

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองบินตำรวจ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินออมทรัพย์) (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

54,755,138.21

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินทุนวิจัย

59,684.00

-เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ

49,250,890.74

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

5,444,563.47

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ.



(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.

ประจำวันที ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ. 

(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.๑ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.

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	0.00	Available Balance	0.00
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	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		7,092.00		43,877.25	0000
2	03-09-2024	937070	BCD14	TG Credit/200019		36,251.60		80,128.85	108682
3	03-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		87,218.00		167,346.85	0000
4	04-09-2024	520299	TSTDCB	สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ# #UID=52029	10258377	195,862.00		363,208.85	0059
5	04-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		59,168.00		422,376.85	0000
6	05-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		4,606.00		426,982.85	0000
7	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-27,457.25		399,525.60	0060
8	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-9,328.00		390,197.60	0060
9	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,432.00		387,765.60	0060
10	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-4,660.00		383,105.60	0060
11	06-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		11,280.00		394,385.60	0000
12	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-65,922.00		328,463.60	0060
13	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-21,296.00		307,167.60	0060
14	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,270.00		304,897.60	0060
15	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-3,512.00		301,385.60	0060
16	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-3,170.00		298,215.60	0060

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-4,820.00		293,395.60	0060
18	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-10,260.00		283,135.60	0060
19	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-13,016.00		270,119.60	0060
20	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,402.00		267,717.60	0060
21	09-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		151,868.33		419,585.93	0000
22	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-3,600.00		415,985.93	0060
23	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-22,120.00		393,865.93	0060
24	10-09-2024	580405	TSTDCE	ถอน ของ เงิน ##UID=580405##ZTLO=BR1130580	10124701	1,250.00		395,115.93	1130
25	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,204.00		392,911.93	0060
26	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-7,680.00		385,231.93	0060
27	10-09-2024	937072	BCD14	Emergency Med/200142		366,666.00		751,897.93	108682
28	10-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		16,784.00		768,681.93	0000
29	11-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		74,688.00		843,369.93	0000
30	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,250.00		842,119.93	0060
31	12-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		146,110.00		988,229.93	0000
32	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-740.00		987,489.93	0060
33	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-740.00		986,749.93	0060
34	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-740.00		986,009.93	0060
35	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-7,976.00		978,033.93	0060
36	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-8,808.00		969,225.93	0060
37	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,220.00		967,005.93	0060
38	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-32,904.00		934,101.93	0060
39	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-17,100.00		917,001.93	0060
40	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-20,984.00		896,017.93	0060
41	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-151,128.33		744,889.60	0060
42	13-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		84,042.00		828,931.60	0000
43	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-195,862.00		633,069.60	0060
44	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-366,666.00		266,403.60	0060
45	16-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		20,902.00		287,305.60	0000
46	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-740.00		286,565.60	0060
47	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-2,718.00		283,847.60	0060
48	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-18,820.00		265,027.60	0060
49	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-123,832.00		141,195.60	0060
50	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-4,996.00		136,199.60	0060

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-8,776.00		127,423.60	0060
52	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-4,128.00		123,295.60	0060
53	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-14,072.00		109,223.60	0060
54	18-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		17,578.91		126,802.51	0000
55	19-09-2024	937070	BCD14	Emergency Med/200142		86,666.00		213,468.51	108682
56	19-09-2024	937070	BCD14	Emergency Med/200142		240,000.00		453,468.51	108682
57	19-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		1,800.00		455,268.51	0000
58	20-09-2024	670638	TSTDCA	บริษัท เอส.เอส. ซินซ์ เวิร์ค จำกัด#UID=		24,969.00		480,237.51	0060
59	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-20,902.00		459,335.51	0060
60	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-52,070.00		407,265.51	0060
61	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-17,578.91		389,686.60	0060
62	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,800.00		387,886.60	0060
63	22-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		43,570.73		431,457.33	0000
64	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-326,666.00		104,791.33	0060
65	23-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		220.00		105,011.33	0000
66	24-09-2024	937070	BCD14	Emergency Med/200142		200,000.00		305,011.33	108682
67	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-220.00		304,791.33	0060
68	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-43,570.73		261,220.60	0060
69	25-09-2024	931003	BCD14	INTERNAL AUDIT/200052		2,250.00		263,470.60	108682
70	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-24,969.00		238,501.60	0060
71	25-09-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724763		1,340.00		239,841.60	0000
72	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,340.00		238,501.60	0060
73	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-200,000.00		38,501.60	0060
74	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-1,350.00		37,151.60	0060
75	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-900.00		36,251.60	0060
76	30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9001 -2500700986		-36,251.60		0.00	0060

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,882,182.57

-1,918,967.82

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ.



(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.

Account No.	060-6-02079-9	Currency	THB
Account Name	กองบินตำรวจ 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
02-09-2024 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,170.00	10,170.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		116,835.00	127,005.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,600.00	157,605.00	108682
02-09-2024 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,680.00	201,285.00	108682
02-09-2024 15:25:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-10,170.00	191,115.00	0060
02-09-2024 15:54:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-43,680.00	147,435.00	0060
02-09-2024 16:10:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-147,435.00	0.00	0060
03-09-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		339,800.00	339,800.00	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	343,300.00	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	355,300.00	108682
06-09-2024 13:42:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		96,706.00	452,006.00	108682
06-09-2024 13:54:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-96,706.00	355,300.00	0060
06-09-2024 14:28:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-339,800.00	15,500.00	0060
06-09-2024 14:44:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-12,000.00	3,500.00	0060
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		-3,500.00	0.00	0060
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,250.00	20,250.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		57,881.75	78,131.75	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,080.00	100,211.75	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,101.50	105,313.25	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	133,313.25	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	153,313.25	108682
09-09-2024 15:46:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		22,334.50	175,647.75	108682
09-09-2024 16:21:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-20,250.00	155,397.75	0060
09-09-2024 16:21:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-5,101.50	150,296.25	0060
09-09-2024 16:22:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-28,000.00	122,296.25	0060
09-09-2024 16:22:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-22,334.50	99,961.75	0060
09-09-2024 16:24:00	93999	BPDDT	Thai Police Av		-57,881.75	42,080.00	0060
09-09-2024 17:53:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		2,671.75	44,751.75	0060
10-09-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		-2,671.75	42,080.00	0060
10-09-2024 10:42:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		58,123.00	100,203.00	108682
12-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		-42,080.00	58,123.00	0060
12-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	82,123.00	108682
12-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,926.00	130,049.00	108682
12-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,230.00	245,279.00	108682
12-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,796.00	256,075.00	108682
12-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		95,918.00	351,993.00	108682
12-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		124,870.00	476,863.00	108682
12-09-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,976.00	519,839.00	108682
12-09-2024 18:05:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		45,348.00	565,187.00	108682
16-09-2024 09:43:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-507,064.00	58,123.00	0060
16-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		-58,123.00	0.00	0060
16-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
16-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,155,850.00	2,158,850.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		195,810.00	2,354,660.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	2,365,160.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,276.00	2,388,436.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		289,940.00	2,678,376.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	2,688,876.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,054.00	2,699,930.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,914.00	2,710,844.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	2,721,344.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,310.00	2,732,654.00	108682
16-09-2024 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,996.00	2,776,650.00	108682
16-09-2024 17:25:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		47,294.00	2,823,944.00	108682
16-09-2024 17:54:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-469,284.00	2,354,660.00	0060
17-09-2024 10:15:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-2,155,850.00	198,810.00	0060
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		-195,810.00	3,000.00	0060
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	5,640.00	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	16,140.00	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	33,940.00	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		430,720.00	464,660.00	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		171,131.40	635,791.40	108682

Account No.	060-6-02079-9	Currency	THB
Account Name	กองบังคับการจร 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
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,698.00	698,489.40	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	700,049.40	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,436.00	757,485.40	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		286,600.00	1,044,085.40	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,388.00	1,076,473.40	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	1,079,113.40	108682
18-09-2024 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10188402TRCBR#975CID#	10188402	-3,000.00	1,076,113.40	0700
18-09-2024 17:53:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-887,182.00	188,931.40	0060
18-09-2024 18:11:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-171,131.40	17,800.00	0060
19-09-2024 10:52:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-17,800.00	0.00	0060
20-09-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,374.00	1,374.00	108682
20-09-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,476.00	28,850.00	108682
20-09-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	30,250.00	108682
20-09-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	41,250.00	108682
20-09-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		129,206.25	170,456.25	108682
20-09-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	191,456.25	108682
20-09-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,755.00	201,211.25	108682
20-09-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		310.00	201,521.25	108682
20-09-2024 15:24:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-1,400.00	200,121.25	0060
20-09-2024 17:34:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-11,000.00	189,121.25	0060
20-09-2024 17:35:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-9,755.00	179,366.25	0060
20-09-2024 17:35:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-21,000.00	158,366.25	0060
20-09-2024 17:36:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-129,206.25	29,160.00	0060
20-09-2024 17:36:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-310.00	28,850.00	0060
24-09-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,876.00	87,726.00	108682
24-09-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,530.00	116,256.00	108682
25-09-2024 09:42:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-25,902.00	90,354.00	0060
25-09-2024 10:00:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-58,876.00	31,478.00	0060
25-09-2024 10:12:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-28,530.00	2,948.00	0060
25-09-2024 10:14:00	500804	CWTPC		10188404	-2,748.00	200.00	0060
25-09-2024 10:19:00	670638	CWTPC		10188406	-200.00	0.00	0060
26-09-2024 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,650.00	3,650.00	108682
26-09-2024 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	5,400.00	108682
26-09-2024 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	13,200.00	108682
26-09-2024 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,840.00	31,040.00	108682
26-09-2024 15:43:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-3,650.00	27,390.00	0060
26-09-2024 15:58:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-1,750.00	25,640.00	0060
26-09-2024 16:06:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-7,800.00	17,840.00	0060
27-09-2024 09:27:00	93999	BPDWT	Thai Police Av		-17,840.00	0.00	0060

Total Cr. = 5,616,822.15

Total Dr. =-5,616,822.15

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ.

(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ฯ รรท.สว.ฟอ.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
09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	48,000.00	108682
11-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10138939TRCBR#65CID#2	10138939	-48,000.00	0.00	0700
Total Cr. = 48,000.00				Total Dr. = -48,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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 2567

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

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อ. นรุตม์ชัย ศิริชัย
(นรุตม์ชัย ศิริชัย)
รอง สว.๑ รรท.สว.ฝอ.บ.ตร.

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	060-0-53691-2	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:

--> -->

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 13:44:53

รหัสผู้ใช้ : A25007001101001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700986								49,219,221.74	
บัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								49,219,221.74	
24.09.2567	1500008088	RI	2500700010	25007	2500700089	2500700110	50,000.00	0.00	49,269,221.74
25.09.2567	1600047621	RX	0607085100010360	25007	2500700986	2500700110	5,800.00	0.00	
	1600047692	RX	0609106000811050	25007	2500700986	2500700110	24,969.00	0.00	49,299,990.74
26.09.2567	1600048252	RX	0609106001302594	25007	2500700986	2500700110	900.00	0.00	49,300,890.74
30.09.2567	1500008512	RI	2500700110	25007	2500700986	2500700110	0.00	50,000.00	49,250,890.74
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							81,669.00	50,000.00	49,250,890.74
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700986							81,669.00	50,000.00	49,250,890.74
รวมทั้งสิ้น							81,669.00	50,000.00	49,250,890.74

สำเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ต.อ. นรุตม์ชัย

(นรุตม์ชัย ศิริชัย)

รอง สว.ผอ.บ.ตร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 13:44:25

รหัสผู้ใช้ : A25007001101001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700110								4,347,919.47	
บัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกองบินตำรวจ								4,347,919.47	
06.09.2567	0200046832	JO	3600129604	25007	2500700986	2500700110	0.00	48,000.00	4,299,919.47
12.09.2567	1600045750	RX	0609106096197287	25007	2500700986	2500700110	1,250.00	0.00	4,301,169.47
16.09.2567	1600046163	RX	0609106097024021	25007	2500700986	2500700110	366,666.00	0.00	
	1600046164	RX	0609106097022942	25007	2500700986	2500700110	195,862.00	0.00	4,863,697.47
23.09.2567	1600047093	RX	0609106099472493	25007	2500700986	2500700110	326,666.00	0.00	5,190,363.47
25.09.2567	1600047624	RX	0607085100010469	25007	2500700986	2500700110	52,650.00	0.00	
	1600047629	RX	0607063800003158	25007	2500700986	2500700110	200.00	0.00	5,243,213.47
26.09.2567	1600048255	RX	0609106001301207	25007	2500700986	2500700110	200,000.00	0.00	
	1600048260	RX	0609106001301504	25007	2500700986	2500700110	1,350.00	0.00	5,444,563.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกองบินตำรวจ							1,144,644.00	48,000.00	5,444,563.47
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700110							1,144,644.00	48,000.00	5,444,563.47
รวมทั้งสิ้น							1,144,644.00	48,000.00	5,444,563.47

สำเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ต.อ. ๕๕๐๙๕

(นฤตมชัย ศิริชัย)

รอง สว.ผอ.บ.ตร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 13:45:11

รหัสผู้ใช้ : A25007001101001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700986									9,684.00
บัญชีเงินฝาก : 00789 บัญชีเงินทุนวิจัย									9,684.00
30.09.2567	1500008512	RI	2500700110	25007	2500700986	2500700110	50,000.00	0.00	59,684.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00789 บัญชีเงินทุนวิจัย							50,000.00	0.00	59,684.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2500700986							50,000.00	0.00	59,684.00
รวมทั้งสิ้น							50,000.00	0.00	59,684.00

สำเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ต.อ. ๒๕๐๕

(นฤตมัย ศิริชัย)

รอง สว.ผอ.บ.ตร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า