

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	61,890.00	61,890.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	403,991.02	403,991.02-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,357,400.50	366,752.17	371,487.96-	2,352,664.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	414,796.02	414,796.02-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,027,889.39	10,027,889.39-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	20,378.44	21,264,599.45	21,279,999.12-	4,978.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	808,800.00	6,656,980.00	808,800.00-	6,656,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,008,049.39	10,008,049.39-	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	57,720.00	0.00	9,626.00-	48,094.00
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 : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,058,548.00	0.00	0.00	69,058,548.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,718,359.63-	0.00	144,841.66-	13,863,201.29-
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,116,100.00	0.00	0.00	73,116,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	27,735,208.29-	291,096.67	85,417.83-	27,529,529.45-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,993,141.03	0.00	0.00	224,993,141.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	23,859,816.12-	304,439.74	456,778.46-	24,012,154.84-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,393,190.59	0.00	0.00	12,393,190.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,187,262.35-	10,269.32	37,058.22-	1,214,051.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,322,675.00	0.00	0.00	2,322,675.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,999,788.36-	0.00	4,843.34-	2,004,631.70-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	313,255,550.32	0.00	0.00	313,255,550.32
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	197,614,832.56-	13,493,783.11	1,583,348.71-	185,704,398.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,070,158.76	0.00	0.00	77,070,158.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	39,829,422.69-	8,733,508.60	33,326.83-	31,129,240.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,985,189.00	0.00	0.00	7,985,189.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,593,237.02-	956,057.95	80,917.86-	4,718,096.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	736,766.12-	0.00	8,219.18-	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	473,210.48-	1,500.66	2,054.80-	473,764.62-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,490,723.83	0.00	0.00	1,490,723.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,476,637.94-	0.00	1,018.37-	1,477,656.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	721,925.00	0.00	0.00	721,925.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	636,787.02-	0.00	8,218.84-	645,005.86-
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	328,795,242.32	15,316,834.00	21,310,834.00-	322,801,242.32
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	14,582,506.00	14,582,506.00-	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	158,655,165.31-	22,489,296.50	16,970,495.45-	153,136,364.26-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,976,189.87	1,976,189.87-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,832,688.06	3,231,578.74-	1,398,890.68-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	12,500.00	12,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,119,554.53	1,119,554.53-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,028,834.39	10,028,834.39-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,622.73	2,622.73-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,473.33	14,473.33-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	971,358.09-	21,665,807.08	21,639,656.62-	945,207.63-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,412,435.85-	0.00	0.00	1,412,435.85-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,945.00	30,945.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	57,720.00-	9,626.00	0.00	48,094.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	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	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	450,061,086.53-	0.00	0.00	450,061,086.53-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,336,099.00-	16,182,347.00	16,182,493.00-	1,336,245.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	81,032,558.96-	0.00	0.00	81,032,558.96-
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	56,340.00-	0.00	9,626.00-	65,966.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	55,655.00-	0.00	0.00	55,655.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	699.06-	0.00	0.00	699.06-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	7,500.00-	0.00	0.00	7,500.00-
4307010104	TR-รับบลงทุน	35,640,000.00-	0.00	800,000.00-	36,440,000.00-
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	35,096,532.66-	0.00	11,408,034.44-	46,504,567.10-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	8,500.00-	0.00	178,080.00-	186,580.00-
4307010108	TR-รับบกลาง	3,170,352.90-	0.00	320,181.39-	3,490,534.29-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,885,420.38-	0.00	358,155.81-	2,243,576.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,025,578.33-	0.00	353,420.02-	2,378,998.35-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	24,585,749.65-	0.00	0.00	24,585,749.65-
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	0.00	400.00	0.00	400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	785,525.00	157,950.00	0.00	943,475.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	988,424.00	82,827.00	0.00	1,071,251.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	285,688.00	4,903.00	945.00-	289,646.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	21,037.39	0.00	21,037.39
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	374,913.90	0.00	0.00	374,913.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,065.00	21,600.00	0.00	122,665.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	545,738.00	31,864.00	0.00	577,602.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,969,366.00	1,170,366.93	0.00	5,139,732.93
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,334,990.00	1,787,130.00	0.00	14,122,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,530,260.00	1,166,920.00	0.00	9,697,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	982,449.00	950.00	0.00	983,399.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,805,856.16	1,174,125.00	0.00	7,979,981.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,237,422.46	1,563,795.81	0.00	3,801,218.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	849,800.00	160,288.00	0.00	1,010,088.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,418,390.35	1,800.00	1,200.00-	1,418,990.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,677,815.69	738,716.34	0.00	3,416,532.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	361,456.84	109,318.90	0.00	470,775.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,642.53	3,515.24	107.00-	20,050.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	132,894.00	25,754.90	4,708.00-	153,940.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,749.00	3,744.00	0.00	22,493.00
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	0.00	0.00	144,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	879,578.30	144,841.66	0.00	1,024,419.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	621,076.68	85,417.83	291,096.67-	415,397.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,798,747.30	456,778.46	304,439.74-	2,951,086.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	247,170.72	37,058.22	10,269.32-	273,959.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,391.74	4,843.34	0.00	46,235.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,384,313.28	1,583,348.71	13,493,783.11-	4,473,878.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,563,750.51	33,326.83	8,733,508.60-	2,136,431.26-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	772,453.05	80,917.86	956,057.95-	102,687.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,863.01	8,219.18	0.00	58,082.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,793.08	2,054.80	1,500.66-	30,347.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,091.71	1,018.37	0.00	7,110.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,862.93	8,218.84	0.00	58,081.77
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	443,613.40	0.00	0.00	443,613.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,427,405.06	18,570,491.45	18,095,146.50-	15,902,750.01
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	10.00	10.00-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	148,335.00	30,945.00	0.00	179,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,025,578.33	353,420.02	0.00	2,378,998.35
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	120,990.00	19,626.00	10,000.00-	130,616.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,885,420.38	371,487.96	13,332.15-	2,243,576.19
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	795.94-	0.00	0.00	795.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A25007003571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:08:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700357		0.00	208,278,859.02	208,278,859.02-	0.00