

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สงก้าลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,650.00	(58,650.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,977,837.82	(1,977,837.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58,650.00	(58,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,576,825.21	1,276,313.00	(98,000.00)	54,755,138.21
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	36,785.25	1,909,859.82	(1,946,645.07)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,614,150.40	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (5,614,150.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,000.00 วันที่ ร.ต.อ.	หน้า (48,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	(นรุตมชัย ศิริชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,528,165.00	2,245,410.00	(4,946,214.00)	2,827,361.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-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 : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	201,285.00	7,888,215.40	(5,857,960.40)	2,231,540.00
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	208,697.96	0.00	521,744.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	419,735,167.52	0.00	0.00	419,735,167.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(175,709,268.43)	0.00	(691,829.22)	(176,401,097.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	78,403,731.53	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	78,403,731.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,537,431.46)	0.00	ว่าที่ ร.ต.อ. นรุตฯ (136,935.03)	(21,674,366.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	234,556,130.15	0.00	(นรุตมชัย ศิริชัย) 0.00	234,556,130.15
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(72,535,795.84)	0.00	รอง สว.ฯ รรท.สว.ผอ.บ.ตร. (410,775.45)	(72,946,571.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	94,866,629.18	0.00	0.00	94,866,629.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,122,116.39)	0.00	(537,140.92)	(31,659,257.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,673,135.64	0.00	0.00	117,673,135.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(78,200,344.27)	0.00	(1,528,474.45)	(79,728,818.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,291,644,002.76	210,261,875.00	0.00	26,501,905,877.76
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,053,503,208.71)	0.00	(128,613,327.60)	(11,182,116,536.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	164,512,859.55	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง 0.00	164,512,859.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(152,329,384.30)	0.00	ว่าที่ ร.ต.อ. นรุตม์ชัย (699,142.18)	(153,028,526.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	43,146,921.34	0.00	(นรุตม์ชัย ศิริชัย) 0.00	43,146,921.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,883,312.04)	0.00	รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร. (512,042.64)	(28,395,354.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(40,758.81)	0.00	0.00	(40,758.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สภากาลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	150,259,680.17	(150,259,680.17)	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	135,253,680.59	47,936.00	0.00	135,301,616.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	51,788.00	(51,788.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(95,551,421.19)	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง (1,694,299.92)	(97,245,721.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,272.10	0.00	ว่าที่ ร.ต.อ. นรุตชัย (นรุตชัย ศิริชัย)	210,272.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(210,263.10)	0.00	รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,171,688.14)	0.00	(13,636.67)	(5,185,324.81)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,632,858.00	0.00	0.00	7,632,858.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,493,056.17)	0.00	(263,535.12)	(5,756,591.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	37,883,350.00	0.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 0.00	37,883,350.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	186,977.79	(นรุตม์ชัย ศิริชัย) (186,977.79)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	117,328,517.60	รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร. (168,673,844.77)	(51,345,327.17)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,051,790.80)	5,560,753.78	(508,962.98)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,316,633.32	(6,316,633.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(201,285.00)	5,857,960.40	(7,888,215.40)	(2,231,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,179,092.15	(1,179,092.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,347,919.47)	48,000.00 วาทิ ร.ต.อ.	(1,144,644.00)	(5,444,563.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,219,221.74)	0.00	(นรุตม์ชัย ศิริชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	(49,250,890.74)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(9,328.00)	737,595.97	(728,267.97)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(313,046.85)	0.00	(208,697.96)	(521,744.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,211,778,280.66	0.00	0.00	1,211,778,280.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,809,798,675.32)	0.00	0.00	(18,809,798,675.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,917,904.64	0.00	0.00	2,917,904.64
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(766,799.37)	27,457.25	(5,661,925.49)	(6,401,267.61)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,659.04)	0.00	0.00	(2,659.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(424,578.15)	0.00	0.00	(424,578.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(302,236.00)	0.00	(27,476.00)	(329,712.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(689,374,040.08)	0.00	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (107,072,675.00)	(796,446,715.08)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(164,786,000.42)	235,746.68 วันที่ ร.ต.อ.	(13,701,520.03)	(178,251,773.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,992,500.00)	0.00	(นรุตม์ชัย ศิริชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร. 0.00	(14,992,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,378,001.77)	0.00	(16,053,106.00)	(42,431,107.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,487,131.78)	0.00	(455,720.40)	(2,942,852.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,726,607.97)	0.00	(48,000.00)	(8,774,607.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,472,567.33)	0.00	(1,176,313.00)	(58,648,880.33)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(59,684.00)	0.00	(175,286,452.34)	(175,346,136.34)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,100,930.00	4,383,750.00	0.00	15,484,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	302,236.00	27,476.00	0.00	329,712.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,114.00	1,374.00	0.00	16,488.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	12,000.00	0.00	51,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	57,500.00	0.00	ตรวจแล้วถูกต้อง	57,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	347.99	0.00	ว่าที่ ร.ต.อ. นรท. (นรุตม์ชัย ศิริชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	347.99
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,018,079.50	187,088.00	0.00	1,205,167.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	646,717.50	32,399.50	0.00	679,117.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	89,770.68	0.00	0.00	89,770.68
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	78,124.00	16,101.50	0.00	94,225.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	168,321.60	171,131.40	0.00	339,453.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,779.50	21,000.00	0.00	183,779.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	56,339.00	0.00	0.00	56,339.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	267,000.00	28,000.00	0.00	295,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,383,961.00	375,580.00	0.00	16,759,541.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	22,534,470.52	24,967,256.03	0.00	47,501,726.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,023,510.00	1,539,780.00	ตรวจแล้วถูกต้อง (98,010.00)	8,465,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,451,904.00	1,761,160.00 วาทิ ร.ต.อ.	(97,800.00) นรต	11,115,264.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	515,321.70	50,957.00	(นรุตมชัย ศิริชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	566,278.70
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,500.00	27,200.00	0.00	61,700.00
5103020103	ค่าที่พัก	68,787.00	69,506.00	0.00	138,293.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	832,648.57	0.00	0.00	832,648.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.สํักําลังบํารุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	907,254,240.09	217,304.28	0.00	907,471,544.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	446,761,439.67	150,464,658.98	(530,638.68)	596,695,459.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,036,000.00	66,000.00	0.00	1,102,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,188,536.66	1,176,613.50	0.00	4,365,150.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	525,079.93	127,274.90	ตรวจแล้วถูกต้อง	652,354.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	104,046.28	44,247.24 วาทิ ร.ต.อ.	0.00	148,293.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	356,235.81	153,348.18 (นรุตมชัย ศิริชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	0.00	509,583.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,895.00	2,650.00	0.00	27,545.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	388,624.94	0.00	0.00	388,624.94
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,592,535.70	3,852.00	0.00	3,596,387.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	142,300.00	35,900.00	0.00	178,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	72,485.25	14,570.75	0.00	87,056.00
5104030218	คชจผลึกสงร/คแผ่นดิน	227,188.15	0.00	0.00	227,188.15
5104030220	ชดใช้เสียหาย	17,231,363.03	0.00	0.00	17,231,363.03
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800,474.78	8,828.57	0.00	809,303.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	216,700.00	20,000.00	0.00	236,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,748,486.18	691,829.22	0.00	8,440,315.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,533,672.28	136,935.03	0.00	1,670,607.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,602,138.74	410,775.45	0.00	5,012,914.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,017,359.96	537,140.92	0.00	6,554,500.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,583,649.11	1,528,474.45	0.00	18,112,123.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,045,108,754.50	93,537,904.94	0.00	1,138,646,659.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,197,129.23	699,142.18	0.00	16,896,271.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,736,604.36	512,042.64	0.00	6,248,647.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,013.09	0.00	0.00	1,013.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	70,592.05	0.00	0.00	70,592.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,046,677.97	1,694,299.92	0.00	20,740,977.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	152,730.45	13,636.67	0.00	166,367.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,002,527.49	263,535.12	ตรวจแล้วถูกต้อง	3,266,062.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,465,676.63	737,595.97 วาทิ ร.ต.อ.	0.00	3,203,272.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,472,567.33	1,176,313.00	(นรุตมชัย ศิริชัย) รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.	58,648,880.33
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	1,167,537.22	5,661,925.49	0.00	6,829,462.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,726,607.97	48,000.00	0.00	8,774,607.97
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(957.91)	0.00	0.00	(957.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A25007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	9,684.00	50,000.00	0.00	59,684.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	79,873.36	(79,873.36)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110		0.00	813,176,030.70	(813,176,030.70)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ. 
(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 
(ณรงค์ เอี่ยมสม)

รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.บ.ตร.