

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	354,864.35	-354,864.35	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,729,775.92	186,853.35	-171,655.58	1,744,973.69
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	354,864.35	-354,864.35	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,471,671.87	-3,471,671.87	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	46,805.00	20,674,474.98	-20,674,375.74	46,904.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,225,710.00	2,571,263.00	-5,567,015.00	4,229,958.00
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	3,471,671.87	-3,471,671.87	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	99,302.85	0.00	-8,928.00	90,374.85
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	-11,804,551.90	0.00	-149,818.28	-11,954,370.18
1205020101 อาคารสำนักงาน	73,116,100.00	0.00	0.00	73,116,100.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-26,383,854.63	0.00	-105,787.79	-26,489,642.42
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	-17,759,391.98	0.00	-480,105.07	-18,239,497.05
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	-649,462.33	0.00	-42,100.51	-691,562.84
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	-1,909,727.27	0.00	-7,050.25	-1,916,777.52
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	-126,060,769.72	0.00	-2,097,009.82	-128,157,779.54
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,214,413.76	60,533,998.10	-60,533,998.10	73,214,413.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-22,625,385.78	10,998,255.87	-12,176,411.95	-23,803,541.86
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	-2,833,911.99	0.00	-102,852.67	-2,936,764.66
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	-628,272.97	0.00	-8,493.15	-636,766.12
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	-408,386.06	0.00	-5,074.64	-413,460.70
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	-1,463,125.19	0.00	-1,295.86	-1,464,421.05
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	-518,427.46	0.00	-10,428.34	-528,855.80
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	-80,636,501.61	0.00	-125,019.72	-80,761,521.33
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	256,871,978.11	0.00	0.00	256,871,978.11
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-117,549,126.50	0.00	-2,363,202.47	-119,912,328.97
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	1,692,935.27	-1,692,935.27	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-160,493.94	1,234,339.86	-1,543,328.92	-469,483.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	539,469.65	-539,469.65	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,394,836.00	-3,394,836.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	653.70	-653.70	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,455.19	-10,455.19	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	-703,105.92	20,846,031.32	-20,858,628.33	-715,702.93
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,073,475.00	0.00	-2,700.00	-1,076,175.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-99,302.85	8,928.00	0.00	-90,374.85
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 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,158,231.00	0.00	0.00	-1,158,231.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-19,693,207.58	0.00	0.00	-19,693,207.58
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คบริบทพัสดุฯ	-44,707.00	0.00	-8,928.00	-53,635.00
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	-10,000.00	0.00	-159,083.00	-169,083.00
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	0.00	-132,099,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-33,018,137.81	864,122.00	-5,777,738.67	-37,931,754.48
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-218,790.00	0.00	0.00	-218,790.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,349,026.17	0.00	-525,903.87	-2,874,930.04
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	-4,323,364.59	0.00	-171,655.58	-4,495,020.17
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,497,417.14	0.00	-186,853.35	-1,684,270.49
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	209,400.00	0.00	0.00	209,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,500.00	35,000.00	0.00	101,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	854,157.00	120,983.00	0.00	975,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	678,541.00	10,353.00	0.00	688,894.00
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	352,255.74	215,655.87	0.00	567,911.61
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,130.00	14,790.00	0.00	109,920.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	59,110.00	0.00	0.00	59,110.00
5101040207 รักษาบ้านานานอก-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,051,367.00	2,145,636.00	-78,540.00	8,118,463.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,298,840.00	2,589,060.00	-10,560.00	10,877,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,586,100.00	1,420,175.00	-1,075.00	8,005,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	599,022.00	26,022.00	-10,122.00	614,922.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,712,241.49	808,792.00	0.00	6,521,033.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	216,377.38	141,565.92	0.00	357,943.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	542,000.00	328,000.00	0.00	870,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,092.60	32,415.00	0.00	57,507.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,411,979.48	337,131.99	0.00	1,749,111.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	267,417.15	422,383.65	-15,664.80	674,136.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,364.12	6,430.97	0.00	16,795.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,673.21	43,335.00	0.00	103,008.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,128.00	4,298.00	0.00	22,426.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	158,196.00	0.00	158,196.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	823,200.00	154,000.00	-154,000.00	823,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	729,760.02	149,818.28	0.00	879,578.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	515,288.89	105,787.79	0.00	621,076.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,338,576.07	480,105.07	0.00	2,818,681.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,593.88	42,100.51	0.00	209,694.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,973.34	7,050.25	0.00	41,023.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,569,959.51	2,097,009.82	0.00	10,666,969.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,226,986.22	1,178,156.08	0.00	6,405,142.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	500,992.03	102,852.67	0.00	603,844.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,369.86	8,493.15	0.00	49,863.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,718.44	5,074.64	0.00	29,793.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,436.95	1,295.86	0.00	7,732.81

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	50,796.91	10,428.34	0.00	61,225.25
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	608,967.04	125,019.72	0.00	733,986.76
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,122,397.79	2,363,202.47	0.00	12,485,600.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	457,071.85	0.00	0.00	457,071.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,497,417.14	186,853.35	0.00	1,684,270.49
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	58,087.31	168,011.00	0.00	226,098.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,323,364.59	171,655.58	0.00	4,495,020.17
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	-239.00	0.00	0.00	-239.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,728,244.00	-1,728,244.00	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	149,155,070.71	-149,155,070.71	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

