

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต                                                  | ยอดยกไป                 |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 58,000.00    | (58,000.00)                                             | 0.00                    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 791,786.31   | (791,786.31)                                            | 0.00                    |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 58,000.00    | (58,000.00)                                             | 0.00                    |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,147,334.72 | 508,165.00   | (4,029,155.51)                                          | 3,626,344.21            |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 701,877.02   | 34,159.29    | (733,786.31)                                            | 2,250.00                |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 8,103,895.50 | (8,103,895.50)                                          | ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 67,200.00    | (67,200.00)<br>วันที่ ร.ต.อ.                            | 0.00                    |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 0.00         | 0.00         | 0.00<br>(นรุตม์ชัย ศิริชัย)<br>รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร. | 0.00                    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 3,669,954.00 | 1,987,580.00 | (1,092,520.00)                                          | 4,565,014.00            |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 19,200.00    | 0.00                                                    | 19,200.00               |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00                                                    | 0.00                    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00             | 6,508,577.50 | (6,086,095.50) | 422,482.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1201050198         | ล/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 | (172,872,769.07) | 0.00         | (714,889.98)   | (173,587,659.05) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 78,403,731.53    | 0.00         | 0.00           | 78,403,731.53    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (20,975,997.87)  | 0.00         | (141,499.51)   | (21,117,497.38)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 191,123,435.88   | 0.00         | 0.00           | 191,123,435.88   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (69,313,382.55)  | 0.00         | (332,496.61)   | (69,645,879.16)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 68,732,246.19    | 0.00         | 0.00           | 68,732,246.19    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (27,438,901.35)  | 0.00         | (466,497.74)   | (27,905,399.09)  |

ตรวจแล้วถูกต้อง  
วันที่ ร.ค.อ. ๒๕๖๗  
(นฤตม์ชัย ศิริชัย)  
รอง สว.๑ รรท.สว.ผอ.ม.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา             | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป                                                   |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 115,869,925.64      | 0.00  | 0.00            | 115,869,925.64                                            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (71,617,875.03)     | 0.00  | (1,565,047.56)  | (73,182,922.59)                                           |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 26,291,644,002.76   | 0.00  | 0.00            | 26,291,644,002.76                                         |
| 1206020102         | פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00                                                      |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,671,235,563.31) | 0.00  | (96,343,878.00) | (10,767,579,441.31)                                       |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 159,929,279.15      | 0.00  | 0.00            | 159,929,279.15                                            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (147,416,483.98)    | 0.00  | (983,356.25)    | (148,399,840.23)<br>ตรวจสอบแล้วถูกต้อง                    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 42,702,213.20       | 0.00  | 0.00            | 42,702,213.20                                             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (25,657,881.15)     | 0.00  | (521,596.24)    | (26,179,477.39)<br>ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (นรุตม์ชัย ศิริชัย) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 40,763.81           | 0.00  | 0.00            | 40,763.81<br>รื่อง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร                    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (40,758.81)         | 0.00  | 0.00            | (40,758.81)                                               |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00                                                      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206060102         | พัสดุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00            | 4,363,802.17 | (4,363,802.17) | 0.00            |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 1,385,352.70    | 0.00         | 0.00           | 1,385,352.70    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (1,385,348.70)  | 0.00         | 0.00           | (1,385,348.70)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 135,144,802.09  | 0.00         | 0.00           | 135,144,802.09  |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (88,552,942.07) | 0.00         | (1,755,550.52) | (90,308,492.59) |
| 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)  |

วันที่ ร.ต.อ. มงคล  
(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น            | 5,677,294.66   | 0.00          | 0.00            | 5,677,294.66   |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น        | (5,115,777.83) | 0.00          | (14,091.30)     | (5,129,869.13) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 7,632,858.00   | 0.00          | 0.00            | 7,632,858.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (4,394,018.09) | 0.00          | (277,033.68)    | (4,671,051.77) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 101,883,350.00 | 0.00          | 0.00            | 101,883,350.00 |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 16,000,000.00 | 0.00            | 16,000,000.00  |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00           | 20,657,973.31 | (20,657,973.31) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 20,429,748.39 | (20,660,414.32) | 0.00           |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 4,461,448.98  | (4,461,448.98)  | 0.00           |
| 2101020199         | เงินอื่น-ภายนอก         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

ตรวจแล้วถูกต้อง

วันที่ ร.ค.อ.

นรตง ๕

(นรุตมชัย ศิริชัย)

รอง สว.๑ รรท.สว.ผอ.บ.ตร

(230,665.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา             | เดบิต        | เครดิต                                  | ยอดยกไป             |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00                | 0.00         | 0.00                                    | 0.00                |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00                | 8,190,581.48 | (8,613,063.48)                          | (422,482.00)        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00                | 1,437.00     | (1,437.00)                              | 0.00                |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00                | 230,080.70   | (230,080.70)                            | 0.00                |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | 0.00                | 0.00         | 0.00                                    | 0.00                |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00                | 0.00         | 0.00                                    | 0.00                |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (5,774,577.98)      | 4,009,955.51 | (54,650.00)                             | (1,819,272.47)      |
|                    |                      |                     |              |                                         | ตรวจแล้วถูกต้อง     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,771,671.74)      | 0.00         | (6,850.00)                              | (1,778,521.74)      |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | (252,962.02)        | 283,621.31   | (30,659.29)                             | 0.00                |
|                    |                      |                     |              | ว่าที่ ร.ต.อ. นพ.อ. (นรุตม์ชัย ศิริชัย) |                     |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียน  | (313,046.85)        | 0.00         | 0.00                                    | (313,046.85)        |
|                    |                      |                     |              | รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.                |                     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,211,778,280.66    | 0.00         | 0.00                                    | 1,211,778,280.66    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (18,809,798,675.32) | 0.00         | 0.00                                    | (18,809,798,675.32) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สังก้าลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 106,269.32       | 0.00      | 0.00            | 106,269.32       |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (523,343.60)     | 17,329.60 | (17,596.00)     | (523,610.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ตบ.เงินฝาก       | (1,150.69)       | 0.00      | 0.00            | (1,150.69)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (424,578.15)     | 0.00      | 0.00            | (424,578.15)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (192,332.00)     | 0.00      | (27,476.00)     | (219,808.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (509,942,748.28) | 17,329.60 | (20,345,607.77) | (530,271,026.45) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (108,489,652.98) | 0.00      | (4,577,795.61)  | (113,067,448.59) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (16,546,782.90)  | 0.00      | (2,340,300.00)  | (18,887,082.90)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,527,571.78)   | 0.00      | (324,828.50)    | (1,852,400.28)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,596,786.46)   | 0.00      | (4,029,155.51)  | (8,625,941.97)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,913,255.33)   | 0.00      | (508,165.00)    | (7,421,420.33)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (50,000.00)      | 0.00      | 0.00            | (50,000.00)      |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

วันที่ ร.ค.อ.

นรุตม์ชัย ศิริชัย

(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 6,133,930.00 | 1,093,140.00 | 0.00   | 7,227,070.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 192,332.00   | 27,476.00    | 0.00   | 219,808.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 9,618.00     | 1,374.00     | 0.00   | 10,992.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 39,000.00    | 0.00         | 0.00   | 39,000.00    |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 57,500.00    | 0.00         | 0.00   | 57,500.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 467,607.00   | 69,483.00    | 0.00   | 537,090.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 577,344.00   | 15,049.00    | 0.00   | 592,393.00   |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 89,770.68    | 0.00         | 0.00   | 89,770.68    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 41,913.00    | 23,746.50    | 0.00   | 65,659.50    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 168,321.60   | 0.00         | 0.00   | 168,321.60   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,926.50    | 0.00         | 0.00   | 95,926.50    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านนอก-รัฐ  | 34,689.00    | 1,550.00     | 0.00   | 36,239.00    |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
วันที่ ร.ค.อ. นรต.๕  
(นรุตมชัย ศิริชัย)  
รอง สว.๑ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 5101040207         | รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน  | 52,000.00      | 215,000.00   | 0.00           | 267,000.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 739,805.00     | 0.00         | 0.00           | 739,805.00     |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 15,656,598.99  | 2,515,158.69 | 0.00           | 18,171,757.68  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,555,230.00   | 445,080.00   | 0.00           | 5,000,310.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,226,464.00   | 738,130.00   | 0.00           | 6,964,594.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 355,769.70     | 27,384.00    | 0.00           | 383,153.70     |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 34,500.00      | 0.00         | 0.00           | 34,500.00      |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 68,787.00      | 0.00         | 0.00           | 68,787.00      |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 262,786.90     | 0.00         | 0.00           | 262,786.90     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 878,414,675.64 | 4,300,036.30 | (3,961,955.51) | 878,752,756.43 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 282,728,077.53 | 4,528,108.59 | (17,762.00)    | 287,238,424.12 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 772,000.00     | 132,000.00   | 0.00           | 904,000.00     |

ตรวจแล้วถูกต้อง  
 วรที่ ร.ต.อ. นรุตม์ชัย ศิริชัย (นรุตม์ชัย ศิริชัย)  
 รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,961,580.85 | 123,481.72 | 0.00   | 2,085,062.57 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 148,166.48   | 229,716.26 | 0.00   | 377,882.74   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 74,362.91    | 0.00       | 0.00   | 74,362.91    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 254,029.41   | 0.00       | 0.00   | 254,029.41   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 17,982.00    | 1,270.00   | 0.00   | 19,252.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 388,624.94   | 0.00       | 0.00   | 388,624.94   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 84,600.00    | 22,200.00  | 0.00   | 106,800.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 44,010.75    | 6,761.75   | 0.00   | 50,772.50    |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 227,188.15   | 0.00       | 0.00   | 227,188.15   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 522,538.68   | 50,234.60  | 0.00   | 572,773.28   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 122,700.00   | 64,000.00  | 0.00   | 186,700.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,911,986.82 | 714,889.98 | 0.00   | 5,626,876.80 |

วันที่ ร.ค.อ. นรพ. (นรุตมชัย ศิริชัย) รวบรวม สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร

ตรวจแล้วถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 972,238.69     | 141,499.51    | 0.00   | 1,113,738.20   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,284,573.25   | 332,496.61    | 0.00   | 2,617,069.86   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,205,291.02   | 466,497.74    | 0.00   | 3,671,788.76   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 10,765,109.96  | 1,565,047.56  | 0.00   | 12,330,157.52  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 662,841,109.10 | 96,343,878.00 | 0.00   | 759,184,987.10 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,467,689.30  | 983,356.25    | 0.00   | 12,451,045.55  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,585,291.50   | 521,596.24    | 0.00   | 4,106,887.74   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,013.09       | 0.00          | 0.00   | 1,013.09       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 70,592.05      | 0.00          | 0.00   | 70,592.05      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 12,062,331.76  | 1,755,550.52  | 0.00   | 13,817,882.28  |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 96,820.14      | 14,091.30     | 0.00   | 110,911.44     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 1,903,489.41   | 277,033.68    | 0.00   | 2,180,523.09   |

วันที่ ร.ค.อ. 15/06/2567  
(นรุตมชัย ศิริชัย)

รองฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.

ตรวจแล้วถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:33:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,268,490.16 | 283,621.31     | 0.00             | 1,552,111.47 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,913,255.33 | 508,165.00     | 0.00             | 7,421,420.33 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 950,030.35   | 17,596.00      | (17,329.60)      | 950,296.75   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,596,786.46 | 4,029,155.51   | 0.00             | 8,625,941.97 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (957.91)     | 0.00           | 0.00             | (957.91)     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110 |                      | 0.00         | 219,384,727.27 | (219,384,727.27) | 0.00         |

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ.   
(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

(สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์)

ผบก.บ.ตร.