986	2500700110	0.00	48,000.00	2,836,311.11
06.09.2566	1600041872	RX	0609106087261256	25007	2500700986	2500700110	150.00	0.00	
	1600041880	RX	0609106087261959	25007	2500700986	2500700110	600.00	0.00	2,837,061.11
11.09.2566	1600042392	RX	0609106088715354	25007	2500700986	2500700110	600.00	0.00	2,837,661.11
20.09.2566	1600043760	RX	0609106091946309	25007	2500700986	2500700110	1,250.00	0.00	2,838,911.11
22.09.2566	1600044051	RX	0609106092870670	25007	2500700986	2500700110	153,333.00	0.00	2,992,244.11
26.09.2566	1600044744	RX	3158165500005323	25007	2500700986	2500700110	200.00	0.00	2,992,444.11
27.09.2566	1600045192	RX	0600080400004770	25007	2500700986	2500700110	53,350.00	0.00	3,045,794.11
28.09.2566	1600045944	RX	0609106094803649	25007	2500700986	2500700110	300.00	0.00	3,046,094.11
รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกองบังคับการ							209,783.00	48,000.00	3,046,094.11
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700110							209,783.00	48,000.00	3,046,094.11
รวมทั้งสิ้น							209,783.00	48,000.00	3,046,094.11

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

๗๖

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร. (งาน3)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สنج.ตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 17:23:16

รหัสผู้ใช้ : A25007001101001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ผ่านพ้น	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700986								1,726,971.74	
บัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								1,726,971.74	
06.09.2566	1600041876	RX	0609106087262147	25007	2500700986	2500700110	400.00	0.00	
	1600041877	RX	0609106087261652	25007	2500700986	2500700110	100.00	0.00	1,727,471.74
11.09.2566	1600042393	RX	0609106088715859	25007	2500700986	2500700110	400.00	0.00	1,727,871.74
27.09.2566	1600045188	RX	0600080400004879	25007	2500700986	2500700110	6,700.00	0.00	1,734,571.74
28.09.2566	1600045935	RX	0609106094804530	25007	2500700986	2500700110	200.00	0.00	1,734,771.74
รวมบัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							7,800.00	0.00	1,734,771.74
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700986							7,800.00	0.00	1,734,771.74
รวมทั้งสิ้น							7,800.00	0.00	1,734,771.74

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

๑๒

(จุฑามาศ สุขสว่าง)

สว.ผอ.บ.ตร. (งาน3)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า