

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	666,218.00	(666,218.00)	0.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,637,105.00	(1,637,105.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	386,184.00	(386,184.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,870,500.60	208,350.00	(852,950.50)	2,225,900.10
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,209,113.00	(2,185,165.00)	23,948.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,773,632.12	(39,468,532.12)	16,305,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,485,082.00	12,792,595.00	(1,996,612.00)	27,281,065.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	761,614.00	57,558,368.12	(56,850,632.12)	1,469,350.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	10,370,724.80	0.00	(6,378,922.81)	3,991,801.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	313,046.85	0.00	0.00	313,046.85
1205010101 อาคารพักอาศัย	339,601,048.00	84,345,600.00	(12,504,600.00)	411,442,048.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(142,523,778.26)	0.00	(569,717.30)	(143,093,495.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	77,212,796.53	0.00	0.00	77,212,796.53
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,993,384.72)	0.00	(133,030.32)	(15,126,415.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง  
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,123,435.88	0.00	0.00	191,123,435.88
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(54,930,225.78)	0.00	(321,769.14)	(55,251,994.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	64,732,246.19	0.00	0.00	64,732,246.19
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,308,057.94)	0.00	(437,677.94)	(7,745,735.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,523,798.28	0.00	0.00	76,523,798.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,457,981.99)	0.00	(777,717.93)	(21,235,699.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,611,643,024.52	0.00	0.00	15,611,643,024.52
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,205,684,895.61)	0.00	(65,349,439.48)	(5,271,034,335.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,776,396.11	0.00	0.00	121,776,396.11
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,982,797.14)	0.00	(1,738,585.06)	(71,721,382.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,710,300.00	0.00	0.00	12,710,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,254,971.97)	0.00	(197,243.50)	(5,452,215.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,763.81	0.00	0.00	40,763.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(30,461.95)	0.00	(246.91)	(30,708.86)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	6,378,922.81	(6,378,922.81)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,385,352.70	0.00	0.00	1,385,352.70
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(460,834.33)	0.00	(22,710.70)	(483,545.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,758,053.09	0.00	0.00	71,758,053.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(28,682,096.91)	0.00	(1,792,471.41)	(30,474,568.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,272.10	0.00	0.00	210,272.10
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(175,424.15)	0.00	(6,817.13)	(182,241.28)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(314,976.00)	0.00	0.00	(314,976.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,148,555.00	0.00	0.00	1,148,555.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,148,509.00)	0.00	0.00	(1,148,509.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	357,956.76	0.00	0.00	357,956.76
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(157,966.23)	0.00	(3,200.96)	(161,167.19)
1208070102 คสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,299,938.00	0.00	0.00	1,299,938.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,299,913.00)	0.00	0.00	(1,299,913.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	73,430,550.00	38,115,800.00	(66,319,200.00)	45,227,150.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,672,000.00	48,302,000.00	(51,974,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	221,537.18	(221,537.18)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,009,404.81	(54,223,217.04)	(4,213,812.23)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(7,624,179.35)	71,308,211.12	(63,684,031.77)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,588,500.63	(24,203,865.77)	(11,615,365.14)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(516,059.30)	(516,059.30)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(761,614.00)	40,545,532.12	(57,558,368.12)	(17,774,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,719.25	(4,719.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	574,771.15	(574,771.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,776,801.36)	852,950.50	(53,100.00)	(976,950.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,093,699.24)	0.00	(155,250.00)	(1,248,949.24)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	368,755.00	(392,703.00)	(23,948.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(313,046.85)	0.00	0.00	(313,046.85)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,896,605,302.28)	1,896,605,302.28	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(7,667,531,623.04)	0.00	(1,985,734,711.45)	(9,653,266,334.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(89,129,409.17)	89,129,409.17	0.00	0.00
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	(142,610.27)	0.00	0.00	(142,610.27)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(297,559.80)	0.00	0.00	(297,559.80)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,060,000.00	(2,120,000.00)	(1,060,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,483.35)	0.00	0.00	(4,483.35)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(481.90)	0.00	0.00	(481.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(608,636.28)	0.00	0.00	(608,636.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(6,999.67)	0.00	0.00	(6,999.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(292,270.00)	0.00	(26,570.00)	(318,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,447,347,175.46)	0.00	(46,100,522.81)	(1,493,447,698.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(116,231,830.02)	6,076,990.43	(51,319,451.31)	(161,474,290.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(10,702,500.00)	(10,702,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(41,085,826.79)	0.00	(10,438,334.12)	(51,524,160.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,026,723.39)	0.00	(5,937,472.43)	(25,964,195.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,838,182.54)	0.00	(852,950.50)	(5,691,133.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,135,158.10)	0.00	(208,350.00)	(6,343,508.10)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,141,082,738.90)	0.00	(6,551,235.50)	(2,147,633,974.40)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(155,720.00)	0.00	0.00	(155,720.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,081,730.00	3,320,030.00	(1,077,000.00)	7,324,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	258,280.00	23,480.00	0.00	281,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,990.00	3,090.00	0.00	37,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,810.00	532.00	0.00	14,342.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	502,340.00	40,000.00	0.00	542,340.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	610.00	0.00	0.00	610.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,037,470.55	249,258.00	0.00	1,286,728.55
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	351,795.25	17,794.00	0.00	369,589.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	91,324.00	0.00	0.00	91,324.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	220,322.64	0.00	0.00	220,322.64
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,128.75	42,450.00	0.00	135,578.75
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	125,415.50	0.00	0.00	125,415.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	165,001.65	0.00	0.00	165,001.65
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	20,720.00	0.00	0.00	20,720.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	408,270.00	38,710,378.00	0.00	39,118,648.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	23,385,234.82	972,034.12	0.00	24,357,268.94
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,550,560.00	786,030.00	0.00	9,336,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,947,484.00	1,316,390.00	0.00	13,263,874.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,507,195.00	199,434.00	0.00	1,706,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	432,047,502.37	25,055,575.47	(5,855,190.93)	451,247,886.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	899,267,236.10	13,172,851.39	0.00	912,440,087.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,551,235.50	0.00	6,551,235.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	606,254.29	3,172,000.00	0.00	3,778,254.29
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,213,628.36	1,178,090.46	0.00	4,391,718.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	389,088.26	110,978.80	0.00	500,067.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	95,588.40	23,294.51	0.00	118,882.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	412,450.89	154,669.09	0.00	567,119.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,946.00	1,834.00	0.00	21,780.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	58,241.17	0.00	0.00	58,241.17
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	268,677.00	0.00	0.00	268,677.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	208,300.00	24,850.00	0.00	233,150.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	109,052.50	8,678.50	0.00	117,731.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.แผ่นดิน	536,875.62	0.00	0.00	536,875.62
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	422,410.84	75,840.96	0.00	498,251.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	427,720.00	738,280.00	(60,400.00)	1,105,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,842,882.35	569,717.30	0.00	6,412,599.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,489,939.59	133,030.32	0.00	1,622,969.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,300,612.02	321,769.14	0.00	3,622,381.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,813,090.87	437,677.94	0.00	3,250,768.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,833,745.58	777,717.93	0.00	17,611,463.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	626,638,483.86	65,349,439.48	0.00	691,987,923.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,527,838.40	1,738,585.06	0.00	21,266,423.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,195,780.48	197,243.50	0.00	2,393,023.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,842.84	246.91	0.00	38,089.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	254,359.84	22,710.70	0.00	277,070.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,878,687.85	1,792,471.41	0.00	24,671,159.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	76,351.86	6,817.13	0.00	83,168.99
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	35,850.51	3,200.96	0.00	39,051.47
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	344,990.50	0.00	0.00	344,990.50



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,591,337.84	368,755.00	0.00	3,960,092.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,135,158.10	208,350.00	0.00	6,343,508.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,060,771.27	1,060,000.00	0.00	2,120,771.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,838,182.54	852,950.50	0.00	5,691,133.04
5210010118 TE-ภายในกรม	206,926,981.26	0.00	0.00	206,926,981.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,999,980.86	(9,999,980.86)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700110</b>	<b>0.00</b>	<b>2,657,521,964.63</b>	<b>(2,657,521,964.63)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจแล้วถูกต้อง  
พ.ศ.ท.หญิง  
( จุฑามาศ สุขสว่าง )  
สว.ผอ.บ.ตร.(งาน3)

ตรวจแล้วถูกต้อง  
ท.ศ.อ. (สุรพงษ์ จงสูงเนิน)  
รอง ผบก.๗ พรท.ผบก.บ.ตร.