

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,600.00	-13,600.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,555.00	-17,555.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,744,973.69	113,635.00	-315,566.91	1,543,041.78
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	247,669.58	-17,555.00	230,114.58
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,940,151.90	-3,940,151.90	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	46,904.24	20,752,445.24	-20,748,961.93	50,387.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,229,958.00	3,261,680.00	-4,257,308.00	3,234,330.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้าวรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้าวรับจาก บก.	0.00	3,946,151.90	-3,946,151.90	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	90,374.85	0.00	-8,928.00	81,446.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	1,158,231.00	0.00	0.00	1,158,231.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	69,058,548.00	0.00	0.00	69,058,548.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-11,954,370.18	0.00	-144,985.44	-12,099,355.62
1205020101 อาคารสำนักงาน	73,116,100.00	0.00	0.00	73,116,100.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-26,489,642.42	0.00	-102,375.28	-26,592,017.70
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 คสส.อาคารป/ช อื่น	-18,239,497.05	0.00	-464,617.77	-18,704,114.82
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-691,562.84	0.00	-40,742.41	-732,305.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,322,675.00	0.00	0.00	2,322,675.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,916,777.52	0.00	-6,822.76	-1,923,600.28
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	236,904,169.32	0.00	0.00	236,904,169.32
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-128,157,779.54	0.00	-2,029,364.14	-130,187,143.68
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,214,413.76	0.00	0.00	73,214,413.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-23,803,541.86	0.00	-1,140,145.04	-24,943,686.90
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,158,649.00	0.00	0.00	6,158,649.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,936,764.66	0.00	-99,534.83	-3,036,299.49
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-636,766.12	0.00	-8,219.18	-644,985.30
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 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,900.00	0.00	0.00	604,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-413,460.70	0.00	-4,910.88	-418,371.58
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	-1,464,421.05	0.00	-1,004.13	-1,465,425.18
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	721,925.00	0.00	0.00	721,925.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-528,855.80	0.00	-10,092.07	-538,947.87
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	-80,761,521.33	0.00	-120,986.83	-80,882,508.16
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	256,871,978.11	19,960,000.00	0.00	276,831,978.11
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	19,960,000.00	-19,960,000.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-119,912,328.97	0.00	-2,286,969.50	-122,199,298.47
1207010101 อาหารทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1207010105 พักอาหารทางการแพทย์	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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,806,029.73	-21,806,029.73	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,089,483.00	21,760,393.00	-20,877,315.00	-206,405.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,306.18	-194,306.18	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,921,959.90	-3,921,959.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,286.14	-7,286.14	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	156.00	-156.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	196,415.98	-196,415.98	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-715,702.93	20,956,648.84	-20,976,686.82	-735,740.91
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,076,175.00	0.00	-2,700.00	-1,078,875.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-90,374.85	8,928.00	0.00	-81,446.85
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-152,752.65	0.00	0.00	-152,752.65
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-1,158,231.00	0.00	0.00	-1,158,231.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-19,693,207.58	0.00	0.00	-19,693,207.58
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-430,363,469.44	0.00	0.00	-430,363,469.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-4,409.51	0.00	0.00	-4,409.51
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-81,032,558.96	0.00	0.00	-81,032,558.96
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คบริบทพย์ฯฯชชชช	-53,635.00	0.00	-8,928.00	-62,563.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-169,083.00	0.00	-5,000.00	-174,083.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-321.31	0.00	0.00	-321.31
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-2,820.00	0.00	0.00	-2,820.00
4302030101 ร/คจากการบริจาด	-7,990.00	0.00	0.00	-7,990.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-132,099,000.00	0.00	-19,960,000.00	-152,059,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-37,931,754.48	386,845.00	-5,686,910.00	-43,231,819.48
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-218,790.00	0.00	0.00	-218,790.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,874,930.04	0.00	-350,143.90	-3,225,073.94
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	-4,495,020.17	0.00	-312,086.91	-4,807,107.08
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,684,270.49	0.00	-5,755.00	-1,690,025.49
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-107,880.00	-107,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	209,400.00	0.00	0.00	209,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,500.00	17,500.00	0.00	119,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	975,140.00	122,328.00	0.00	1,097,468.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	688,894.00	31,274.00	0.00	720,168.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	74,028.43	0.00	0.00	74,028.43
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,404.00	0.00	0.00	15,404.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	567,911.61	154,872.90	0.00	722,784.51
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,920.00	28,450.00	0.00	138,370.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	59,110.00	3,219.00	0.00	62,329.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	10,000.00	0.00	21,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,118,463.00	1,162,126.00	0.00	9,280,589.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,877,340.00	1,891,210.00	0.00	12,768,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,005,200.00	1,444,500.00	0.00	9,449,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	614,922.00	67,463.00	-20,845.00	661,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,150,858.49	630,300.00	0.00	7,781,158.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	357,943.30	188,985.00	0.00	546,928.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	47,682.60	6,920.00	0.00	54,602.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,749,111.47	0.00	0.00	1,749,111.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	674,136.00	0.00	0.00	674,136.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,795.09	0.00	0.00	16,795.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,008.21	856.00	0.00	103,864.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,426.00	0.00	0.00	22,426.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	158,196.00	0.00	0.00	158,196.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	823,200.00	357,800.00	-236,600.00	944,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	879,578.30	144,985.44	0.00	1,024,563.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	621,076.68	102,375.28	0.00	723,451.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,818,681.14	464,617.77	0.00	3,283,298.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,694.39	40,742.41	0.00	250,436.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,023.59	6,822.76	0.00	47,846.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,666,969.33	2,029,364.14	0.00	12,696,333.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,405,142.30	1,140,145.04	0.00	7,545,287.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	603,844.70	99,534.83	0.00	703,379.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,863.01	8,219.18	0.00	58,082.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,793.08	4,910.88	0.00	34,703.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,732.81	1,004.13	0.00	8,736.94

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	61,225.25	10,092.07	0.00	71,317.32
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	733,986.76	120,986.83	0.00	854,973.59
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,485,600.26	2,286,969.50	0.00	14,772,569.76
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	457,071.85	6,800.00	0.00	463,871.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,684,270.49	5,755.00	0.00	1,690,025.49
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	226,098.31	5,000.00	0.00	231,098.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,495,020.17	312,086.91	0.00	4,807,107.08
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	-239.00	0.00	0.00	-239.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	773,690.00	-773,690.00	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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	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 สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	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
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700357	0.00	155,150,043.46	-155,150,043.46	0.00











