

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	306,600.00	306,600.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	601,605.20	601,605.20-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,352,664.71	426,804.20	453,690.88-	2,325,778.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	601,605.20	601,605.20-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,078,440.00	5,078,440.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,978.77	21,001,282.93	21,006,261.70-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,656,980.00	6,543,810.00	7,879,140.00-	5,321,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,078,440.00	5,078,440.00-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	48,094.00	0.00	9,626.00-	38,468.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,044,171.00	0.00	0.00	1,044,171.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,058,548.00	0.00	0.00	69,058,548.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	4,596,100.00	0.00	4,596,100.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,863,345.07-	0.00	0.00	13,863,345.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,116,100.00	0.00	0.00	73,116,100.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	633,360.00	633,360.00	1,266,720.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	27,837,583.57-	0.00	0.00	27,837,583.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,993,141.03	0.00	0.00	224,993,141.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	24,321,148.06-	0.00	0.00	24,321,148.06-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,393,190.59	0.00	0.00	12,393,190.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,228,004.76-	0.00	0.00	1,228,004.76-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,322,675.00	0.00	0.00	2,322,675.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,611.09-	0.00	0.00	2,006,611.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	313,255,550.32	0.00	0.00	313,255,550.32
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	200,288,999.53-	0.00	0.00	200,288,999.53-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,070,158.76	0.00	0.00	77,070,158.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	40,910,918.73-	0.00	0.00	40,910,918.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,985,189.00	0.00	0.00	7,985,189.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,720,564.52-	0.00	0.00	5,720,564.52-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	744,985.30-	0.00	0.00	744,985.30-
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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	478,061.24-	0.00	0.00	478,061.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,490,723.83	0.00	0.00	1,490,723.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,477,642.06-	0.00	0.00	1,477,642.06-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	721,925.00	0.00	0.00	721,925.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	645,006.24-	0.00	0.00	645,006.24-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	9,864,100.00	0.00	0.00	9,864,100.00
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	322,801,242.32	1,839,800.00	913,000.00-	323,728,042.32
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	154,951,230.56-	413,062.74	824,497.54-	155,362,665.36-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,862,820.00	0.00	5,862,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	12,189,224.62	12,189,224.62-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,838,973.31-	12,058,411.88	6,897,046.47-	4,677,607.90-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	11,875.00	11,875.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	987,904.74	987,904.74-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,078,440.00	5,078,440.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,089.05	5,089.05-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	97,065.61	97,065.61-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	945,207.63-	21,459,952.58	21,416,587.13-	901,842.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,412,435.85-	0.00	11,500.00-	1,423,935.85-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	153,300.00	153,300.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,094.00-	9,626.00	0.00	38,468.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,300,000.00-	0.00	0.00	1,300,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	115,585.00-	0.00	0.00	115,585.00-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,044,171.00-	0.00	0.00	1,044,171.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	97,269,382.52-	0.00	0.00	97,269,382.52-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	450,061,086.53-	0.00	0.00	450,061,086.53-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,336,245.00-	0.00	0.00	1,336,245.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	81,032,558.96-	0.00	0.00	81,032,558.96-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	65,966.00-	0.00	9,626.00-	75,592.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	55,655.00-	0.00	0.00	55,655.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	699.06-	0.00	0.00	699.06-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	36,440,000.00-	0.00	9,276,408.83-	45,716,408.83-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	46,504,567.10-	1,806,604.81	8,918,559.63-	53,616,521.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	186,580.00-	0.00	0.00	186,580.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,490,534.29-	0.00	280,485.00-	3,771,019.29-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,243,576.19-	0.00	453,690.88-	2,697,267.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,378,998.35-	0.00	426,804.20-	2,805,802.55-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	24,585,749.65-	0.00	1,015,302.46-	25,601,052.11-
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	400.00	0.00	0.00	400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	943,475.00	0.00	0.00	943,475.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	100,000.00	15,000.00	0.00	115,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,071,251.00	101,470.00	0.00	1,172,721.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	289,646.00	147,455.00	0.00	437,101.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,037.39	0.00	0.00	21,037.39
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	374,913.90	0.00	0.00	374,913.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,665.00	25,000.00	0.00	147,665.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	577,602.00	6,560.00	0.00	584,162.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,139,732.93	3,048,260.00	0.00	8,187,992.93
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,122,120.00	1,788,140.00	0.00	15,910,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,697,180.00	1,158,000.00	0.00	10,855,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	983,399.00	5,215.00	0.00	988,614.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,007,421.16	1,175,450.00	0.00	9,182,871.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,830,400.90	4,509,321.45	724,149.81-	10,615,572.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,164,088.00	27,370.00	0.00	1,191,458.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,418,990.35	7,650.00	0.00	1,426,640.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,416,532.03	589,168.75	0.00	4,005,700.78



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	470,775.74	102,593.41	0.00	573,369.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,050.77	3,293.14	0.00	23,343.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	153,940.90	30,436.30	0.00	184,377.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,493.00	9,920.00	0.00	32,413.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	201,893.56	0.00	0.00	201,893.56
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	144,000.00	30,000.00	0.00	174,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,024,563.74	0.00	0.00	1,024,563.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	723,451.96	0.00	0.00	723,451.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,260,079.24	0.00	0.00	3,260,079.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	287,913.13	0.00	0.00	287,913.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,214.47	0.00	0.00	48,214.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,058,480.25	0.00	0.00	19,058,480.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,645,246.55	0.00	0.00	7,645,246.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	899,780.55	0.00	0.00	899,780.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	58,082.19	0.00	0.00	58,082.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	34,643.84	0.00	0.00	34,643.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,095.83	0.00	0.00	7,095.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,082.15	0.00	0.00	58,082.15
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	443,613.40	0.00	0.00	443,613.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,717,616.31	0.00	0.00	17,717,616.31
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	179,280.00	153,300.00	0.00	332,580.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,378,998.35	426,804.20	0.00	2,805,802.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	130,616.00	21,501.00	11,875.00-	140,242.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,243,576.19	453,690.88	0.00	2,697,267.07
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	795.94-	0.00	0.00	795.94-
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	499,937.26	0.00	499,938.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,613,209.62	3,613,209.62-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700357		0.00	120,193,870.57	120,193,870.57-	0.00