

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

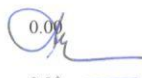
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,460.00	-115,460.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	319,835.45	-319,835.45	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,975,023.25	252,051.45	-9,832.15	2,217,242.55
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	319,835.45	-319,835.45	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,484,855.00	-17,484,855.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	20,910,182.13	-20,910,182.13	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,156,220.00	15,803,650.00	-14,143,572.00	7,816,298.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	18,092,903.00	-17,621,485.00	471,418.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	44,604.85	0.00	-9,154.00	35,450.85
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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	-12,693,795.91	0.00	-144,985.42	-12,838,781.33
1205020101 อาคารสำนักงาน	73,116,100.00	0.00	0.00	73,116,100.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	-27,011,756.33	0.00	-102,375.28	-27,114,131.61
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	224,993,141.03	0.00	0.00	224,993,141.03
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ขอื่น	-20,599,736.85	0.00	-461,331.97	-21,061,068.82
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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	-899,349.22	0.00	-40,742.41	-940,091.63
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,322,675.00	0.00	0.00	2,322,675.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ศ.ท.หญิง

(สุไร นนท)

สาร.อ.บ.ค.บ.ค.บ.ค.บ.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,951,573.81	0.00	-6,822.81	-1,958,396.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	314,591,451.32	0.00	0.00	314,591,451.32
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-179,655,517.42	0.00	-2,911,000.86	-182,566,518.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,070,158.76	0.00	0.00	77,070,158.76
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-32,042,024.86	0.00	-1,223,647.32	-33,265,672.18
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	-4,675,791.38	0.00	-144,992.59	-4,820,783.97
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	-678,683.93	0.00	-8,219.18	-686,903.11
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	-438,506.48	0.00	-4,910.92	-443,417.40
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	-1,469,542.10	0.00	-1,004.13	-1,470,546.23
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	-578,704.85	0.00	-8,219.24	-586,924.09
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	-81,378,554.18	0.00	-120,986.83	-81,499,541.01
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	258,041,119.82	64,152,000.00	-28,512,000.00	293,681,119.82
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	35,640,000.00	-35,640,000.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-130,488,941.62		-2,190,916.95	-132,679,858.57
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

**ตรวจแล้วถูกต้อง**

0.00  
0.00

พ.ต.ท.บุญ

(จ.วิ. วรศิลป์)

เจ้าพนักงานคลัง (ก.)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	3,652,160.19	-41,519,947.19
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,658,809.50	41,475,023.23	-39,816,213.73
2101020106	จน สรก-รับแทนกัน	0.00	900.00	-900.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	703,706.28	-703,706.28
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,630,775.00	-18,102,193.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,350.69	-4,350.69
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,947.19	-28,947.19
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-769,636.40	20,920,014.28	-21,154,933.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,205,386.85	0.00	-7,300.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	57,730.00	-57,730.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-44,604.85	9,154.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-1,300,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,488,752.65	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-1,158,231.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-19,693,207.58	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-430,363,469.44	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-4,409.51	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-81,032,558.96	0.00	0.00
3301010102	ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/คบริบทพัสดุ&ชดเชย	-99,645.00	0.00	-9,154.00
4201020106	ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-186,947.97	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-471,000.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,630.12	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,820.00	0.00	0.00
4302030101	ร/คจากการบริจาด	-7,990.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-159,729,000.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-68,079,303.61	9,636,300.69	-29,983,677.01
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-298,770.00	0.00	-59,930.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,803,629.38	0.00	-1,847,339.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,896,782.08	0.00	-9,832.15
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,211,681.96	0.00	-252,051.45
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-25,513,995.50	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



น.ส.ท.หญิง

(อุไร วัฒน.)

ศ.พ.อ.น.ส.อ.พ.อ.จ. (น.)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	209,400.00	0.00	0.00	209,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	171,500.00	35,000.00	0.00	206,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,723,257.00	310,396.00	0.00	2,033,653.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780,787.00	6,170.00	0.00	786,957.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	86,933.43	0.00	0.00	86,933.43
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,858.00	0.00	0.00	38,858.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	893,608.95	0.00	0.00	893,608.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	273,234.00	2,200.00	0.00	275,434.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	367,124.00	443.00	0.00	367,567.00
5101040207 รักษาบาดาน้ำบาดานอก-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,775,731.95	3,979,125.00	-109,750.00	18,645,106.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,047,790.00	7,865,640.00	-2,932,200.00	23,981,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,281,800.00	6,222,200.00	-229,600.00	19,274,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	707,050.00	613,531.00	-68,910.00	1,251,671.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,428,229.99	3,812,756.00	-288,187.00	14,952,798.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,411,173.09	87,849.63	-20,000.00	8,479,022.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,644,000.00	348,000.00	0.00	1,992,000.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	101,513.60	86,683.41	0.00	188,197.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,335,989.66	1,749,425.60	-1,077,343.69	5,008,071.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,346,294.84	37,424.91	0.00	1,383,719.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,959.95	3,526.46	0.00	37,486.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,098.71	22,309.50	0.00	231,408.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,893.00	2,725.00	0.00	47,618.00
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.ผลิตสังสร/ค.แผ่นดิน	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	15,060.00	-15,060.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,237,400.00	972,200.00	-325,800.00	1,883,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,619,004.03	144,985.42	0.00	1,763,989.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,143,190.59	102,375.28	0.00	1,245,565.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,178,920.94	461,331.97	0.00	5,640,252.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	417,480.77	40,742.41	0.00	458,223.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,819.88	6,822.81	0.00	82,642.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,468,807.54	2,911,000.86	0.00	28,379,808.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,475,956.91	1,223,647.32	0.00	13,699,604.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,231,647.68	144,992.59	0.00	1,376,640.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91,780.82	8,219.18	0.00	100,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



ค.ศ.ท.ท.ช.

(ชื่อ ว่างค์ .)

สำนักงานกรมการคลัง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	54,838.86	4,910.92	0.00	59,749.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,853.86	1,004.13	0.00	13,857.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	111,074.30	8,219.24	0.00	119,293.54
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,351,019.61	120,986.83	0.00	1,472,006.44
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,813,172.58	2,190,916.95	0.00	26,004,089.53
5203010112 จ้างนำขครุภัณฑ์ยานฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,103,531.85	57,730.00	0.00	1,161,261.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,211,681.96	252,051.45	0.00	3,463,733.41
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	762,282.09	10,054.00	-900.00	771,436.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,896,782.08	9,832.15	0.00	5,906,614.23
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-239.00	0.00	0.00	-239.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,390,701.92	0.00	0.00	1,390,701.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,980,761.38	-18,980,761.38	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 Convที่ดินที่มีกรรมส	0.00	0.00	0.00	0.00
6302010101 Convที่ดินที่ราชพัสดุ	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 ยานพาหนะ	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 คอมพิวเตอร์	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	320,067,084.43	-320,067,084.43	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

0.00

ค.ร.น.ต.ต.

(เจ้าพนักงาน)

ส.ส.อ.บ.ร.บ.ช.ค.ก.บ.

0.00

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย บก.สอ.บช.ตชด.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หัวหิน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หัวหิน
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หัวหิน
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา หัวหิน
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขาxx

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2,217,242.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน 1,004,555.70
- เงินสินบนรางวัล -
- เงินรายได้จากการดำเนินงาน -
- เงินประกันสัญญา/มัดจำ 1,212,686.85
- เงินฝากต่างๆ -
- เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน -
- เงินนอกงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น -
- เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -
- เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร -
- เงินบริจาค/เงินอุดหนุน -
- เงินรายรับสถานศึกษา -

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

( อุไร วงษ์ลา )

สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.(กง.)

๑๐ ต.ค. 64