

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงกําลังบำรุง

Report date : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,900.00	(57,900.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	280,208.00	(280,208.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57,900.00	(57,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,626,344.21	61,400.00	(21,116.00)	3,666,628.21
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,250.00	568,801.00	(222,308.00)	348,743.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,061,490.75	(23,010,430.75)	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 51,060.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,116.00	(21,116.00) วาท ร.ต.อ. นรุตม์	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00 (นรุตม์ชัย ศิริชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,565,014.00	4,054,998.00	(1,942,512.00)	6,677,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,200.00	21,116.00	(19,200.00)	21,116.00
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 : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	422,482.00	39,891,791.80	(40,314,273.80)	0.00
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	(173,587,659.05)	0.00	(691,829.20)	(174,279,488.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	78,403,731.53	0.00	0.00	78,403,731.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,117,497.38)	0.00	(136,935.03)	(21,254,432.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(69,645,879.16)	0.00	(321,770.85)	(69,967,650.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,732,246.19	0.00	0.00	68,732,246.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,905,399.09)	0.00	(451,449.41)	(28,356,848.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	115,869,925.64	0.00	0.00	115,869,925.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,182,922.59)	0.00	(1,509,996.05)	(74,692,918.64)
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	(10,767,579,441.31)	0.00	(93,236,011.09)	(10,860,815,452.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,929,279.15	0.00	0.00	159,929,279.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(148,399,840.23)	0.00	(951,632.09)	(149,351,472.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,702,213.20	0.00	0.00	42,702,213.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,179,477.39)	0.00	(504,770.42)	(26,684,247.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	64,903,124.97	(64,903,124.97)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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	(90,308,492.59)	0.00	(1,698,920.11)	(92,007,412.70)
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)

ตรวจแล้วถูกต้อง
 วาที่ ร.ค.อ. ๒๕๖๔
 (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 : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

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	(5,129,869.13)	0.00	(13,636.68)	(5,143,505.81)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,632,858.00	0.00	0.00	7,632,858.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,671,051.77)	0.00	(268,097.11)	(4,939,148.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	101,883,350.00	28,407,464.30	(16,000,000.00)	114,290,814.30
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	16,000,000.00	16,000,000.00	(32,000,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	86,538.80	(86,538.80)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,664,133.13	(67,664,133.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(230,665.93)	7,380,975.91	(7,248,383.77)	(98,073.79)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,717,648.60	(7,717,648.60)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

วันที่ ร.ค.อ. มรตพ

(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(422,482.00)	40,263,909.78	(39,892,487.78)	(51,060.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,232.90	(2,232.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	694,095.06	(694,095.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,819,272.47)	0.00	(400,335.00)	(2,219,607.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,778,521.74)	0.00	(6,950.00)	(1,785,471.74)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	218,808.00	(219,416.00)	(608.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(313,046.85)	0.00	0.00	(313,046.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	1,211,778,280.66	0.00	0.00	1,211,778,280.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(18,809,798,675.32)	0.00	0.00	(18,809,798,675.32)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

วันที่ ร.ต.อ. นรุตชัย

(นรุตชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	106,269.32	0.00	0.00	106,269.32
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(523,610.00)	0.00	0.00	(523,610.00)
4203010101	ร/ด คบ.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	(219,808.00)	0.00	(27,476.00)	(247,284.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(530,271,026.45)	0.00	(64,903,124.97)	(595,174,151.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(113,067,448.59)	17,232,363.03	(46,049,642.44)	(141,884,728.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,887,082.90)	0.00	(4,242,600.00)	(23,129,682.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,852,400.28)	0.00	(96,003.75)	(1,948,404.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,625,941.97)	0.00	(21,116.00)	(8,647,057.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,421,420.33)	0.00	(61,400.00)	(7,482,820.33)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

วันที่ ร.ต.อ. 16/7/2567

(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.ม.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,227,070.00	1,034,160.00	(4,000.00)	8,257,230.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	219,808.00	27,476.00	0.00	247,284.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,992.00	1,374.00	0.00	12,366.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	347.99	0.00	347.99
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	537,090.00	80,188.75	0.00	617,278.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	592,393.00	11,015.00	0.00	603,408.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	89,770.68	0.00	0.00	89,770.68
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	65,659.50	0.00	0.00	65,659.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	168,321.60	0.00	0.00	168,321.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,926.50	4,800.00	0.00	100,726.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ. นรุตชัย

(นรุตมชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ 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 : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	36,239.00	0.00	0.00	36,239.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	739,805.00	59,520.00	0.00	799,325.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	18,171,757.68	2,140,000.00	0.00	20,311,757.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,000,310.00	835,200.00	0.00	5,835,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,964,594.00	949,700.00	0.00	7,914,294.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	383,153.70	52,254.00	0.00	435,407.70
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	878,752,756.43	6,782,937.96	0.00	885,535,694.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	287,238,424.12	65,320,964.61	0.00	352,559,388.73

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ.

เขต ๔

(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 : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	904,000.00	22,000.00	0.00	926,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	17,231,363.03	(17,231,363.03)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,085,062.57	778,827.73	0.00	2,863,890.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	377,882.74	125,450.90	0.00	503,333.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,362.91	29,683.37	0.00	104,046.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	254,029.41	102,206.40	0.00	356,235.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,252.00	1,446.00	0.00	20,698.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	388,624.94	0.00	0.00	388,624.94
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,592,535.70	0.00	3,592,535.70
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	106,800.00	10,400.00	0.00	117,200.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	50,772.50	6,605.25	0.00	57,377.75

ตรวจแล้วถูกต้อง

วันที่ ร.ต.อ.

มรดก ๑

(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.๑ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	227,188.15	0.00	0.00	227,188.15
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	17,231,363.03	0.00	17,231,363.03
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	572,773.28	6,877.00	0.00	579,650.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	186,700.00	30,000.00	0.00	216,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,626,876.80	691,829.20	0.00	6,318,706.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,113,738.20	136,935.03	0.00	1,250,673.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,617,069.86	321,770.85	0.00	2,938,840.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,671,788.76	451,449.41	0.00	4,123,238.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,330,157.52	1,509,996.05	0.00	13,840,153.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	759,184,987.10	93,236,011.09	0.00	852,420,998.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,451,045.55	951,632.09	0.00	13,402,677.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,106,887.74	504,770.42	0.00	4,611,658.16

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
วันที่ ร.ค.อ. 8/7/67
(นรุตมชัย ศิริชัย)
รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 08.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

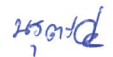
Report time : 09:16:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,013.09	0.00	0.00	1,013.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	70,592.05	0.00	0.00	70,592.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,817,882.28	1,698,920.11	0.00	15,516,802.39
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	110,911.44	13,636.68	0.00	124,548.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,180,523.09	268,097.11	0.00	2,448,620.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,552,111.47	218,808.00	0.00	1,770,919.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,421,420.33	61,400.00	0.00	7,482,820.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	950,296.75	0.00	0.00	950,296.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,625,941.97	21,116.00	0.00	8,647,057.97
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

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

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110	0.00	535,205,084.79	(535,205,084.79)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ. 
(นฤตมชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต. 
(สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์)

ผบก.บ.ตร.