รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเว

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	472,828.36	-472,828.36	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,128,374.64	459,443.36	-257,012.69	2,330,805.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	472,828.36	-472,828.36	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,659,009.00	-4,659,009.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	36,614,646.97	-36,614,646.97	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,447,200.00	3,933,410.00	-3,828,990.00	5,551,620.00
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	4,665,009.00	-4,665,009.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	85,890.00	0.00	-9,390.00	76,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,058,548.00	0.00	0.00	69,058,548.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,283,403.32	0.00	-149,818.29	-13,433,221.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,116,100.00	0.00	0.00	73,116,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-27,428,082.46	0.00	-105,787.78	-27,533,870.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,993,141.03	0.00	0.00	224,993,141.03
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-22,475,820.17	0.00	-476,709.76	-22,952,529.93
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	-1,065,035.07	0.00	-42,100.51	-1,107,135.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,322,675.00	0.00	0.00	2,322,675.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,979,319.86	0.00	-7,050.28	-1,986,370.14
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	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-189,559,406.91	0.00	-2,779,965.56	-192,339,372.47
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	-36,585,775.08	0.00	-1,117,260.24	-37,703,035.32
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	-5,211,255.01	0.00	-131,571.53	-5,342,826.54
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	-712,108.59	0.00	-8,493.15	-720,601.74
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	-458,477.66	0.00	-5,074.64	-463,552.30
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	-1,473,625.55	0.00	-1,037.60	-1,474,663.15
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	-612,129.69	0.00	-8,493.00	-620,622.69
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	-81,870,567.31	0.00	-72,587.10	-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	-140,295,225.28	0.00	-2,559,469.39	-142,854,694.67
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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	447,396.63	-447,396.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	290,568.42	-911,978.42	-621,410.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	728,837.00	-728,837.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,659,009.00	-4,659,009.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	146.60	-146.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,880.63	-2,880.63	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	-915,938.79	36,871,659.66	-36,874,090.33	-918,369.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,212,435.85	0.00	-200,000.00	-1,412,435.85
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-85,890.00	9,390.00	0.00	-76,500.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-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
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-28,170.00	0.00	-9,390.00	-37,560.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	795.94	0.00	-1,495.00	-699.06
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-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	-21,537,345.07	500,000.00	-5,180,790.94	-26,218,136.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,676,803.40	0.00	-887,627.00	-2,564,430.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,092,148.67	0.00	-257,012.69	-1,349,161.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,003,280.76	0.00	-459,443.36	-1,462,724.12
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	240,150.00	545,375.00	0.00	785,525.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,500.00	17,500.00	0.00	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	448,517.00	180,785.00	0.00	629,302.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	190,274.00	56,236.00	0.00	246,510.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	320,873.40	0.00	0.00	320,873.40

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,106.00	13,980.00	0.00	73,086.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	409,284.00	91,251.00	0.00	500,535.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,392,755.00	5,040.00	0.00	2,397,795.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,488,410.00	1,879,740.00	-5,040.00	8,363,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,486,400.00	1,331,440.00	0.00	6,817,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	340,869.00	264,850.00	0.00	605,719.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,800,570.16	688,243.00	-9,812.00	3,479,001.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,042,186.53	59,787.42	0.00	2,101,973.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	348,000.00	174,000.00	0.00	522,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,012,289.80	18,895.00	0.00	1,031,184.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,211,144.37	466,040.89	0.00	1,677,185.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,855.29	103,350.97	0.00	220,206.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,616.29	3,402.66	0.00	10,018.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,603.00	23,861.00	0.00	80,464.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,888.00	4,070.00	0.00	12,958.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,481.56	172,412.00	0.00	201,893.56
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	444,621.99	149,818.29	0.00	594,440.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	313,950.85	105,787.78	0.00	419,738.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,414,751.35	476,709.76	0.00	1,891,461.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,943.44	42,100.51	0.00	167,043.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,923.24	7,050.28	0.00	27,973.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,328,887.63	2,779,965.56	0.00	11,108,853.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,320,102.90	1,117,260.24	0.00	4,437,363.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	390,471.04	131,571.53	0.00	522,042.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,205.48	8,493.15	0.00	33,698.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,060.26	5,074.64	0.00	20,134.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,079.32	1,037.60	0.00	4,116.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,205.60	8,493.00	0.00	33,698.60
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	371,026.30	72,587.10	0.00	443,613.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,595,837.88	2,559,469.39	0.00	10,155,307.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	143,249.00	0.00	0.00	143,249.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,003,280.76	459,443.36	0.00	1,462,724.12
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	35,670.00	13,385.00	-2,500.00	46,555.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,092,148.67	257,012.69	0.00	1,349,161.36
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-795.94	0.00	0.00	-795.94

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	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 สำนักง	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 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**	**110,091,082.81**	**-110,091,082.81**	**0.00**

วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์