

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,080.00	(10,080.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	374,813.22	(374,813.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,330,805.31	291,378.22	(261,189.06)	2,360,994.47
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	374,813.22	(374,813.22)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,322,488.00	(1,322,488.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	33,638,222.13	(33,635,523.64)	2,698.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,551,620.00	1,582,167.00	(3,538,918.00)	3,594,869.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,322,864.00	(1,322,864.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	76,500.00	0.00	(9,390.00)	67,110.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	1,044,171.00	0.00	0.00	1,044,171.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	69,058,548.00	0.00	0.00	69,058,548.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(13,433,221.61)	0.00	(135,319.74)	(13,568,541.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	73,116,100.00	0.00	0.00	73,116,100.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(27,533,870.24)	0.00	(95,550.26)	(27,629,420.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	224,993,141.03	0.00	0.00	224,993,141.03
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(22,952,529.93)	0.00	(430,576.41)	(23,383,106.34)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,393,190.59	0.00	0.00	12,393,190.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(1,107,135.58)	0.00	(38,026.26)	(1,145,161.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,322,675.00	0.00	0.00	2,322,675.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,986,370.14)	0.00	(6,367.96)	(1,992,738.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	313,255,550.32	0.00	0.00	313,255,550.32
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(192,339,372.47)	0.00	(2,510,936.79)	(194,850,309.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,070,158.76	0.00	0.00	77,070,158.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,703,035.32)	0.00	(1,009,134.11)	(38,712,169.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,985,189.00	0.00	0.00	7,985,189.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,342,826.54)	0.00	(118,838.97)	(5,461,665.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(720,601.74)	0.00	(7,671.23)	(728,272.97)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(103,998.00)	0.00	0.00	(103,998.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	604,900.00	0.00	0.00	604,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(463,552.30)	0.00	(4,583.54)	(468,135.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,490,723.83	0.00	0.00	1,490,723.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,474,663.15)	0.00	(937.18)	(1,475,600.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	721,925.00	0.00	0.00	721,925.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(620,622.69)	0.00	(7,671.33)	(628,294.02)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	9,864,100.00	0.00	0.00	9,864,100.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,864,059.00)	0.00	0.00	(9,864,059.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	81,943,537.41	0.00	0.00	81,943,537.41
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(81,943,154.41)	0.00	0.00	(81,943,154.41)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	293,681,119.82	0.00	0.00	293,681,119.82
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(142,854,694.67)	0.00	(2,311,776.61)	(145,166,471.28)
1207010101 อาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1207010105 พักอาวุธทางทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,055,053.05	(1,055,053.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(621,410.00)	956,891.32	(1,623,862.06)	(1,288,380.74)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	17,350.00	(17,350.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	782,846.51	(782,846.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,322,864.00	(1,322,864.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	8,951.21	(8,951.21)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(918,369.46)	33,896,712.70	(33,929,600.35)	(951,257.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,412,435.85)	0.00	0.00	(1,412,435.85)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,040.00	(5,040.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(76,500.00)	9,390.00	0.00	(67,110.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,300,000.00)	0.00	0.00	(1,300,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(115,585.00)	0.00	0.00	(115,585.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,044,171.00)	0.00	0.00	(1,044,171.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(97,269,382.52)	0.00	0.00	(97,269,382.52)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(450,061,086.53)	0.00	0.00	(450,061,086.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,336,099.00)	0.00	0.00	(1,336,099.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(81,032,558.96)	0.00	0.00	(81,032,558.96)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คบริบทพัสดุ&ซดชช	(37,560.00)	0.00	(9,390.00)	(46,950.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(51,655.00)	(51,655.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(699.06)	0.00	0.00	(699.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,640,000.00)	0.00	0.00	(35,640,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,218,136.01)	600,376.00	(3,301,913.50)	(28,919,673.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,500.00)	(8,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,564,430.40)	0.00	(189,161.00)	(2,753,591.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,349,161.36)	0.00	(261,189.06)	(1,610,350.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,462,724.12)	0.00	(291,378.22)	(1,754,102.34)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	785,525.00	0.00	0.00	785,525.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	629,302.00	172,753.00	0.00	802,055.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	246,510.00	4,574.00	0.00	251,084.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	320,873.40	0.00	0.00	320,873.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,086.00	2,044.00	0.00	75,130.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	500,535.00	790.00	0.00	501,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,397,795.00	73,700.00	0.00	2,471,495.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,363,110.00	2,000,190.00	(5,040.00)	10,358,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,817,840.00	944,880.00	0.00	7,762,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	605,719.00	83,678.00	0.00	689,397.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,479,001.16	893,583.00	0.00	4,372,584.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,101,973.95	135,448.51	0.00	2,237,422.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	522,000.00	174,000.00	0.00	696,000.00
5104010112 คจ/จหนามริการ-ภายนอก	1,031,184.80	380,061.55	(376.00)	1,410,870.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,677,185.26	522,706.82	0.00	2,199,892.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	220,206.26	71,096.36	0.00	291,302.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,018.95	0.00	0.00	10,018.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,464.00	0.00	0.00	80,464.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,958.00	5,791.00	0.00	18,749.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	201,893.56	0.00	0.00	201,893.56
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	594,440.28	135,319.74	0.00	729,760.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	419,738.63	95,550.26	0.00	515,288.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,891,461.11	430,576.41	0.00	2,322,037.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,043.95	38,026.26	0.00	205,070.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,973.52	6,367.96	0.00	34,341.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,108,853.19	2,510,936.79	0.00	13,619,789.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,437,363.14	1,009,134.11	0.00	5,446,497.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	522,042.57	118,838.97	0.00	640,881.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,698.63	7,671.23	0.00	41,369.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,134.90	4,583.54	0.00	24,718.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,116.92	937.18	0.00	5,054.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,698.60	7,671.33	0.00	41,369.93
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	443,613.40	0.00	0.00	443,613.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,155,307.27	2,311,776.61	0.00	12,467,083.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	143,249.00	5,040.00	0.00	148,289.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,462,724.12	291,378.22	0.00	1,754,102.34
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	46,555.00	78,395.00	(17,350.00)	107,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,349,161.36	261,189.06	0.00	1,610,350.42
5210010112 T/Eรายได้อิรณนำส่งคลัง	(795.94)	0.00	0.00	(795.94)
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 Convที่ดินที่มีกรรมส	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสด	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สยาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สยาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6323010101 Conv ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700357	0.00	91,608,989.49	(91,608,989.49)	0.00